

# Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

2020

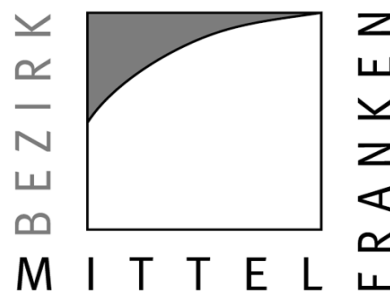
- Entwurf -



# Bezirk Mittelfranken

## HAUSHALT 2020

### Entwurf



## Kameraler Haushaltsplan 2020

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>Teil I</b>		<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung 2020</b>		3 - 4
<b>2. Budgets 2020</b>		5
2.1 Budget-Richtlinien		7 - 16
2.2 Budget-Übersicht		17 - 20
<b>3. Übersicht / Matrix Innere Verrechnungen</b>		21 - 23
<b>4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>		25 - 30
<b>5. <u>Nachrichtlich:</u></b>		
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV = Information zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des KU) <b>Der Vorbericht KU wird nach Vorlage nachgereicht.</b>		
<b>6. Vorbericht zum Bezirkshaushalt - Hinweis</b>		
Der Vorbericht zum kameralen Haushalt mit der Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts) liegt <u>gesondert</u> bei (vgl. <u>Eckdaten</u> ).		

### **Teil II**

#### **AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans**

**Haushaltsplan 2020** mit den Gesamtplan-Übersichten, den Einzelplänen und dem Finanzplan Ausdruck aus dem „OK.FIS“-Programm der AKDB für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bezirks (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

## Teil III

### Erläuterungen zum Haushalt 2020

#### Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

#### 1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 25
EPI. 2 Schulen	26 - 83
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	84 - 105
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	106 - 108
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	109 - 161
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	162 - 172
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	173 - 177
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	178 - 181
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	182 - 187
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	188 - 196

#### 2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts (- r o t -)

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	197 - 208
EPI. 2 Schulen	209 - 227
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	228 - 235
EPI. 4 Soziale Sicherung	236 - 239
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	240 - 245
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	246 - 248
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	249 - 249
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	250 - 252
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	253 - 259

## Teil IV

#### Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die <b>Bezirksumlage</b> für das Haushaltsjahr 2020	3 - 8
2. <b>Investitionsprogramm</b> für die Haushaltsjahre 2019 - 2023	9 - 51
3. <b>Stellenplan 2020</b>	53 - 68
4. Übersicht über die <b>Personalausgaben 2020</b>	69 - 71
5. Übersicht über den voraussichtlichen <b>Stand der Schulden</b>	73 - 75
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <b>Rücklagen</b>	77 - 78

**Entwurf**

der

**HAUSHALTSSATZUNG  
DES BEZIRKS MITTELFRANKEN  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020**

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

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020** wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

**im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen mit

940.137.300 €

in den Ausgaben mit

954.272.600 €

**Damit ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine****Deckungs-Lücke von:****14.135.300 €****Anmerkung:****Der Betrag der Deckungslücke entspricht rd. 0,57 Hebesatzpunkten (s.u. § 4)****im Vermögenhaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

23.324.900 €

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenhaushalt wird auf 5.600.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 28.880.000 € 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 2020 auf

**588.154.100 € \*)**

(Umlagesoll) festgesetzt.

- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2020 einheitlich auf

**23,55 v.H. \*)**

der Umlagegrundlagen 2020 festgesetzt.

**\*) Anmerkung:**

**Die festgesetzten Einnahmen aus der Bezirksumlage ergeben sich aus der vorläufigen Umlagekraft 2020 und dem Hebesatz der Bezirksumlage aus dem Vorjahr. Dieser Betrag ist nicht ausreichend, um den ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushalts zu finanzieren. Dadurch ergibt sich eine Deckungslücke von rd. 14,1 Mio. € (s.o. § 1).**

**Zur Abdeckung dieser Deckungslücke im Verwaltungshaushalt wäre eine Erhöhung des Hebesatzes um rd. 0,57 v.H. auf dann rd. 24,12 v.H. erforderlich.**

### § 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 2020 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

**Armin K r o d e r**  
Bezirkstagspräsident

# **Budgets 2020**

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht





**Budget-Richtlinien**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2020**

**Inhaltsübersicht**

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

**Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt**  
**Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020**

**Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Richtlinien festgesetzt:**

**A. Budget-Ziele**

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

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

**B. Budgetbereiche**

**1. Budgets der Arbeitsverwaltung**

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

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

**2. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf (LLA)**

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

**3. Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim (FLM)**

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

**4. Übrige kamerale Einrichtungen**

In den übrigen kameralem Einrichtungen wurden auch für 2020 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

<b>Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt</b> <b>Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020</b>
---

<b>C. Allgemeine Budget-Richtlinien</b>
---

### 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 2020 wird jeweils pro Haushalts-Unterabschnitt (HUA) ein **Zuschuss-Budget** festgesetzt – in sich jeweils getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

#### Budgeteinteilung – Gruppierung

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

#### a) Verwaltungs-Haushalt

**Einbezogen werden alle Sachausgaben und Einnahmen mit Ausnahme**

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

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

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

#### b) Vermögens-Haushalt

**Einbezogen werden nur**

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

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

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

## Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

### Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020

#### 3. Ansätze und Budgetrahmen

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

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

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

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

#### 4. Deckung innerhalb des Budgets

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

**Zu beachten ist damit künftig nur, dass**

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

## Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

### Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020

#### **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:

<b>Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt</b>
--

<b>Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020</b>
---

**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 kameralem Bezirkshaushalt**  
**Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020**

**D - Spezielle Budget-Richtlinien für Einrichtungsbudgets**

**1. Budget LLA Triesdorf**

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

**Für dieses Einrichtungsbudget gelten folgende Vorschriften:**

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

**Zusätzlich gilt Folgendes:**

**1.2 Budgetumfang:**

- das Budget umfasst die Unterabschnitte der LLA Triesdorf:

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

- im Verwaltungshaushalt alle Gruppierungsziffern der Personal- und Sachmittel

mit **Ausnahme** von:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRZ 1558</li> <li>• GRZ 1771 / 5201 bzw. 5701</li> <li>• GRZ 4590</li> <li>• GRZ 50../ 51..</li> <li>• GRZ 6790</li> <li>• GRZ 6800, 6850</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuer-Erstattung für Ausgaben außerhalb des Budgets</li> <li>Einnahmen / Ausgaben Spenden(mittel)</li> <li>Ausgaben für Beihilfe</li> <li>Ausgaben für Bauunterhalt</li> <li>Innere Verrechnungen</li> <li>Kalkulatorische Kosten</li> </ul> |
|---|--|

- 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**.

<b>Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt</b>
--

<b>Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020</b>
---

- Nicht budgetiert sind weiterhin insbesondere **Bauinvestitionen** und **Bauunterhalt**.

### 1.3 Kalkulation der Personalausgaben im Budget

In der Kalkulation der Personalausgaben sind auf der Basis der derzeit geltenden Tarifeinigung bzw. Besoldungsregelung einberechnet:

- a) bei den Beschäftigten (GRZ 4140 + Nebenkosten): Der Tarifvertrag für 2018 / 2020 sieht folgende Steigerungen vor: ab dem 01.03.2018 von 3,19 %, ab dem 01.04.2019 von 3,09 % und ab 01.03.2020 von weiteren 1,06 % (jeweils durchschnittliche Erhöhung und Gewichtung der Tabellenentgelte). Einkalkuliert wurden diese Durchschnittswerte, für 2020 wird deshalb ab dem 01.03.2020 eine Steigerung von 1,06 % zugrunde gelegt.  
Bei der Kalkulation der Nebenkosten wurden die aktuellen Beitragssätze zu Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung sowie für die Umlage zur Zusatzversorgung gegenüber dem Vorjahr unverändert zugrunde gelegt, da bei den Kosten der Sozialversicherung und Zusatzversorgung bis dato keine größeren Veränderungen bekannt sind.  
Evtl. Änderungen werden bei der Budgetabrechnung für 2020 berücksichtigt.
- b) bei den Beamten (GRZ 4100) erfolgte eine Erhöhung der Besoldung rückwirkend zum 01.01.2019 um + 3,2 %, ab 01.01.2020 um weitere 3,2 % und ab 01.01.2021 um nochmals 1,4 %. Für das Haushaltsjahr 2020 wird daher ein linearer Steigerungssatz von 3,2 % einkalkuliert.

Bei Abweichungen der Tarif-Vereinbarungen bzw. der Beamtenbesoldung von den kalkulierten Steigerungen erfolgt eine Korrektur im Rahmen der Budget-Abrechnung.

### 1.4 Deckung

Budgetierte Personal- und Sachmittel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Bewirtschaftung der Personalmittel ist der Stellenplan als Maximalrahmen zu beachten.

### 1.5 Übertragbarkeit

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gelten für das Budget der LLA Triesdorf die allgemeinen Übertragbarkeitsregelungen bezüglich evtl. Überschüsse (Verwaltungshaushalt 50 %, Vermögenshaushalt 100 %, siehe dazu i.E. oben Nr. C 6).

Budgetdefizite müssen von der Einrichtung „nachfinanziert“ werden und werden deshalb in voller Höhe auf das Budget des Folgejahres übertragen. Ein zusätzlicher „Strafzins“ auf Defizite wird nicht erhoben.

### 1.6 Controlling

Die LLA Triesdorf haben das Budget laufend zu überwachen. Der Budget-Verantwortliche erhält deshalb den vollständigen EDV-Zugriff auf alle budgetierten Haushaltsstellen, insbesondere auch auf die Personalmittel.



## Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

### Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020

## 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 aus-  
geweitet, insbesondere werden die Personalausgaben mit einbezogen.

Das neue Budget umfasst damit

im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben

mit **Ausnahme** von:

- GRZ 1541                    Personalkosten-Ersätze aus dem Vermögenshaushalt (Verrechnung anteiliger Personal-Kosten aus Baumaßnahmen)
- GRZ 1558 / 6412        Umsatzsteuer (Rückvergütung und Ausgaben)
- GRZ 1771 / 5201        Einnahmen / Ausgaben Spenden(mittel)
- GRZ 4590                Ausgaben für Beihilfe
- GRZ 50../ 51..         Ausgaben für Bauunterhalt
- GRZ 6790                Innere Verrechnungen

Im Vermögenshaushalt umfasst das Budget

- die Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 345x)
- die Ausgaben zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 93xx).

Nicht budgetiert werden die Einnahmen und Ausgaben aus Spenden, für Grundstücke und Bauinvestitionen.

### 2.2 Budget-Richtlinien

Für dieses neue Einrichtungsbudget gelten grundsätzlich auch die allgemeinen Budgetregeln bei der Sachmittel-Budgetierung (siehe oben unter C) aller anderen kameralem Einrichtungen.

Im Übrigen gelten die oben unter D, Nrn. 1.2 bis 1.6 für die LLA Triesdorf festgelegten speziellen Budgetbestimmungen entsprechend. Hierauf wird verwiesen.

Damit gelten auch für das Budget des Freilandmuseums ab dem Haushaltsjahr 2012 die allgemeinen Übertragbarkeitsregeln (Überschüsse: Verwaltungshaushalt 50 %, Vermögenshaushalt 100 %; Defizite in voller Höhe; siehe dazu oben Nr. C 6 und D 1.5).

<b>Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt</b>
--

<b>Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020</b>
---

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

Es sind folgende Buchungen vorzunehmen:

**A) Budgetüberschuss im Verwaltungshaushalt:**

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Überschusses (= 50 %, ab HH-Jahr 2012 auch bei den neuen Budgets der LLA Triesdorf und des Fränkischen Freilandmuseums) auf Haushaltsstelle **.7129** (= „zusätzliche Ausgabe“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Überschusses auf Haushaltsstelle **.1729** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Einnahme“ im neuen Jahr, die zur Deckung evtl. zusätzlicher Ausgaben herangezogen werden kann)

**B) Budgetfehlbetrag im Verwaltungshaushalt:**

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Fehlbetrages (= 100 % der Zuschussbedarf-**Überschreitung**) auf Haushaltsstelle **.1729** (= „zusätzliche Einnahme“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Fehlbetrages auf Haushaltsstelle **.7129** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Ausgabe“ im neuen Jahr, die bei den übrigen Haushaltsstellen durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben abzudecken ist).

**C) Budgetüberschuss im Vermögenshaushalt:**

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Überschusses (= 100 % der Zuschussbedarf-**Unterschreitung**) auf Haushaltsstelle **.9829** (= „zusätzliche Ausgabe“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Überschusses auf Haushaltsstelle **.3629** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Einnahme“ im neuen Jahr, die zur Deckung evtl. zusätzlicher Ausgaben herangezogen werden kann)

**D) Budgetfehlbetrag im Vermögenshaushalt:**

1. Im **abgelaufenen Jahr** Buchung des errechneten Fehlbetrages (= 100 % der Zuschussbedarf-**Überschreitung**) auf Haushaltsstelle **.3629** (= „zusätzliche Einnahme“ im alten Jahr)
2. Im **neuen Jahr** Vortrag des errechneten Fehlbetrages auf Haushaltsstelle **.9829** im Wege der „Verrechnung“ (= „zusätzliche Ausgabe“ im neuen Jahr, die bei den übrigen Haushaltsstellen durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben abzudecken ist).

**E) „Übertragung“ von Mitteln zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:**

Im Budget ergibt sich unter den Voraussetzungen nach oben C) Allgemeine Budget-Richtlinien, Nr. 4, Buchstabe c) die Möglichkeit, nicht benötigte Mittel des Verwaltungshaushalts für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt zu verwenden (**jedoch nach § 18 Abs. 5 KommHV nicht umgekehrt !**). Mit den o.g. Haushaltsstellen kann auch diese Option gut nachvollziehbar gelöst werden. Diese Übertragung von Mitteln des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt dient ausschließlich dazu, einen nicht vorhergesehenen, zusätzlichen Bedarf während des laufenden Haushaltsjahres abzudecken. Sie darf nicht dazu verwendet werden, die Budget-Übertragungsregeln für den Verwaltungshaushalt (= Beschränkung auf 50 %) zu umgehen.

# **Budgets 2020**

Budget-Übersicht

<b>Budget-Übersicht</b>		<b>HA 2020 (in Euro)</b>								
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt			Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
		Budget	Saldo		Einnahmen	Budget	Saldo	Einnahmen	Budget	Saldo
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-5.680.600</b>		<b>5.240.100</b>	<b>10.320.700</b>	<b>-5.080.600</b>		<b>20.000</b>	<b>620.000</b>	<b>-600.000</b>
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.801.700		317.500	2.012.200	-1.694.700		0	107.000	-107.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-1.111.000		746.000	1.667.000	-921.000		0	190.000	-190.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.383.500		1.732.500	3.888.000	-2.155.500	20.000	248.000	-228.000	
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-423.300		301.600	707.900	-406.300	0	17.000	-17.000	
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	800		91.100	82.300	8.800	0	8.000	-8.000	
2951	Mensa., Reinigung, Wäscherei Trd.	-702.100		833.900	1.501.000	-667.100	0	35.000	-35.000	
2952	Wohnheime Trd.	740.200		1.217.500	462.300	755.200	0	15.000	-15.000	
2451	Maschinenbauschule	-718.100		98.600	527.200	-428.600	0	289.500	-289.500	
2452	Berufsfachschule für Musik	-130.800		10.500	106.700	-96.200	700	35.300	-34.600	
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-35.400		0	23.000	-23.000	0	12.400	-12.400	
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-436.900</b>		<b>53.100</b>	<b>483.600</b>	<b>-430.500</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>-6.400</b>	
2701	Schule	-295.500		53.100	343.600	-290.500	0	5.000	-5.000	
2954	Sondertagesstätte	-82.800		0	81.400	-81.400	0	1.400	-1.400	
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-58.600		0	58.600	-58.600	0	0	0	
	<b>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</b>									
	<b>BBW HSL - Reha Hören, Sprache</b>	<b>-308.600</b>		<b>3.000</b>	<b>305.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	
2702	BBW HS - Nürnberg									
2703	Sonderberufsschule HS	-182.300		2.600	179.900	-177.300	0	5.000	-5.000	
2710	Sozialpäd. Dienst	-43.700		200	43.900	-43.700	0	0	0	
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-56.200		100	56.300	-56.200	0	0	0	
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-26.400		100	25.500	-25.400	0	1.000	-1.000	
	<b>BBW HSL - Reha Lernen</b>	<b>-1.226.500</b>		<b>61.200</b>	<b>1.241.700</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>-46.000</b>	
2704	BBW L - Nürnberg									
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-474.100		46.200	493.300	-447.100	0	27.000	-27.000	
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach									
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-752.400		15.000	748.400	-733.400	0	19.000	-19.000	
	<b>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</b>	<b>-792.800</b>		<b>34.000</b>	<b>807.800</b>	<b>-773.800</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>-19.000</b>	
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-299.900		7.000	306.900	-299.900	0	0	0	
2712	Schule f. Körperbehinderte	-308.900		26.000	320.900	-294.900	0	14.000	-14.000	
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-184.000		1.000	180.000	-179.000	0	5.000	-5.000	
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.419.700		1.298.200	4.644.900	-3.346.700	2.000	75.000	-73.000	
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-59.200		3.500	59.700	-56.200	0	3.000	-3.000	
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-15.400		4.200	19.600	-15.400	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-88.900		88.200	177.100	-88.900	0	0	0	
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</b>									
7801	Fischereiwesen	-76.400		4.500	73.400	-68.900	0	7.500	-7.500	
<b>0 - 9</b>	<b>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</b>	<b>-12.953.900</b>		<b>6.899.100</b>	<b>18.768.000</b>	<b>-11.868.900</b>	<b>22.700</b>	<b>1.107.700</b>	<b>-1.085.000</b>	
<b>Anmerkungen:</b>										
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)					

<b>Budget-Übersicht</b>		<b>HA 2019 (in Euro *)</b>						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt	VwH			VmH		
		Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-5.172.500</b>	<b>5.183.800</b>	<b>9.756.300</b>	<b>-4.572.500</b>	<b>20.000</b>	<b>620.000</b>	<b>-600.000</b>
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	-376.800	103.000	469.800	-366.800	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
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-422.200</b>	<b>53.100</b>	<b>475.300</b>	<b>-422.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</b>							
	<b>BBW HSL - Reha Hören, Sprache</b>	<b>-276.000</b>	<b>3.000</b>	<b>259.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-164.800	2.600	147.400	-144.800	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
	<b>BBW HSL - Reha Lernen</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>15.000</b>	<b>1.175.800</b>	<b>-1.160.800</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>-68.000</b>
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
	<b>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</b>	<b>-638.200</b>	<b>31.900</b>	<b>617.100</b>	<b>-585.200</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>-53.000</b>
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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.237.900	1.355.100	4.527.500	-3.172.400	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
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-81.000	79.100	160.100	-81.000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</b>							
7801	Fischereiwesen	-76.400	3.300	72.200	-68.900	0	7.500	-7.500
<b>0 - 9</b>	<b>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</b>	<b>-11.711.700</b>	<b>6.845.300</b>	<b>17.688.200</b>	<b>-10.842.900</b>	<b>26.700</b>	<b>895.500</b>	<b>-868.800</b>
<b>Anmerkungen:</b>		1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> *) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet 1) LLA Triesdorf: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2020 2) BBW HSL Nürnberg: -/ 3) Fränk.Freilandmuseum: s.o.						

<b>Budget-Übersicht</b>		<b>RE 2018 (in Euro) *)</b>		
<b>EPI/HUA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamthaushalt Saldo</b>	<b>VwH Saldo</b>	<b>VmH Saldo</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>			
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-4.794.894</b>	<b>-4.202.694</b>	<b>-592.200</b>
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.402.170	-1.391.170	-11.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-765.871	-753.871	-12.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.319.400	-1.847.400	-472.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-309.589	-292.589	-17.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	27.400	31.400	-4.000
2951	Mensa-, Reinigung, Wäscherei Trd.	-649.349	-592.849	-56.500
2952	Wohnheime Trd.	624.085	643.785	-19.700
2451	<u>Maschinenbauschule</u>	-274.500	-284.074	9.574
2452	<u>Berufsfachschule für Musik</u>	-112.199	-79.199	-33.000
2700	<u>Zentrale Dienste Förderzentren</u>	-20.859	-2.859	-18.000
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-363.091</b>	<b>-399.747</b>	<b>36.656</b>
2701	Schule	-276.621	-276.621	0
2954	Sondertagesstätte	-46.311	-74.463	28.152
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-40.158	-48.662	8.504
	<b><u>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</u></b>			
	<b>BBW HSL - Reha Hören, Sprache</b>	<b>-220.723</b>	<b>-219.723</b>	<b>-1.000</b>
2702	BBW HS - Nürnberg			
2703	Sonderberufsschule HS	-128.333	-127.333	-1.000
2710	Sozialpäd. Dienst	-26.289	-26.289	0
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-47.702	-47.702	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-18.399	-18.399	0
	<b>BBW HSL - Reha Lernen</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-962.700</b>	<b>-111.000</b>
2704	BBW L - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-391.000	-326.000	-65.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-682.700	-636.700	-46.000
	<b><u>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</u></b>	<b>-540.315</b>	<b>-510.315</b>	<b>-30.000</b>
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-180.460	-170.460	-10.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-194.111	-190.111	-4.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-165.744	-149.744	-16.000
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u></b>			
3211	<u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u>	-2.995.500	-2.945.000	-50.500
3321	<u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u>	-58.800	-52.800	-6.000
3405	<u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u>	-18.536	-18.536	0
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung</u></b>			
5491	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u>	-68.846	-68.846	0
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</u></b>			
7801	<u>Fischereiwesen</u>	-66.681	-64.181	-2.500
<b>0 - 9</b>	<b><u>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</u></b>	<b>-10.587.786</b>	<b>-9.807.816</b>	<b>-779.970</b>
<b>Anmerkungen:</b>				
1) LLA Triesdorf:		1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2020	*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet	
2) BBW HSL Nürnberg:		-/-		
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.		

**Übersichten**

**über die**

**Inneren Verrechnungen**

**im Haushalt 2020**

Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
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	0
		2710	2.300	2714	0	2951	210.000	2953	0
		3402	43.100	3405	0	5492	39.300	6001	161.300
		Summe Einnahmen:	965.000						
Ausgaben	6790	0000	0	0590	8.000	2451	51.500	2452	14.500
		2501	0	2551	0	2553	0	2554	0
		2555	0	2601	0	2701	118.500	2702	171.200
		2703	50.200	2704	34.300	2705	62.500	2710	52.300
		2711	30.100	2712	30.600	2714	23.400	2715	19.900
		2750	2.000	2951	0	2952	210.000	2953	22.700
		2954	3.000	2955	1.800	2958	8.200	3211	0
		3212	0	3321	0	3401	0	3405	43.100
		4001	0	5491	200	5492	7.000	5493	0
		5494	0	5495	0	7801	0		
		Summe Ausgaben:	965.000						
		Summe Einnahmen:	965.000						
		Summe Ausgaben:	965.000						
		Differenz:	0						



**Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2020**

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 €								13.200 €	51.500 €	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 €								15.500 €	118.500 €	UA 2701
UA 2702	10.000 €	6.000 €	6.000 €	10.000 €	3.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €	2.000 €	35.000 €								69.200 €	171.200 €	UA 2702
UA 2703	3.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	1.000 €	1.000 €	100 €	1.000 €	5.000 €	20.000 €							16.100 €	50.200 €	UA 2703
UA 2704	5.000 €	500 €	1.500 €	3.000 €	1.000 €	4.000 €	2.000 €	200 €	1.000 €	15.000 €								1.100 €	34.300 €	UA 2704
UA 2705	5.000 €	1.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €	8.000 €	6.000 €	1.500 €	1.000 €	20.000 €								11.000 €	62.500 €	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 €								16.000 €	30.100 €	UA 2711
UA 2712	2.000 €	800 €	800 €	1.000 €	500 €	2.000 €	2.000 €	500 €	500 €	10.000 €								10.500 €	30.600 €	UA 2712
UA 2714	3.000 €	500 €	1.800 €	1.000 €	500 €	5.000 €	4.000 €	1.000 €	500 €	5.000 €								1.100 €	23.400 €	UA 2714
UA 2715	2.000 €	500 €	1.000 €	500 €	200 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	10.000 €								2.100 €	19.900 €	UA 2715
UA 2750	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	100 €	100 €	1.000 €									2.000 €	UA 2750
UA 2952															210.000 €				210.000 €	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 €								400 €	3.000 €	UA 2954
UA 2955	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	100 €	100 €	100 €	500 €								300 €	1.800 €	UA 2955
UA 2958	200 €	100 €	100 €	200 €	100 €	500 €	500 €	100 €	100 €	5.000 €								1.300 €	8.200 €	UA 2958
UA 3405																43.100 €			43.100 €	UA 3405
UA 5491																		200 €	200 €	UA 5491
UA 5492	100 €	100 €	100 €	300 €	500 €	400 €	500 €	100 €	100 €	1.000 €	1.500 €		2.300 €						7.000 €	UA 5492
<b>Einnahmen =&gt;</b>	<b>44.900 €</b>	<b>21.500 €</b>	<b>23.100 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>14.900 €</b>	<b>54.600 €</b>	<b>50.200 €</b>	<b>17.100 €</b>	<b>12.200 €</b>	<b>175.000 €</b>	<b>59.500 €</b>		<b>2.300 €</b>		<b>210.000 €</b>	<b>43.100 €</b>	<b>39.300 €</b>	<b>161.300 €</b>	<b>965.000 €</b>	
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		<b>965.000 €</b>



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2026	Folgejahre
				2023	2024	2025		
2020	0681 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2000 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2451 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2451 .9346	180.000	-	-	-	-	-	-
	2452 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2551 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2553 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2554 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2555 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2700 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2701 .9459	14.000.000	7.500.000	850.000	-	-	-	-
	2702 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2702 .9453	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	2703 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2704 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2711 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2712 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2714 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2951 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2952 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	2952 .9456	2.500.000	850.000	-	-	-	-	-
	2958 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	3211 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	3321 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	3401 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	3402 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	7801 .9342	0	0	0	-	-	-	-
	Summe 2020	19.680.000	8.350.000	850.000	-	-	-	-
2019	2701 .9459	7.000.000	850.000	-	-	-	-	-
	2952 .9456	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	Summe 2019	8.000.000	1.850.000	-	-	-	-	-
2018	2701 .9459	1.765.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	1.765.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	29.445.000	10.200.000	850.000	-	-	-	-

### **Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020**

1. 2451.9346 = Maschinenbauschule Ansbach  
Projekt Zusatzqualifikationen Industrie 4.0
2. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg
3. 2702.9453 = Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen  
Ertüchtigung Werkhalle
4. 2952.9456 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf  
energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

Die Verpflichtungsermächtigungen (-VE-) wurden für 2020 überarbeitet und zulasten der Jahre 2021 bis 2023 neu festgesetzt. In allen Finanzplanungsjahren wurden mindestens die festgesetzten Beträge in den Finanzplan eingestellt (vgl. hierzu das Investitionsprogramm).

Die VE bei Hsten. 2451.9346 und 2702.9453 werden in 2020 zulasten 2021 neu festgesetzt.

Der Ausgleich des Haushalts für die Jahre 2021 bis 2023 ist dadurch nicht gefährdet (Art. 59 Abs. 2 Bezirksordnung, vgl. hierzu den Finanzplan). Allerdings sind in diesen Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Festsetzung der VE 2020 bedarf damit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung).

### **Hinweise zu den früheren Festsetzungen - VE zulasten 2021ff**

1. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg
2. 2952.9456 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf  
energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

Bezüglich der Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren -festgesetzt zulasten 2021ff- gilt folgendes: Die Verpflichtungsermächtigungen 2018 und 2019 sind infolge Verzögerungen beim Fortschritt der einzelnen Baumaßnahmen obsolet. Sie werden entsprechend der Überarbeitung der Investitionsplanung mit neuen Schwerpunkten in 2021 und 2022 durch die neuen VE ersetzt. Die gilt insbesondere für die VE beim Zentrum für Hörgeschädigte, Hst. 2701.9459 (VE 2018 und 2019 zulasten 2021 und 2022).



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)
---------------------------------------

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2026	Folgejahre	
1	2	3	2023	2024	2025	7	8	
			4	5	6			
2020	19.680	8.350	850	0	0	0	0	
2019	8.000	1.850	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>27.680</b>	<b>10.200</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.600	7.400	5.000	0	0	0	0	



## **T e i l II**

### **AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans**

#### **Haushaltsplan 2020 mit Gesamtplan-Übersichten, Finanzplan, Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen und Einzelplänen**

Ausdruck aus dem „OK.FIS“-Programm der AKDB für das Haushalts-,  
Kassen- und Rechnungswesen des Bezirks

#### **Einteilung**

Teil 1: Gesamtplan (weiß)  
(vgl. i.E. Inhaltsverzeichnis - umseitig)

Teil 2: Verwaltungshaushalt (weiß) S. 51 ff

Teil 3: Vermögenshaushalt (rot) S. 355 ff

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht (neu)	27
Finanzplan	37
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	45
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	47
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	49
Einzelplan	51

Haushaltsplan



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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	403.100	20.988.300	380.600	17.861.600	755.960,26	16.121.889,05
2	Schulen	35.371.200	56.318.700	33.992.900	55.629.100	31.129.457,29	50.683.837,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.807.600	9.111.300	1.843.700	8.924.900	1.804.008,76	7.948.122,00
4	Soziale Sicherung	310.118.400	840.236.400	345.805.500	837.413.200	349.074.266,18	806.122.954,85
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.863.400	4.988.000	1.676.000	5.120.900	1.647.553,20	4.686.036,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	212.000	3.847.200	236.800	3.414.900	245.793,14	2.674.062,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.500	502.400	3.300	491.900	16.593,16	486.005,53
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	251.100	261.800	165.200	173.400	106.593,93	101.525,31
9	Allg. Finanzwirtschaft	590.106.000	18.018.500	559.483.100	14.557.200	520.974.887,33	16.930.680,60
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>940.137.300</b>	<b>954.272.600</b>	<b>943.587.100</b>	<b>943.587.100</b>	<b>905.755.113,25</b>	<b>905.755.113,25</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.793.500	398.000	4.234.000	553,35	10.033.188,71
2	Schulen	1.098.000	11.561.800	1.128.800	7.353.800	3.980.199,25	11.528.800,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	97.000	597.500	206.000	1.251.600	144.319,89	1.302.317,74
4	Soziale Sicherung	8.100	934.000	8.100	836.800	45.516,47	607.910,42
5	Gesundheit, Sport und Erholung	20.600	61.600	18.400	22.800	35.972,29	35.972,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.606.500	0	1.599.500	0,00	643.859,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.500	3.000	9.000	18.931,94	69.431,94
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	137.800	137.800	66.500	66.500	46.839,92	67.876,41-
9	Allg. Finanzwirtschaft	21.963.400	5.624.700	20.449.500	6.904.300	28.053.822,46	8.172.550,59
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>23.324.900</b>	<b>23.324.900</b>	<b>22.278.300</b>	<b>22.278.300</b>	<b>32.326.155,57</b>	<b>32.326.155,57</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>963.462.200</b>	<b>977.597.500</b>	<b>965.865.400</b>	<b>965.865.400</b>	<b>938.081.268,82</b>	<b>938.081.268,82</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
2	Schulen		28.880.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
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		-				
<b>Summe Verpflichtungsermächt.</b>			<b>28.880.000</b>				

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Bezirksorgane	48.000	1.858.500	48.000	1.683.600	89.000,00	2.745.409,10
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	48.000	1.858.500	48.000	1.683.600	89.000,00	2.745.409,10
0100 Rechnungsprüfungsamt	21.500	385.200	21.500	355.600	42.087,37	305.080,38
01 Rechnungsprüfung	21.500	385.200	21.500	355.600	42.087,37	305.080,38
0200 Zentralreferat	23.100	1.231.300	23.100	1.261.500	16.114,69	1.139.212,58
0210 Organisations- und Personal-Referat	89.000	2.959.300	86.500	2.480.100	163.117,38	2.225.636,52
0211 Strategische Personalentwicklung	0	128.700	0	64.000	-	-
0230 Stabsstelle Recht	14.900	455.200	14.900	433.400	18.800,00	366.064,52
0260 Strategisches Controlling	0	125.700	0	118.700	0,00	117.532,04
0291 Sonstige Verwaltung	0	1.404.700	0	1.290.900	0,00	873.550,30
02 Hauptverwaltung	127.000	6.304.900	124.500	5.648.600	198.032,07	4.721.995,96
0300 Finanzreferat	78.400	1.415.100	78.400	1.325.900	112.629,58	1.187.548,09
03 Finanzverwaltung	78.400	1.415.100	78.400	1.325.900	112.629,58	1.187.548,09
0590 Inklusionsbeauftragter	0	190.600	0	156.000	0,00	103.814,44
05 Besondere Dienststellen	0	190.600	0	156.000	0,00	103.814,44
0601 IT-Referat	50.200	5.054.900	50.200	4.100.500	122.586,82	3.667.741,50
0681 Bezirksrathaus	21.000	1.321.500	1.000	1.342.800	7.788,19	534.554,09
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	71.200	6.376.400	51.200	5.443.300	130.375,01	4.202.295,59
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	44.800	4.012.000	44.800	2.994.300	166.304,56	2.642.351,48
0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	12.200	445.600	12.200	254.300	17.531,67	213.394,01
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	57.000	4.457.600	57.000	3.248.600	183.836,23	2.855.745,49
0 Allgemeine Verwaltung	403.100	20.988.300	380.600	17.861.600	755.960,26	16.121.889,05
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	317.500	2.641.700	318.000	3.126.500	426.895,23	2.267.018,45
2001 Bildungs- und Umwelterferat	175.000	723.800	175.000	649.300	58.813,88	655.547,37
20 Schulverwaltung	492.500	3.365.500	493.000	3.775.800	485.709,11	2.922.565,82
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	10.000	0	60.000	10.000	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	10.000	0	60.000	10.000	-	-
2451 Maschinenbauschule Ansbach	1.344.400	4.592.900	1.392.500	4.319.800	1.304.134,73	4.113.978,10
2452 Berufsfachschule für Musik	1.198.400	1.974.500	1.194.400	1.954.700	1.206.517,58	1.959.759,65
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	2.542.800	6.567.400	2.586.900	6.274.500	2.510.652,31	6.073.737,75
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	28.000	73.600	15.000	123.800	22.826,07	53.190,75
2551 Landmaschinenschule Triesdorf	746.000	1.719.700	763.000	1.701.300	648.474,45	1.441.363,55
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	1.732.500	4.109.200	1.644.300	4.385.400	2.185.041,24	4.145.191,61
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	301.600	759.800	355.000	771.600	349.832,28	650.168,37
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	91.100	105.800	106.100	149.800	129.853,81	113.092,22
25 Fachschulen, Fachakademien	2.899.200	6.768.100	2.883.400	7.131.900	3.336.027,85	6.403.006,50
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	76.100	76.100	62.000	105.900	63.908,19	47.997,91
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	76.100	76.100	62.000	105.900	63.908,19	47.997,91
2700 Zentrale Dienste Förderzentrum	50.000	1.992.200	50.000	1.699.200	84.123,91	1.553.237,86
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	345.600	1.740.600	296.000	1.757.200	437.823,18	1.610.461,44



Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	9.355.500	11.235.700	9.196.500	10.373.400	8.070.821,59	9.924.279,18	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	2.055.100	3.053.400	2.029.300	2.814.000	1.997.714,47	2.837.298,61	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	2.291.900	2.492.800	3.304.200	3.304.200	2.377.738,09	2.369.350,35	
2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	4.499.600	4.390.900	2.579.500	4.339.700	1.792.945,47	4.207.694,61	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	33.000	33.000	32.000	32.000	31.566,44	31.566,44	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	35.000	-	60.000	-	36.966,96	
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	234.200	494.700	224.200	464.400	206.505,62	347.749,84	
2711 Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt Sprache	358.800	870.100	269.100	617.800	261.231,09	427.758,04	
2712 Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	139.300	541.100	94.600	467.700	105.609,38	620.971,05	
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.536.200	1.719.300	1.684.000	1.684.000	1.575.981,36	1.575.981,36	
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	59.000	947.700	39.000	870.500	78.423,98	784.673,39	
2750 Schule für Kranke Ansbach	84.900	84.900	84.100	84.100	39.725,76	42.658,24	
27 Sonderschulen	21.043.100	29.631.400	19.882.500	28.568.200	17.060.210,34	26.370.647,37	
2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.200.000	1.727.200	1.270.000	1.715.900	1.218.007,00	1.512.224,35	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	20.000	-	25.000	-	23.486,80	
2951 Mensa, Reinigung und Wäscher der Landw. Lehranstalten Triesdorf	1.043.900	1.691.200	904.300	1.668.100	1.112.366,68	1.666.506,20	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	1.217.500	943.400	1.193.100	846.200	1.103.946,47	959.876,23	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	80.100	288.900	117.100	307.200	89.034,79	324.541,82	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	1.210.000	1.383.000	1.140.000	1.471.500	960.414,50	1.244.841,95	
2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte	605.000	758.100	536.500	657.400	458.787,69	567.216,93	
2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)	-	-	0	-	0,00	-	
2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte	-	-	0	-	0,00	-	
2958 Pädagog. Zentrum Bvs Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	2.951.000	3.098.400	2.864.100	3.071.500	2.730.392,36	2.567.187,66	
29 Sonstiges Schulwesen	8.307.500	9.910.200	8.025.100	9.762.800	7.672.949,49	8.865.881,94	
2 Schulen	35.371.200	56.318.700	33.992.900	55.629.100	31.129.457,29	50.683.837,29	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	80.000	0	68.000	0,00	60.667,51	
3122 Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	92.800	183.800	107.800	437.100	104.462,60	151.569,45	
31 Wissenschaft und Forschung	92.800	263.800	107.800	505.100	104.462,60	212.236,96	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.319.200	5.360.700	1.365.100	5.195.300	1.366.917,87	4.913.083,57	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	142.500	181.300	139.400	176.900	126.402,63	156.018,65	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	365.400	-	359.000	-	354.676,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.461.700	5.907.400	1.504.500	5.731.200	1.493.320,50	5.423.778,22	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	189.700	339.200	182.900	327.100	161.686,35	310.284,62	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	189.700	339.200	182.900	327.100	161.686,35	310.284,62	
3401 Bezirksheimatpflege	16.100	1.260.200	600	1.164.500	16.603,34	963.629,59	
3402 Kulturhaus Stein	43.100	78.400	43.900	79.800	22.576,29	41.047,79	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	4.200	172.400	4.000	162.300	5.359,68	138.580,69	
34 Sonstige Kunstpflege	63.400	1.511.000	48.500	1.406.600	44.539,31	1.143.258,07	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	309.900	0	274.900	0,00	263.573,13	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	600.000	0	500.000	0,00	414.991,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	180.000	-	180.000	-	180.000,00	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	1.089.900	0	954.900	0,00	858.564,13	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.807.600	9.111.300	1.843.700	8.924.900	1.804.008,76	7.948.122,00	
4001 Sozialreferat	202.800	23.797.200	202.800	21.601.300	357.700,91	17.622.957,28	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	202.800	23.797.200	202.800	21.601.300	357.700,91	17.622.957,28	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	272.800	-	407.900	-	387.716,72	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	15.071.000	0	20.831.000	0,00	20.217.986,31	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	77.000	-	74.000	-	88.390,54	
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	65.328.000	2.759.000	66.564.000	411.000	64.600.369,33	375.432,56	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	9.651.000	-	12.694.000	-	3.682.027,94	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	208.000	-	423.000	-	192.503,94	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	70.000	-	30.000	-	5.328,34	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	8.000	-	19.000	-	1.418,05	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	479.000	-	809.000	-	211.068,67	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	220.000	-	164.000	-	46.009,15	
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	62.000	-	54.000	-	60.238,94	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	410.000	-	322.000	-	404.202,08	
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	118.553.000	-	113.437.000	-	111.840.728,31	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	0	-	48.500.100	-	48.462.684,50	-	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	0	-	700.000	-	518.158,08	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	0	-	57.765.500	-	56.711.668,27	
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	0	-	71.258.000	-	66.473.390,87	
4125 Beschäftigung in einer werk- statt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	0	-	185.230.000	-	179.374.935,81	
4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	0	-	166.088.000	-	161.198.596,64	
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	0	-	30.516.000	-	29.400.250,88	
4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	23.900	-	36.000	-	31.974,31	-	
4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	-	11.400.000	-	8.000.000	-	4.461.112,71	
4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger-	-	700	-	700	-	382,12	
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	4.231.300	7.727.000	4.494.400	9.830.000	4.793.443,02	20.596.684,86	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	3.953.000	0	3.735.000	0,00	3.308.946,79	
4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-	-	156.000	-	149.000	-	137.454,86	
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	-	450.000	-	560.000	-	413.041,49	
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen	-	8.900.000	-	9.440.000	-	8.966.582,33	
4151 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	55.608.000	55.608.000	48.700.000	48.700.000	44.171.705,12	44.118.286,31	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	125.464.000	235.762.700	168.702.400	741.240.200	162.447.893,00	712.804.826,85	
4411 Kriegspferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	4.184.600	4.995.000	5.232.400	6.115.200	4.735.014,14	5.823.958,03	
4441 Kriegspferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	78,40	0,00	
44 Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen	4.184.600	4.995.000	5.232.400	6.115.200	4.735.092,54	5.823.958,03	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	8.915.000	26.445.000	21.527.900	45.650.400	27.377.230,56	50.561.882,92	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	8.915.000	26.445.000	21.527.900	45.650.400	27.377.230,56	50.561.882,92	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	957.500	0	825.200	0,00	751.616,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	957.500	0	825.200	0,00	751.616,00	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-	520.000	22.317.000	120.000	21.348.900	141.046,63	18.180.904,10	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	520.000	22.317.000	120.000	21.348.900	141.046,63	18.180.904,10	
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen	17.731.000	-	-	-	-	-	
4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung	-	28.036.000	-	0	-	0,00	
4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung	-	105.231.000	-	-	-	-	
4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe	-	72.899.000	-	-	-	-	
4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum	-	1.050.000	-	-	-	-	
4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen	-	262.395.000	-	-	-	-	
4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk. u. Förd. Verständigung	-	42.745.000	-	-	-	-	
4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität	-	13.075.000	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	20.000	-	-	-	-	
48 Weitere soziale Bereiche	17.731.000	525.451.000	-	0	-	0,00	
4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	28.000	0	28.000	0,00	7.509,66	
4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00	
4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld	-	323.000	-	444.000	-	180.124,59	
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	1.000	160.000	1.000	160.000	1.642,54	189.175,42	
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	153.100.000	-	150.019.000	-	154.013.660,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	153.101.000	511.000	150.020.000	632.000	154.015.302,54	376.809,67	
4 Soziale Sicherung	310.118.400	840.236.400	345.805.500	837.413.200	349.074.266,18	806.122.954,85	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	923.000	3.703.800	878.000	3.894.000	892.713,11	3.625.664,87	
51 Krankenhäuser	923.000	3.703.800	878.000	3.894.000	892.713,11	3.625.664,87	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	35.000	0	35.000	0,00	34.107,47	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürst	718.900	861.300	594.100	776.800	604.690,29	730.946,87	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	149.400	190.100	134.400	219.900	103.012,75	149.337,28	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	17.100	17.100	16.500	16.500	16.511,39	16.511,39	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	40.900	40.900	39.900	39.900	25.942,97	25.942,97	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	14.100	14.100	13.100	13.100	4.482,69	4.482,69	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	940.400	1.158.500	798.000	1.101.200	754.640,09	961.328,67	
5500 Förderung des Sports	0	125.700	0	125.700	200,00	99.042,53	
55 Förderung des Sports	0	125.700	0	125.700	200,00	99.042,53	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.863.400	4.988.000	1.676.000	5.120.900	1.647.553,20	4.686.036,07	
6001 Liegenschaftsreferat	212.000	3.047.200	236.800	2.614.900	245.793,14	1.946.975,60	
60 Bauverwaltung	212.000	3.047.200	236.800	2.614.900	245.793,14	1.946.975,60	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	800.000	-	800.000	-	727.086,95	
69 wasserläufe, Wasserbau	-	800.000	-	800.000	-	727.086,95	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	212.000	3.847.200	236.800	3.414.900	245.793,14	2.674.062,55	
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	2.200	0	2.100	19,29	2.077,08	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	4.500	482.800	3.300	472.400	16.573,87	466.572,80	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.500	485.000	3.300	474.500	16.593,16	468.649,88	
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	4.500	502.400	3.300	491.900	16.593,16	486.005,53	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	147.100	147.100	61.700	61.700	49.351,59	49.351,59	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	73.500	73.500	73.000	73.000	25.074,72	25.074,72	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	30.500	35.200	30.500	33.700	32.167,62	22.507,01	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	-	0	-	0	-	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	6.000	-	5.000	-	4.591,99	
88 Allgemeines Grundvermögen	251.100	261.800	165.200	173.400	106.593,93	101.525,31	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	251.100	261.800	165.200	173.400	106.593,93	101.525,31	
9000 Bezirksumlage	588.154.100	-	555.505.800	-	519.342.443,94	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	588.154.100	-	555.505.800	-	519.342.443,94	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	717.600	0	717.600	2,48	786.391,44	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.600	1.027.200	3.800	1.223.400	17.121,85	1.076.786,63	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	1.938.300	-	3.963.500	-	1.526.929,42	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	15.348.100	0	11.690.600	0,00	14.915.348,82	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	10.000	925.600	10.000	925.600	15,06	131.203,50	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.951.900	18.018.500	3.977.300	14.557.200	1.544.068,81	16.909.730,39	
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	88.374,58	20.950,21	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	88.374,58	20.950,21	
9 Allg. Finanzwirtschaft	590.106.000	18.018.500	559.483.100	14.557.200	520.974.887,33	16.930.680,60	
Verwaltungshaushalt	940.137.300	954.272.600	943.587.100	943.587.100	905.755.113,25	905.755.113,25	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Bezirksorgane	0	3.000	0	3.000	0,00	1.713,42
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	3.000	0	3.000	0,00	1.713,42
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	3.000	0	3.000	0,00	627,19
01 Rechnungsprüfung	0	3.000	0	3.000	0,00	627,19
0200 Zentralreferat	-	4.000	-	4.000	-	836,26
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	29.000	0	29.000	553,35	9.022,32
0211 Strategische Personalentwicklung	-	1.000	-	3.000	-	-
0230 Stabsstelle Recht	-	3.000	-	3.000	-	7.514,91
0260 Strategisches Controlling	0	1.000	0	1.000	0,00	418,13
02 Hauptverwaltung	0	38.000	0	40.000	553,35	17.791,62
0300 Finanzreferat	-	4.000	-	4.000	-	836,26
03 Finanzverwaltung	-	4.000	-	4.000	-	836,26
0601 IT-Referat	0	671.000	0	383.000	0,00	2.054.828,36
0681 Bezirksrathaus	0	1.067.000	398.000	3.797.000	0,00	7.954.318,54
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.738.000	398.000	4.180.000	0,00	10.009.146,90
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	3.000	-	627,19
0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0	2.500	0	1.000	0,00	2.446,13
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	7.500	0	4.000	0,00	3.073,32
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.793.500	398.000	4.234.000	553,35	10.033.188,71
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	155.000	1.347.000	80.000	789.000	31.555,59	828.211,81
2001 Bildungs- und Umwelterferat	140.000	165.000	0	5.500	0,00	627,19
20 Schulverwaltung	295.000	1.512.000	80.000	794.500	31.555,59	828.839,00
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	-	-	0	0	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	-	-	0	0	-	-
2451 Maschinenbauschule Ansbach	42.000	402.500	86.000	275.200	106.215,00	461.215,00
2452 Berufsfachschule für Musik	354.700	195.300	70.000	1.157.200	25.917,38	131.128,19
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	396.700	597.800	156.000	1.432.400	132.132,38	592.343,19
2501 Staatl. Fachakademie Triesdo	0	0	0	0	116.000,00	0,00
2551 Landmaschinenschule Triesdor	0	2.370.000	0	1.047.000	2.334.962,38	824.971,28
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	20.000	248.000	20.000	483.000	612.870,67	997.870,67
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	17.000	0	78.000	119,80	17.119,80
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	8.000	0	6.000	56,37	4.056,37
25 Fachschulen, Fachakademien	20.000	2.643.000	20.000	1.614.000	3.064.009,22	1.844.018,12
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	12.400	0	20.000	926,00	42.267,73
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0	5.000	66.000	81.700	228.495,41	28.495,41
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	323.600	1.029.200	432.800	1.138.600	251.979,85	5.893.685,97

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	0	15.000	20.000	46.000	74.729,33	70.729,33	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	306.200	0	1.091.800	0,00	804.274,20	
2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg	0	742.000	120.000	231.000	6.427,31	71.427,31	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	1.617.300	-	0	-	0,00	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00	
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	0	0	0	0	15.482,55	15.482,55	
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0	110.000	45.000	70.000	20.785,07	31.540,65	
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	24.000	42.000	65.000	25.407,35	37.942,29	
2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	7.500	0	298.000	0,00	447.812,39	
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	0	24.000	85.000	139.000	3.952,50	50.372,14	
2750 Schule für Kranke Ansbach	62.700	10.000	62.000	234.800	0,00	0,00	
27 Sonderschulen	386.300	3.902.600	872.800	3.415.900	628.185,37	7.494.029,97	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	0	0	0	0,00	0,00	
2951 Mensa, Reinigung und Wäsche der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	35.000	0	50.000	15.034,34	71.534,34	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	2.865.000	0	18.000	0,00	519.700,00	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0	0	0	0	18.491,49	18.491,49	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	0	1.400	0	0	33.151,92	94.476,73	
2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0	0	0	0	12.768,81	4.265,00	
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0	5.000	0	29.000	44.870,13	61.103,06	
29 Sonstiges Schulwesen	0	2.906.400	0	97.000	124.316,69	769.570,62	
2 Schulen	1.098.000	11.561.800	1.128.800	7.353.800	3.980.199,25	11.528.800,90	
3011 Medienverbund	-	-	-	-	0,00	-	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	-	-	-	0,00	-	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	0	0	0	0	112.830,30-	112.830,30-	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	112.830,30-	112.830,30-	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	97.000	575.000	206.000	1.227.000	249.833,81	1.369.706,07	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	-	5.000	-	0	-	3.431,46	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	97.000	580.000	206.000	1.227.000	249.833,81	1.373.137,53	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	0	3.000	0	13.000	6.616,38	14.416,38	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	3.000	0	13.000	6.616,38	14.416,38	
3401 Bezirksheimatpflege	0	13.000	0	6.000	0,00	2.848,81	
3402 Kulturhaus Stein	-	1.500	-	5.600	-	19.045,32	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3405 Trachtenf.- u. Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	0	0	0	700,00	5.700,00	
34 Sonstige Kunstpflege	0	14.500	0	11.600	700,00	27.594,13	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	97.000	597.500	206.000	1.251.600	144.319,89	1.302.317,74	
4001 Sozialreferat	0	7.000	0	37.000	2.051,15	29.910,42	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	7.000	0	37.000	2.051,15	29.910,42	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	8.100	927.000	8.100	799.800	43.465,32	578.000,00	
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	927.000	8.100	799.800	43.465,32	578.000,00	
4 Soziale Sicherung	8.100	934.000	8.100	836.800	45.516,47	607.910,42	
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	6.463,79	6.463,79	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	1.000	0	0	3.292,00	3.292,00	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	600	600	400	400	9.225,38	9.225,38	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	5.900	5.900	4.900	4.900	12.508,43	12.508,43	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	14.100	14.100	13.100	13.100	4.482,69	4.482,69	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.600	21.600	18.400	18.400	35.972,29	35.972,29	
5500 Förderung des Sports	0	40.000	0	4.400	0,00	0,00	
55 Förderung des Sports	0	40.000	0	4.400	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	20.600	61.600	18.400	22.800	35.972,29	35.972,29	
6001 Liegenschaftsreferat	0	2.106.500	0	1.099.500	0,00	71.111,39	
60 Bauverwaltung	0	2.106.500	0	1.099.500	0,00	71.111,39	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	500.000	-	500.000	-	572.748,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	500.000	-	500.000	-	572.748,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.606.500	0	1.599.500	0,00	643.859,39	
7801 Fachberater und Sachverstän- diger für Fischereiwesen	0	7.500	3.000	9.000	18.931,94	69.431,94	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	7.500	3.000	9.000	18.931,94	69.431,94	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.500	3.000	9.000	18.931,94	69.431,94	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	85.400	85.400	14.600	14.600	30.802,67	30.802,67	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	52.400	52.400	51.900	51.900	16.037,25	99.919,08-	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	1.240,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	137.800	137.800	66.500	66.500	46.839,92	67.876,41-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	137.800	137.800	66.500	66.500	46.839,92	67.876,41-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	297.700	0	4.611.300	0	1.216.239,84	1.821.724,40	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	717.600	-	717.600	-	786.391,44	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.600.000	5.624.700	3.430.000	6.904.300	11.135.842,36	6.350.826,19	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	15.348.100	0	11.690.600	0	14.915.348,82	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	21.963.400	5.624.700	20.449.500	6.904.300	28.053.822,46	8.172.550,59	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	21.963.400	5.624.700	20.449.500	6.904.300	28.053.822,46	8.172.550,59	
Vermögenshaushalt	23.324.900	23.324.900	22.278.300	22.278.300	32.326.155,57	32.326.155,57	
Gesamthaushalt	963.462.200	977.597.500	965.865.400	965.865.400	938.081.268,82	938.081.268,82	



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

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	48000	0	1069700	788800	0	1810500-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,62	0,46		1,06-			0,00	
00	48000	0	1069700	788800	0	1810500-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,62	0,46		1,06-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	21500	0	355400	29800	0	363700-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,21	0,02		0,21-			0,00	
01	21500	0	355400	29800	0	363700-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,21	0,02		0,21-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	23100	0	1128200	103100	0	1208200-	0	0	4000	0
E:	0,01		0,66	0,06		0,70-			0,00	
021	89000	0	2883800	204200	0	2999000-	0	0	30000	0
E:	0,05		1,68	0,12		1,75-			0,02	
023	14900	0	407100	48100	0	440300-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,24	0,03		0,26-			0,00	
026	0	0	100900	24800	0	125700-	0	0	1000	0
E:			0,06	0,01		0,07-			0,00	
029	0	0	0	1404700	0	1404700-	0	0	0	0
E:				0,82		0,82-				
02	127000	0	4520000	1784900	0	6177900-	0	0	38000	0
E:	0,07		2,64	1,04		3,60-			0,02	
03	Finanzverwaltung									
030	78400	0	1206600	208500	0	1336700-	0	0	4000	0
E:	0,05		0,70	0,12		0,78-			0,00	
03	78400	0	1206600	208500	0	1336700-	0	0	4000	0
E:	0,05		0,70	0,12		0,78-			0,00	
05	Besondere Dienststellen									
059	0	0	160800	29800	0	190600-	0	0	0	0
E:			0,09	0,02		0,11-				
05	0	0	160800	29800	0	190600-	0	0	0	0
E:			0,09	0,02		0,11-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	50200	0	3110500	1944400	0	5004700-	0	0	671000	0
E:	0,03		1,81	1,13		2,92-			0,39	
068	21000	0	0	1321500	0	1300500-	0	950000	117000	0
E:	0,01			0,77		0,76-		0,55	0,07	
06	71200	0	3110500	3265900	0	6305200-	0	950000	788000	0
E:	0,04		1,81	1,90		3,68-		0,55	0,46	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	44800	0	3276700	735300	0	3967200-	0	0	5000	0
E:	0,03		1,91	0,43		2,31-			0,00	
085	12200	0	289900	155700	0	433400-	0	0	2500	0
E:	0,01		0,17	0,09		0,25-			0,00	
08	57000	0	3566600	891000	0	4400600-	0	0	7500	0
E:	0,03		2,08	0,52		2,57-			0,00	
0	403100	0	13989600	6998700	0	20585200-	0	950000	843500	0
E:	0,24		8,16	4,08		12,01-		0,55	0,49	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	492500	0	2210400	1155100	0	2873000-	295000	1230000	282000	0
E:	0,29		1,29	0,67		1,68-	0,17	0,72	0,16	
20	492500	0	2210400	1155100	0	2873000-	295000	1230000	282000	0
E:	0,29		1,29	0,67		1,68-	0,17	0,72	0,16	
21	Grund- und Hauptschulen									
211	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
E:	0,01					0,01				
21	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
E:	0,01					0,01				
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
245	2542800	0	5378200	1189200	0	4024600-	396700	160000	437800	180000
E:	1,48		3,14	0,69		2,35-	0,23	0,09	0,26	0,10
24	2542800	0	5378200	1189200	0	4024600-	396700	160000	437800	180000
E:	1,48		3,14	0,69		2,35-	0,23	0,09	0,26	0,10
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	28000	0	0	73600	0	45600-	0	0	0	0
E:	0,02			0,04		0,03-				
255	2869400	1800	4091100	2603400	0	3823300-	20000	2180000	463000	0
E:	1,67	0,00	2,39	1,52		2,23-	0,01	1,27	0,27	
25	2897400	1800	4091100	2677000	0	3868900-	20000	2180000	463000	0
E:	1,69	0,00	2,39	1,56		2,26-	0,01	1,27	0,27	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	76100	0	0	76100	0	0	0	0	0	0
E:	0,04			0,04						
26	76100	0	0	76100	0	0	0	0	0	0
E:	0,04			0,04						
27	Sonderschulen									
270	18333000	297700	16407300	8566300	0	6342900-	323600	765000	2962100	25350000
E:	10,69	0,17	9,57	5,00		3,70-	0,19	0,45	1,73	14,79
271	2327500	0	1448900	3098500	25500	2245400-	0	127000	38500	0
E:	1,36		0,85	1,81	0,01	1,31-		0,07	0,02	
275	84900	0	0	84900	0	0	62700	0	10000	0
E:	0,05			0,05			0,04		0,01	
27	20745400	297700	17856200	11749700	25500	8588300-	386300	892000	3010600	25350000
E:	12,10	0,17	10,42	6,85	0,01	5,01-	0,23	0,52	1,76	14,79
29	Sonstiges Schulwesen									
290	1200000	0	26500	1700700	0	527200-	0	0	0	0
E:	0,70		0,02	0,99		0,31-				
295	7107500	0	5717900	2465100	0	1075500-	0	2500000	406400	3350000
E:	4,15		3,34	1,44		0,63-		1,46	0,24	1,95
29	8307500	0	5744400	4165800	0	1602700-	0	2500000	406400	3350000
E:	4,85		3,35	2,43		0,93-		1,46	0,24	1,95
2	35071700	299500	35280300	21012900	25500	20947500-	1098000	6962000	4599800	28880000
E:	20,46	0,17	20,58	12,26	0,01	12,22-	0,64	4,06	2,68	16,85

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	92800	0	18000	165800	80000	171000-	0	0	0	0
E:	0,05		0,01	0,10	0,05	0,10-				
31	92800	0	18000	165800	80000	171000-	0	0	0	0
E:	0,05		0,01	0,10	0,05	0,10-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	1461700	0	3537800	2369600	0	4445700-	97000	400000	180000	0
E:	0,85		2,06	1,38		2,59-	0,06	0,23	0,10	
32	1461700	0	3537800	2369600	0	4445700-	97000	400000	180000	0
E:	0,85		2,06	1,38		2,59-	0,06	0,23	0,10	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	189700	0	277100	62100	0	149500-	0	0	3000	0
E:	0,11		0,16	0,04		0,09-			0,00	
33	189700	0	277100	62100	0	149500-	0	0	3000	0
E:	0,11		0,16	0,04		0,09-			0,00	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	63400	0	1164100	266900	80000	1447600-	0	0	14500	0
E:	0,04		0,68	0,16	0,05	0,84-			0,01	
34	63400	0	1164100	266900	80000	1447600-	0	0	14500	0
E:	0,04		0,68	0,16	0,05	0,84-			0,01	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	0	0	234300	75600	0	309900-	0	0	0	0
E:			0,14	0,04		0,18-				
365	0	0	0	0	780000	780000-	0	0	0	0
E:					0,45	0,45-				
36	0	0	234300	75600	780000	1089900-	0	0	0	0
E:			0,14	0,04	0,45	0,64-				
3	1807600	0	5231300	2940000	940000	7303700-	97000	400000	197500	0
E:	1,05		3,05	1,71	0,55	4,26-	0,06	0,23	0,12	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	202600	200	20887900	2616300	293000	23594400-	0	0	7000	0
E:	0,12	0,00	12,18	1,53	0,17	13,76-			0,00	
40	202600	200	20887900	2616300	293000	23594400-	0	0	7000	0
E:	0,12	0,00	12,18	1,53	0,17	13,76-			0,00	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	272800	0	1000	15147000	14875200-	0	0	0	0
E:		0,16		0,00	8,83	8,68-				
411	0	65328000	0	0	132420000	67092000-	0	0	0	0
E:		38,10			77,24	39,13-				
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	0	23900	0	0	11400700	11376800-	0	0	0	0
E:		0,01			6,65	6,64-				
414	471000	3760300	0	8975000	12211000	16954700-	0	0	0	0
E:	0,27	2,19		5,23	7,12	9,89-				
415	55295000	313000	0	0	55608000	0	0	0	0	0
E:	32,25	0,18			32,43					
41	55766000	69698000	0	8976000	226786700	110298700-	0	0	0	0
E:	32,53	40,65		5,24	132,28	64,33-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	3233400	951200	0	2000	4993000	810400-	0	0	0	0
E:	1,89	0,55		0,00	2,91	0,47-				
444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	3233400	951200	0	2000	4993000	810400-	0	0	0	0
E:	1,89	0,55		0,00	2,91	0,47-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
455	8915000	0	0	26445000	0	17530000-	0	0	0	0
E:	5,20			15,42		10,22-				
45	8915000	0	0	26445000	0	17530000-	0	0	0	0
E:	5,20			15,42		10,22-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	957500	957500-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
46	0	0	0	0	957500	957500-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	520000	0	0	0	22317000	21797000-	8100	0	927000	0
E:	0,30				13,02	12,71-	0,00		0,54	
47	520000	0	0	0	22317000	21797000-	8100	0	927000	0
E:	0,30				13,02	12,71-	0,00		0,54	
48	weitere soziale Bereiche									
488	1085000	16646000	0	0	525451000	507720000-	0	0	0	0
E:	0,63	9,71			306,48	296,14-				
48	1085000	16646000	0	0	525451000	507720000-	0	0	0	0
E:	0,63	9,71			306,48	296,14-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	0	0	18000	10000	28000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,02-				
494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	0	1000	0	0	483000	482000-	0	0	0	0
E:		0,00			0,28	0,28-				
499	153100000	0	0	0	0	153100000	0	0	0	0
E:	89,30					89,30				
49	153100000	1000	0	18000	493000	152590000	0	0	0	0
E:	89,30	0,00		0,01	0,29	89,00				
4	222822000	87296400	20887900	38057300	781291200	530118000-	8100	0	934000	0
E:	129,97	50,92	12,18	22,20	455,71	309,21-	0,00		0,54	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	923000	0	3685800	18000	0	2780800-	0	0	0	0
E:	0,54		2,15	0,01		1,62-				
51	923000	0	3685800	18000	0	2780800-	0	0	0	0
E:	0,54		2,15	0,01		1,62-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	919800	20600	819200	302300	2000	183100-	20600	0	21600	0
E:	0,54	0,01	0,48	0,18	0,00	0,11-	0,01		0,01	
54	919800	20600	819200	302300	37000	218100-	20600	0	21600	0
E:	0,54	0,01	0,48	0,18	0,02	0,13-	0,01		0,01	
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	125700	125700-	0	0	40000	0
E:					0,07	0,07-			0,02	
55	0	0	0	0	125700	125700-	0	0	40000	0
E:					0,07	0,07-			0,02	
5	1842800	20600	4505000	320300	162700	3124600-	20600	0	61600	0
E:	1,07	0,01	2,63	0,19	0,09	1,82-	0,01		0,04	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	212000	0	2505200	542000	0	2835200-	0	2050000	56500	0
E:	0,12		1,46	0,32		1,65-		1,20	0,03	
60	212000	0	2505200	542000	0	2835200-	0	2050000	56500	0
E:	0,12		1,46	0,32		1,65-		1,20	0,03	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,47	0,47-			0,29	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,47	0,47-			0,29	
6	212000	0	2505200	542000	800000	3635200-	0	2050000	556500	0
E:	0,12		1,46	0,32	0,47	2,12-		1,20	0,32	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	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-				



Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	4500	0	398900	86100	0	480500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05		0,28-			0,00	
78	4500	0	398900	86100	0	480500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05		0,28-			0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	
79	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	
7	4500	0	398900	86900	16600	497900-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05	0,01	0,29-			0,00	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	113300	137800	0	261800	0	10700-	137800	0	137800	0
E:	0,07	0,08		0,15		0,01-	0,08		0,08	
88	113300	137800	0	261800	0	10700-	137800	0	137800	0
E:	0,07	0,08		0,15		0,01-	0,08		0,08	
8	113300	137800	0	261800	0	10700-	137800	0	137800	0
E:	0,07	0,08		0,15		0,01-	0,08		0,08	
0-8	262277000	87754300	82798200	70219900	783236000	586222800-	1361500	10362000	7338200	28880000
E:	152,98	51,19	48,29	40,96	456,84	341,93-	0,79	6,04	4,28	16,85



Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		588154100	0	0	0	588154100	0	0
	E:	343,06				343,06		
90		588154100	0	0	0	588154100	0	0
	E:	343,06				343,06		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	297700	0
	E:						0,17	
911		0	0	0	717600	717600-	717600	0
	E:				0,42	0,42-	0,42	
912		0	3600	0	1027200	1023600-	5600000	5624700
	E:		0,00		0,60	0,60-	3,27	3,28
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	1938300	0	0	1938300	0	0
	E:		1,13			1,13		
916		0	0	0	15348100	15348100-	15348100	0
	E:				8,95	8,95-	8,95	
918		0	10000	0	925600	915600-	0	0
	E:		0,01		0,54	0,53-		
91		0	1951900	0	18018500	16066600-	21963400	5624700
	E:		1,14		10,51	9,37-	12,81	3,28
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		588154100	1951900	0	18018500	572087500	21963400	5624700
	E:	343,06	1,14		10,51	333,69	12,81	3,28



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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+Vorj.	Ansatz 2019	+Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allg. Zuweisungen	588.154.100,00	+5,88 %	555.505.800,00	+6,96 %	519.342.443,94
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	262.277.000,00	-0,48 %	263.530.200,00	-1,10 %	266.451.266,07
2 Sonst. Finanzeinnahmen	89.706.200,00	-27,98 %	124.551.100,00	+3,83 %	119.961.403,24
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	23.324.900,00	+4,70 %	22.278.300,00	-31,08 %	32.326.155,57
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>963.462.200,00</b>	<b>-0,25 %</b>	<b>965.865.400,00</b>	<b>+2,96 %</b>	<b>938.081.268,82</b>
4 Personalausgaben	82.798.200,00	+8,68 %	76.182.600,00	+9,10 %	69.827.348,85
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.809.800,00	+2,13 %	18.418.200,00	+23,57 %	14.904.486,58
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.410.100,00	-29,79 %	73.225.500,00	-14,54 %	85.685.690,60
7 Zuweisungen und Zuschüsse	783.236.000,00	+2,90 %	761.188.600,00	+5,96 %	718.359.279,12
8 Sonstige Finanzausgaben	18.018.500,00	+23,65 %	14.572.200,00	-14,17 %	16.978.308,10
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	23.324.900,00	+4,70 %	22.278.300,00	-31,08 %	32.326.155,57
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>977.597.500,00</b>	<b>+1,21 %</b>	<b>965.865.400,00</b>	<b>+2,96 %</b>	<b>938.081.268,82</b>

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
07 Allgemeine Umlagen							
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	588.154.100,00	343,06	555.505.800,00	324,01	519.342.443,94	302,92	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.454.700,00	3,76	6.356.200,00	3,71	5.615.194,77	3,28	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	6.873.200,00	4,01	4.628.600,00	2,70	5.483.618,45	3,20	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.326.500,00	2,52	5.700.300,00	3,32	5.245.408,82	3,06	
161 vom Land	65.018.800,00	37,92	66.568.800,00	38,83	72.153.427,70	42,09	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.876.500,00	2,26	8.072.600,00	4,71	3.784.082,26	2,21	
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.663.500,00	6,80	11.312.800,00	6,60	9.714.328,29	5,67	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	847.000,00	0,49	802.000,00	0,47	816.328,61	0,48	
166 von privaten Unternehmen	39.000,00	0,02	35.500,00	0,02	7.628,19	0,00	
167 von übrigen Bereichen	62.800,00	0,04	61.000,00	0,04	278.065,08	0,16	
168 von übrigen Bereichen	46.700,00	0,03	45.000,00	0,03	38.804,00	0,02	
169 Innere Verrechnungen	965.000,00	0,56	902.100,00	0,53	892.462,82	0,52	
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	160.298.500,00	93,50	157.062.700,00	91,61	160.136.626,89	93,40	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713.300,00	0,42	610.900,00	0,36	1.260.650,04	0,74	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.017.200,00	0,59	1.296.000,00	0,76	928.106,89	0,54	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von übrigen Bereichen	9.800,00	0,01	11.500,00	0,01	27.393,26	0,02	
178 von übrigen Bereichen	64.500,00	0,04	64.200,00	0,04	69.140,00	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	10.000,00	0,01	25,21	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	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	2.176,31	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	3.600,00	0,00	3.800,00	0,00	17.121,85	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	87.296.200,00	50,92	119.232.600,00	69,55	117.194.431,90	68,36	
26 weitere Finanzeinnahmen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	1.518.800,00	0,89	2.842.600,00	1,66	1.308.748,59	0,76	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	419.500,00	0,24	1.120.900,00	0,65	218.180,83	0,13	
280 Zuführung vom VermHH	297.700,00	0,17	1.269.300,00	0,74	1.216.239,84	0,71	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	158.400,00	0,09	69.900,00	0,04	4.478,71	0,00	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.065.700,00	9,37	12.423.200,00	7,25	15.770.317,97	9,20	
31 Entnahmen aus Rücklagen	778.700,00	0,45	5.113.000,00	2,98	1.468.848,40	0,86	
32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
320 vom Land	-	-	-	-	-	-	
321 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
323 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
324 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.112,92	0,00	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	23.700,00	0,01	30.700,00	0,02	33.436,10	0,02	
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	90.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	637.000,00	0,37	767.000,00	0,45	3.124.903,41	1,82	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.700,00	0,04	134.300,00	0,08	672.511,00	0,39	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,50	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	322.000,00	0,19	-	-	
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	112.578,91	0,07	
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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	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)	950.000,00	0,55	3.430.000,00	2,00	7.550.000,00	4,40
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	4.650.000,00	2,71	0,00	0,00	3.585.842,36	2,09
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>963.462.200,00</b>	<b>561,96</b>	<b>965.865.400,00</b>	<b>563,37</b>	<b>938.081.268,82</b>	<b>547,16</b>

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.074.200,00	0,63	979.400,00	0,57	872.005,26	0,51	
41 Dienstbezüge und dgl.	56.085.100,00	32,71	51.467.700,00	30,02	46.382.800,97	27,05	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	11.036,40	0,01	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	14.485.200,00	8,45	13.893.900,00	8,10	13.409.000,57	7,82	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.421.100,00	4,91	7.428.600,00	4,33	6.765.980,04	3,95	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.594.400,00	1,51	2.300.000,00	1,34	2.287.310,66	1,33	
46 Personalnebenausgaben	135.700,00	0,08	109.500,00	0,06	99.214,95	0,06	
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	4.420.700,00	2,58	4.677.800,00	2,73	3.343.569,07	1,95	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.051.900,00	1,20	1.585.400,00	0,92	1.023.358,44	0,60	
53 Mieten und Pachten	3.512.400,00	2,05	3.365.400,00	1,96	3.111.427,46	1,81	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.389.700,00	2,56	4.214.200,00	2,46	3.508.442,08	2,05	
55 Haltung von Fahrzeugen	394.700,00	0,23	410.400,00	0,24	464.278,44	0,27	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	11.395.300,00	6,65	10.072.600,00	5,88	9.211.456,86	5,37	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.351.400,00	2,54	4.527.800,00	2,64	3.077.453,41	1,80	
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	35.675.000,00	20,81	56.866.100,00	33,17	73.504.796,28	42,87	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675 an sonstige Bereiche	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.030,00	0,00	
676 an sonstige Bereiche	365.500,00	0,21	359.300,00	0,21	354.676,00	0,21	
677 an sonstige Bereiche	89.500,00	0,05	75.600,00	0,04	74.904,97	0,04	
678 an sonstige Bereiche	669.000,00	0,39	622.000,00	0,36	495.391,93	0,29	
679 Innere Verrechnungen	965.000,00	0,56	902.100,00	0,53	892.462,82	0,52	
68 kalkulatorische Kosten							

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
680 Abschreibungen	1.518.800,00	0,89	2.842.600,00	1,66	1.308.748,59	0,76	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	419.500,00	0,24	1.120.900,00	0,65	218.180,83	0,13	
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.401.800,00	13,65	22.301.400,00	13,01	19.033.162,63	11,10	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.705,00	0,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.800,00	0,00	5.500,00	0,00	520.637,61	0,30	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.060.000,00	0,62	1.048.000,00	0,61	967.754,46	0,56	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	35.000,00	0,02	35.000,00	0,02	34.107,47	0,02	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	357.700,00	0,21	355.800,00	0,21	246.664,15	0,14	
718 an übrige Bereiche	650.000,00	0,38	500.000,00	0,29	414.991,00	0,24	
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	72.679.500,00	42,39	131.425.500,00	76,66	111.895.598,78	65,27	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	154.430.200,00	90,08	599.232.200,00	349,52	579.238.306,06	337,86	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	4.993.000,00	2,91	6.113.200,00	3,57	5.822.240,48	3,40	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	525.621.000,00	306,58	170.000,00	0,10	184.111,48	0,11	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 an Land	3.600,00	0,00	3.800,00	0,00	4.011,19	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	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	1.093.600,00	0,64	1.239.600,00	0,72	805.866,37	0,47	
807 an private Unternehmen	830.000,00	0,48	880.000,00	0,51	398.112,57	0,23	
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	16.065.700,00	9,37	12.423.200,00	7,25	15.770.317,97	9,20	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	456.100,00	0,27	1.339.200,00	0,78	1.220.718,55	0,71	
91 Zuführung an Rücklagen	717.600,00	0,42	732.600,00	0,43	2.676.693,55	1,56	
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	
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
933 Leibrentenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
934 Erwerb v.beweglichen Sachen	701.500,00	0,41	499.200,00	0,29	-	-	
935,936,938,939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.378.700,00	1,39	3.254.000,00	1,90	4.038.242,22	2,36	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.714.453 Einwohnern (Stand: 01.01.2009)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
94,95,96 Baumaßnahmen	10.362.000,00	6,04	8.120.000,00	4,74	16.728.684,44	9,76
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	11.000,00	0,01	10.800,00	0,01	10.494,81	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)	4.933.700,00	2,88	4.963.500,00	2,90	5.806.095,11	3,39
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	680.000,00	0,40	1.930.000,00	1,13	534.236,27	0,31
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	1.240,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	159.002,62	0,09
983 an Zweckverbände und dgl.	500.000,00	0,29	500.000,00	0,29	572.748,00	0,33
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	124.800,00	0,07	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.617.300,00	0,94	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	967.000,00	0,56	804.200,00	0,47	578.000,00	0,34
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>977.597.500,00</b>	<b>570,21</b>	<b>965.865.400,00</b>	<b>563,37</b>	<b>938.081.268,82</b>	<b>547,16</b>

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	555.506	588.154	651.404	672.745	696.847				-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	555.506	588.154	651.404	672.745	696.847				-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.356	6.455	6.458	6.458	6.459				-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.629	6.873	6.858	6.923	6.929				-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.700	4.327	3.747	3.747	3.747				-
12	161,171	vom Land	223.632	225.317	228.033	229.197	230.330				-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	8.684	4.590	4.581	4.607	4.618				-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	14.530	14.716	14.488	14.504	14.522				-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	263.530	262.277	264.164	265.436	266.604				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	10	10	10	10	10				-
17	23	Schuldendiensthilfen	4	4	4	4	4				-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	124.537	89.693	90.930	92.535	94.224				-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	124.551	89.706	90.944	92.549	94.237				-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	943.587	940.137	1.006.512	1.030.729	1.057.688				-



Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.423	16.066	26.942	17.075	8.891	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.113	779	741	741	741	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	36	29	13	13	13	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	90	-	-	-	-		
26	361	vom Land	767	637	-	554	554	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	134	72	8	8	8	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	375	53	3	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	3.430	5.600	6.600	7.400	5.000	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>22.278</u>	<u>23.325</u>	<u>34.307</u>	<u>25.794</u>	<u>15.209</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>965.865</u>	<u>963.462</u>	<u>1.040.818</u>	<u>1.056.523</u>	<u>1.072.898</u>	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	76.183	82.798	84.826	86.934	89.110	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.854	30.516	27.912	28.060	28.162	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	57.925	36.801	36.917	36.974	37.041	-		
39	679	Innere Verrechnungen	902	965	965	965	965	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.964	1.938	1.938	1.938	1.938	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	91.644	70.220	67.732	67.938	68.106	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.301	23.402	23.855	24.317	24.789	-		
	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.	1.054	1.066	1.057	1.057	1.057	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35	35	35	35	35	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	856	1.008	928	928	928	-		
48	73-78		736.941	757.724	799.053	830.112	862.239	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	761.189	783.236	824.930	856.451	889.050	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	2.149	1.953	2.082	2.332	2.532	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.423	16.066	26.942	17.075	8.891	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.572	18.019	29.024	19.407	11.422	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	943.587	954.273	1.006.512	1.030.729	1.057.688	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	500	500	500	500	500	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	929	2.584	931	931	931	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.254	2.379	3.792	1.635	1.550	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.120	10.362	20.850	13.700	2.800	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.803	15.825	26.073	16.766	5.781	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.339	456	83	23	23	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	733	718	732	732	732	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	11	11	10	10	10	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.894	5.614	6.614	7.464	7.915	-
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	8.976	6.798	7.439	8.230	8.680	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.779	22.623	33.513	24.996	14.461	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	965.366	976.896	1.040.024	1.055.725	1.072.150	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.234	1.794	1.501	726	726	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	3.046	3.241	1.100	842	814	-
07	27	Förderschulen	1.429	2.887	19.184	12.408	2.360	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	892	4.418	2.745	1.244	285	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	5.367	10.547	23.029	14.494	3.459	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.252	598	220	227	227	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	1.252	598	220	227	227	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	837	934	934	934	934	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	837	934	934	934	934	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	1	3	3	3	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4	40	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4	41	7	7	7	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	1.600	2.607	1.170	1.170	1.170	-
25	6	1.600	2.607	1.170	1.170	1.170	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	9	8	8	8	8	-
29	7	9	8	8	8	8	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	-	-	-	-	-	-
32	8	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	13.302	16.527	26.867	17.564	6.529	-



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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15.770	12.423	16.065	26.942	17.075	8.890
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	68	732	717	732	732	732
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 zuzüglich	3.936	5.904	5.624	6.624	7.474	7.924
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	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>11.771</b>	<b>5.792</b>	<b>9.729</b>	<b>19.591</b>	<b>8.874</b>	<b>239</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	0	2	2	2	2
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.906	3.753	3.080	4.586	2.433	2.298
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.414	1.000	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.308	2.842	1.518	1.518	1.518	1.518



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)
---------------------------------------

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2026	Folgejahre		
1	2	3	2023	2024	2025	7	8		
			4	5	6				
2020	19.680	8.350	850	0	0	0	0	0	
2019	8.000	1.850	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>27.680</b>	<b>10.200</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.600	7.400	5.000	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)
---------------------------------------

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich fällige 2023	Ausgaben 2024	2025	2026	Folgejahre	
2020	2451 .9346	180.000	-	-	-	-	-	-	-
	2701 .9459	14.000.000	7.500.000	850.000	-	-	-	-	-
	2702 .9453	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	2952 .9456	2.500.000	850.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	19.680.000	8.350.000	850.000	-	-	-	-	-
2019	2701 .9459	7.000.000	850.000	-	-	-	-	-	-
	2952 .9456	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	8.000.000	1.850.000	-	-	-	-	-	-
2018	2701 .9459	1.765.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	1.765.000	-	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt		29.445.000	10.200.000	850.000	-	-	-	-	-

Einzelplan

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	14,11,14
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	-	übtr.	14,11,14,17,36,60
1690	Innere Verrechnungen	44.900	44.900	89.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>89.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.064.400	969.800	860.413,26	GD=1,übtr.	982,11,12,15,98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	5.300	7.900	9.142,73	GD=1,übtr.	122,11,12
4490	Sozialvers.Beiträge: übrige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	26.000	20.000	2.967,14	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.500	5.000	3.016,53	GD=16,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	9.000	2.425,08	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.400	-	GD=22,übtr.	13,13
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	-	-	6.750,40		
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.000	24.000	16.716,89	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	2.962,88	GD=21,übtr.	60,11,60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	10.857,81	GD=12,übtr.	14,11,14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	585,95	GD=12,übtr.	14,11,14
6316	Tagungen	35.000	35.000	23.545,20	GD=12,übtr.	14,11,14,36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	8.400,15	GD=12,übtr.	14,11,14
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behindertenrat	15.000	-	-	übtr.	23,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	159.500	174.500	166.039,63	GD=111,übtr.	17,11,14,17,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	171,59	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	5.089,72	GD=111,übtr.	17,11,17,36



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	-	250.000,00	GD=9,übtr.	14,11,14
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	200	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.900	2.700	2.571,28	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.000	1.000	846,09	GD=5,übtr.	11,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	1.000	1.000	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	-	-	6.977,64		
6500	Bürobedarf	3.700	3.700	1.464,48	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.436,19	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.000	8.300	13.951,46	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	1.200	3.678,16	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	11.912,24	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	2.416,70	GD=12,übtr.	14,11,14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	8.417,33	übtr.	14,11,14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.690,57	übtr.	14,11,14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700	1.700	1.568,00	übtr.	14,11,14, 36,39,50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14,11,14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	0	-	1.000.000,00	GD=9,übtr.	14,11,14
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen	70.000	-	-	übtr.	14
6780	Erstattungen an übrige Bereich	360.000	340.000	316.034,00	übtr.	11,11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 0000	1.858.500	1.683.600	2.745.409,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	48.000	48.000	89.000,00		
	Ausgaben	1.858.500	1.683.600	2.745.409,10		
	Abgleich	1.810.500-	1.635.600-	2.656.409,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	2.387,37	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	39.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>42.087,37</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	183.300	164.000	145.739,45	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.900	24.800	24.358,90	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	135.000	135.000	118.943,56	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	2.200	1.900	1.886,36	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	6.000	4.900	4.883,48	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	15.500	12.000	1.829,32	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.500	2.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	351,64		
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	300	439,25	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	-	GD=15,übtr.	15,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	285,98	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	600	220,02	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	100	100	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	135,82	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	500	500	135,90	GD=32,übtr.	10,10,11

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	3.000	4.240,37	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	200	1.594,45	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	1.200	35,88	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	600	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0100	385.200	355.600	305.080,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	21.500	21.500	42.087,37		
	Ausgaben	385.200	355.600	305.080,38		
	Abgleich	363.700-	334.100-	262.993,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	14,11,12,14,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	14,69	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	16.100,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0200</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>16.114,69</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	329.700	292.800	283.802,19	GD=1,übtr.	142,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	15,63	GD=1,übtr.	142,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	526.300	573.200	528.311,77	GD=1,übtr.	142,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.600	3.500	3.496,32	GD=1,übtr.	142,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	155.000	139.000	129.487,94	GD=1,übtr.	142,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.100	45.000	43.306,24	GD=1,übtr.	142,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	102,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.200	115.600	105.565,45	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	300	100	250,05	GD=1,übtr.	142,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	51.000	40.000	5.122,08	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	3.000	4.500	822,96	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	591,07		
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	900	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	2.066,56	GD=27,übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	3.882,71	GD=15,übtr.	145,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.201,11	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.112,00	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	10.000	7.500	8.705,51	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	700	700	677,42	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	1.900	1.900	1.742,16	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.000	2.179,82	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.100	8.100	7.930,31	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.200	1.804,29	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.400	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	635,77	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	6.900	7.200	6.503,22	GD=19,übtr.	145,11,15
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.231.300	1.261.500	1.139.212,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	23.100	23.100	16.114,69		
	Ausgaben	1.231.300	1.261.500	1.139.212,58		
	Abgleich	1.208.200-	1.238.400-	1.123.097,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	33.192,51	übtr.	10,10,11,13,36
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	200,00	übtr.	16,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	25.374,68	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.800,75	übtr.	10,10,11
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	3.721,25	übtr.	12,11,12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	6.000	3.500	7.628,19	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	90.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	16.000	16.000	-	übtr.	12,12
Einnahmen UA 0210		89.000	86.500	163.117,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	862.400	894.800	722.670,34	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.034.200	835.300	742.312,48	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	8.300	15.755,06	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	490.000	321.000	332.267,96	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	84.600	68.400	61.551,80	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	1.040,00	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	290.800	167.000	148.031,40	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	11.200	11.000	11.102,39	GD=1,übtr.	122,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	32.000	25.000	49.924,18	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	5.000	5.800	3.459,91	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	10.000	29.175,27	übtr.	10,10,11
5321	Mieten für Kopiergeräte	20.000	25.000	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.500	3.849,32	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	25.000	25.152,65	GD=15,übtr.	105,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	2.100	2.182,37	GD=2,übtr.	12,11,12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	122,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	4.000	1.329,70	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	25.000	22.000	22.787,83	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	1.300	1.300	1.225,19	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.900	3.900	1.403,58	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.000	16.800	17.742,28	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.500	7.700	15.677,96	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	1.200	1.373,07	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	3.000	4.144,69	ZuD-Me=9,übtr.	12,10,11,12
6540	Dienstreisen	10.000	9.800	8.243,50	GD=19,übtr.	105,11,15
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	10,10,11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	84,59	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	149,00	übtr.	10,10,11
Ausgaben UA 0210		2.959.300	2.480.100	2.225.636,52		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		89.000	86.500	163.117,38		
Ausgaben		2.959.300	2.480.100	2.225.636,52		
Abgleich		2.870.300-	2.393.600-	2.062.519,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
Einnahmen UA 0211		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	31.000	-	GD=1,übtr.	122,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	88.100	-	-	GD=1,übtr.	122
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	13.700	-	GD=1,übtr.	122,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	-	-	GD=1,übtr.	122
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.300	-	-	GD=1,übtr.	122
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	500	-	GD=40,übtr.	60,60
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	-	GD=16,übtr.	13,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	200	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	-	GD=27,übtr.	60,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	-	GD=15,übtr.	125,15
6318	Veranstaltungen	2.000	2.000	-	übtr.	12,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-	übtr.	12,12
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	100	-	GD=2,übtr.	12,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=16,übtr.	13,13
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	GD=7,übtr.	16,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,16
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=32,übtr.	10,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	-	GD=36,übtr.	10,10
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	500	-	GD=37,übtr.	13,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	2.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	500	300	-	GD=19,übtr.	125,15
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-		12,12
Ausgaben UA 0211		128.700	64.000	-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	128.700	64.000	-		
	Abgleich	128.700-	64.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	16,11,16
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	14.900	14.900	18.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0230</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>18.800,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	187.000	197.900	157.658,07	GD=1,übtr.	162,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	213,05	GD=1,übtr.	162,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	104.700	80.800	79.671,05	GD=1,übtr.	162,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	178,09	GD=1,übtr.	162,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	85.000	89.000	84.638,21	GD=1,übtr.	162,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.600	6.700	6.579,84	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	21.700	16.300	15.645,33	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	100	-	GD=1,übtr.	162,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	22.000	17.000	1.829,32	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.000	2.500	267,39	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	663,53		
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	900	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	400	88,19	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	566,01	GD=15,übtr.	165,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	400,37	GD=2,übtr.	12,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	6.500	6.500	11.054,61	übtr.	16,11,16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	153,51	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	201,05	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	600	600	198,49	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.500	3.465,58	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	200	2.328,74	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.200	128,34	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	500	400	135,75	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	455.200	433.400	366.064,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	14.900	14.900	18.800,00		
	Ausgaben	455.200	433.400	366.064,52		
	Abgleich	440.300-	418.500-	347.264,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0260		Strategisches Controlling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,11,14
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0260</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	67.800	66.300	63.113,81	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	338,48	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	33.000	47.818,07	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	9.000	1.463,45	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	200	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	86,30	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=15,übtr.	155,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	100	57,20	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	400	202,78	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	8.500	5.000	3.841,17	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	41,03	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	200	200	35,76	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	100	419,59	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	1.200	20,70	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	600	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	93,70	GD=19,übtr.	155,11,15
	<b>Ausgaben UA 0260</b>	<b>125.700</b>	<b>118.700</b>	<b>117.532,04</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0260</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.700</b>	<b>118.700</b>	<b>117.532,04</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>125.700-</b>	<b>118.700-</b>	<b>117.532,04-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11,11,16
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	25.000	10.888,98	GD=21,übtr.	60,11,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	14
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	99
6360	Dienstleist. durch Dritte	50.000	30.000	-	übtr.	10,10
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	17.000	17.000	2.582,51	GD=3,übtr.	12,12,19, 60
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	12.900	10.700	13.965,92	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.170.700	1.079.600	1.027.058,85	GD=5,übtr.	11,11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	16.200	16.200	109.138,90	GD=6,übtr.	16,11,15, 16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	45.000	45.000	3.673,53	übtr.	11,11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	60.000	60.000	300.518,79-	übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.300	4.700	4.907,20	übtr.	11,11,12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	2.600	2.700	1.853,20	GD=8,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 0291	1.404.700	1.290.900	873.550,30		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.404.700	1.290.900	873.550,30		
	Abgleich	1.404.700-	1.290.900-	873.550,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten	100	100	19.396,86	übtr.	11,11, 1120
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	50,00	übtr.	13,10,11, 13,60
1544	Dienstleistungsersätze	23.100	23.100	23.821,20	übtr.	11,11
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	12,11,12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	2.299,76	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.961,76	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	63.100,00	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	112.629,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	425.800	389.700	381.584,21	GD=1,übtr.	112,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	178,46	GD=1,übtr.	112,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	474.600	465.500	431.317,92	GD=1,übtr.	112,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	170.000	198.000	131.826,92	GD=1,übtr.	112,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	39.100	38.400	35.430,96	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.800	93.000	85.903,91	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	Personalnebensausgaben	300	300	628,10	GD=1,übtr.	112,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	51.000	40.000	6.371,34	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	6.000	8.800	4.425,05	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	1.406,19		
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	700	500	693,13	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	7.100	6.106,47	GD=15,übtr.	115,11,15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	500	500	-	GD=2,übtr.	11,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	1.300	1.201,11	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	2.000	24,00	übtr.	11,11,13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.176,72	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	40.000	40.000	21.036,88	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	800	700	692,60	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	3.000	2.200	1.862,77	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.417,73	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.000	1.300	8.349,90	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.200	917,04	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.300	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.800	1.600	1.874,34	GD=19,übtr.	115,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	38,18	GD=6,übtr.	11,11, 1120,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	6.763,46	übtr.	11,11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	60.000	6.000	50.270,70	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	10,10, 1120
	Ausgaben UA 0300	1.415.100	1.325.900	1.187.548,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	78.400	78.400	112.629,58		
	Ausgaben	1.415.100	1.325.900	1.187.548,09		
	Abgleich	1.336.700-	1.247.500-	1.074.918,51-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	130.300	102.300	76.835,15	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	10.500	8.300	6.175,39	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.000	14.800	11.645,90	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	334,38	übtr.	236,11,23,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	übtr.	23,10,11,23
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	-	übtr.	237,11,13,23
5300	Mieten und Pachten	2.500	2.500	748,00	übtr.	236,11,23,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	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	5.000,00	übtr.	23,11,14,23
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	1.194,55	übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	311,66	übtr.	23,11,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	57,20	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	-	übtr.	233,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	266,71	übtr.	237,11,13,23
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	27,49	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	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	49,00	GD=35,übtr.	23,10,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	-	GD=36,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.200	305,86	GD=37,übtr.	237,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	700	1.000	-	GD=37,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	700	700	591,50	übtr.	235,11,15, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	23,10,11, 12,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	271,65		23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	-	ZueD-Me=1	11,11
	Ausgaben UA 0590	190.600	156.000	103.814,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	190.600	156.000	103.814,44		
	Abgleich	190.600-	156.000-	103.814,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	975,96	übtr.	13,13
1545	Werkverträge, -vergütungen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	13,11,13,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	2.034,48	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.748,98	übtr.	13,11,13,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	24.649,99	übtr.	13,10,11,13
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	4.905,45	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	50.200	50.200	79.100,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	6.171,96	übtr.	13,11,12,13
Einnahmen UA 0601		50.200	50.200	122.586,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	301.100	210.500	192.884,59	GD=1,übtr.	132,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	99,03	GD=1,übtr.	132,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.061.000	1.890.200	1.661.533,85	GD=1,übtr.	132,11,12,13
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	170.000	82.000	94.739,39	GD=1,übtr.	132,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	168.800	155.300	140.172,87	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	-	11.623,66	GD=1,übtr.	122,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	409.400	371.600	323.676,53	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	132,11,12,13
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	2.106,64	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	25.000	64.235,31	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	25.000	4.000	19.175,70	GD=18,übtr.	13,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	50.000	-	übtr.	13,13
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	60.000	30.000	6.134,66	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	513,37	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	4.068,09	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	400	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5223	IT-Hardware	200.000	110.000	60.096,85	GD=60,übtr.	13,11,13
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60,60
5300	Mieten und Pachten	35.000	18.000	17.961,00	GD=60,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	-	12.715,29	GD=60,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	15.000	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	2.555,34	GD=60,übtr.	13,11,13,60
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	4.063,95	GD=60,übtr.	13,11,13
5430	Reinigungskosten	14.500	14.500	14.217,36	GD=60,übtr.	13,11,13
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	70.000	43.345,09	GD=60,übtr.	136,11,13,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.227,74	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000	35.000	53.685,61	GD=15,übtr.	135,11,13,15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	9.499,80	GD=111,übtr.	17,11,17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.100	1.800	2.345,03	GD=2,übtr.	12,11,12,13
6360	Dienstleist. durch Dritte	200.000	200.000	182.730,57	übtr.	13,11,13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	132,12
6366	Internet-Dienste	64.000	64.000	5.942,87	GD=60,übtr.	13,11,13
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	75.000	-	-	übtr.	13,13

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	800	700	737,89	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	19.465,01	GD=60,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	600.000	400.000	517.548,21	GD=60,übtr.	13,11,13
6375	IT-Infrastruktur Zentral	100.000	-	-	übtr.	13
6430	Haftpflichtversicherungen	1.700	1.500	1.443,47	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	233,20	GD=60,übtr.	13,11,13, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.500	6.000	5.489,06	GD=5,übtr.	11,11,13
6500	Bürobedarf	3.500	4.000	1.487,48	GD=32,übtr.	10,10,11, 13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.800	1.924,50	GD=35,übtr.	10,10,11, 13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.000	100	17.242,47	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	15.000	15.000	10.694,45	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	35.000	50.000	105.682,38	GD=37,übtr.	13,11,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	-	GD=37,übtr.	13,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	160.000	150.000	-	GD=60,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	10.859,44	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	6.142,10	GD=60,übtr.	135,11,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	GD=60,übtr.	13,13
6551	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	24.680,88	GD=60,übtr.	13,11,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	142,80	GD=60,übtr.	13,11,13
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	300	207,17	GD=8,übtr.	11,11,13
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	2.000	2.410,80	GD=60,übtr.	13,11,13
	Ausgaben UA 0601	5.054.900	4.100.500	3.667.741,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	50.200	50.200	122.586,82		
	Ausgaben	5.054.900	4.100.500	3.667.741,50		
	Abgleich	5.004.700-	4.050.300-	3.545.154,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	585,00	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	60,11,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	4.244,34	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.958,85	übtr.	60,11,60
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	20.000	-	-	übtr.	13,11,13
	<b>Einnahmen UA 0681</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.788,19</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150.000	390.000	23.071,56	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	70.000	74.531,84	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	6.000	-	GD=18,übtr.	13,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	-	-	GD=25,übtr.	60,60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	10.000	3.223,57	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	40.000	20.000	34.267,28	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	111.000	40.000	16.970,74	GD=40,übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.000	3.000	924,05	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.500	3.500	-	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	2.500	1.500	356,55	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	50.000	120.000	16.649,17	GD=16,übtr.	13,13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	355,22	übtr.	60,11,60
5238	wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	765,40	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	2.500	1.000	903,44	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	1.000	1.000	511,75	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.600	5.300	5.959,58	GD=38,übtr.	60,10,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	392,70	übtr.	60,60
5322	Mieten für Geräte und Maschin.	0	-	178,50	übtr.	60,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100.000	40.000	27.654,43	GD=38,übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	43.000	35.000	30.211,82	GD=38,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	120.000	120.000	39.726,82	GD=38,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	250.000	250.000	129.841,73	GD=38,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	160.000	160.000	73.942,18	GD=38,übtr.	60,11,16,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	261,73	übtr.	60,10,11,60
6324	Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä.	600	600	79,97	übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	15.000	49.309,57	übtr.	60,11,60
6361	Dienstleitungen durch Dritte	50.000	-	-	übtr.	13,11,13
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	150.000	-	-	GD=26,übtr.	60,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	-	27,47	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	15.000	35.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.000	3.000	1.235,32	übtr.	60,11,60
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	-	-	3.201,70		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	100	-	GD=37,übtr.	13,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	3.800	3.800	-	übtr.	60,60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.000	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	1.321.500	1.342.800	534.554,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	21.000	1.000	7.788,19		
	Ausgaben	1.321.500	1.342.800	534.554,09		
	Abgleich	1.300.500-	1.341.800-	526.765,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	11,11,60
1541	Personalkostenersätze	8.000	8.000	119.738,30	übtr.	12,11,12
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	500	500	-	übtr.	12,11,12,19
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	12,11,12,15
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	960,08	übtr.	12,11,12,16,80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	447,96	übtr.	11,11,80
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	22.492,40	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	12.065,82	übtr.	10,10,15,80,99
1690	Innere Verrechnungen	17.100	17.100	10.600,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	-	übtr.	12,12
	<b>Einnahmen UA 0800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>166.304,56</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	825.900	506.800	404.677,45	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	172.500	137.600	135.309,64	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	208.100	119.400	92.854,55	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	21.000	48.972,72	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.900	11.200	10.939,18	GD=1,übtr.	122,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	14.600	9.100	6.440,75	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.500	26.500	25.615,97	GD=1,übtr.	122,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	39.100	24.000	18.581,56	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	1.876.900	1.600.000	1.574.756,91	GD=1,übtr.	129,99
4690	Personalnebenausgaben	6.500	6.000	5.377,67	GD=1,übtr.	122,11,12,15



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	10.700	8.600	6.598,00	übtr.	10,10
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	26.000	20.000	2.561,04	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	158,87	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.154,63	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	602.000	418.500	246.367,11	GD=15,übtr.	125,11,15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	6.000	6.000	6.000,00	GD=90,übtr.	90,11,15,90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	3.500,00	GD=91,übtr.	91,11,15,91
5624	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0	-	-	übtr.	105
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	6.000	6.000	-	übtr.	12,10,11,12
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	übtr.	23,11,14
6318	Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	23,11
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	-	-	übtr.	106,10
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	-	GD=90,übtr.	90,10,11,90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	5.000	-	-	übtr.	23,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.400	2.500	2.001,86	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat	100	100	-	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	21.562,58	übtr.	12,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Betriebl.Gesundheitsmanagement	8.000	5.000	-	übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	600	68,80	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	2.000	400	682,80	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.100	1.084,45	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	3.100	3.100	881,97	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	690,87	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.423,65	GD=35,übtr.	10,10,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	39,99	GD=90,übtr.	90,10,11, 90
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat	600	600	1.225,25	GD=91,übtr.	91,10,11, 91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	100	8.035,20	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	1.200	769,92	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	900	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000	5.000	8.148,40	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.900	1.900	1.732,26	GD=19,übtr.	125,11,15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	-	GD=90,übtr.	90,11,15, 90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	625,25-	GD=91,übtr.	91,11,15, 91
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	13,11,13
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=15,übtr.	10,10,11, 12
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	132,64	übtr.	12,11,12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	9.000	7.000	4.630,04	übtr.	10,10,11, 80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	500	500	-	übtr.	12,11,12, 19
	Ausgaben UA 0800	4.012.000	2.994.300	2.642.351,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	44.800	44.800	166.304,56		
	Ausgaben	4.012.000	2.994.300	2.642.351,48		
	Abgleich	3.967.200-	2.949.500-	2.476.046,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	91,67	übtr.	13,10,11,13,60
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	940,00	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14
1690	Innere Verrechnungen	12.200	12.200	16.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0850</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>17.531,67</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	102.000	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	147.500	127.100	124.565,14	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.000	10.400	10.124,08	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.300	23.900	23.518,01	GD=1,übtr.	122,11,12
4690	Personalnebensausgaben	100	-	55,35	GD=1,übtr.	12,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	9.000	1.829,32	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	654,73	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	1.027,34	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	1.220,31	GD=15,übtr.	155,11,15
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=85,übtr.	19,19
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	114,39	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	115.000	70.000	43.393,55	GD=3,übtr.	19,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	700	959,86	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	5.000	400	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	82,06	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	500	300	71,53	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	16,99	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	100	839,19	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.200	982,46	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	900	800	724,55	GD=19,übtr.	155,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	5.000	2.185,15		19,11,19
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	1.030,00	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
	<b>Ausgaben UA 0850</b>	<b>445.600</b>	<b>254.300</b>	<b>213.394,01</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	12.200	12.200	17.531,67		
	Ausgaben	445.600	254.300	213.394,01		
	Abgleich	433.400-	242.100-	195.862,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	48.000	48.000	89.000,00
	Ausgaben	1.858.500	1.683.600	2.745.409,10
	Abgleich	1.810.500-	1.635.600-	2.656.409,10-
01	Einnahmen	21.500	21.500	42.087,37
	Ausgaben	385.200	355.600	305.080,38
	Abgleich	363.700-	334.100-	262.993,01-
02	Einnahmen	127.000	124.500	198.032,07
	Ausgaben	6.304.900	5.648.600	4.721.995,96
	Abgleich	6.177.900-	5.524.100-	4.523.963,89-
03	Einnahmen	78.400	78.400	112.629,58
	Ausgaben	1.415.100	1.325.900	1.187.548,09
	Abgleich	1.336.700-	1.247.500-	1.074.918,51-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	190.600	156.000	103.814,44
	Abgleich	190.600-	156.000-	103.814,44-
06	Einnahmen	71.200	51.200	130.375,01
	Ausgaben	6.376.400	5.443.300	4.202.295,59
	Abgleich	6.305.200-	5.392.100-	4.071.920,58-
08	Einnahmen	57.000	57.000	183.836,23
	Ausgaben	4.457.600	3.248.600	2.855.745,49
	Abgleich	4.400.600-	3.191.600-	2.671.909,26-
0	Einnahmen	403.100	380.600	755.960,26
	Ausgaben	20.988.300	17.861.600	16.121.889,05
	Abgleich	20.585.200-	17.481.000-	15.365.928,79-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	1.000,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.598,40	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	17.100	-	16.088,45	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	73.900	100.000	86.088,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	134.400	131.500	131.399,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	15.000	20.000	10.897,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	38.000	45.397,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1541	Personalkostenersätze	1.000	1.000	2.175,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,20
1544	Dienstleistungersatz	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)	2.100	500	11.347,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	274,42	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	17.747,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	800,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	7.000	9.033,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	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	-	91.947,49	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		317.500	318.000	426.895,23		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	286.200	294.700	260.876,69	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	162,52	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	788.800	760.000	660.636,86	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	18.500	18.100	17.962,04	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	209.000	197.000	160.936,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	65.600	62.300	54.820,33	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	1.000	979,12	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	165.600	153.000	133.149,60	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.600	2.700	2.575,72	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	500	100	465,03	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	390,01	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	386.000	386.000	248.513,97	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	15.000	150.000	59.481,09	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	1.500	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	-	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	10.000	5.000	2.492,08	GD=30,übtr.	207,11,13,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	85.000	85.000	155.742,17	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	40.000	40.000	3.438,70	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	31.685,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	8.000	6.282,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf						
Unterabschnitt: 2000								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD		
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20		
5223	IT-Hardware	3.000	1.500	1.420,25	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	700	800	472,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	83,85	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	4.000	3.223,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13		
5410	Haus-, Grundstückslasten	36.000	27.500	60.029,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5420	Heizungskosten	71.000	77.000	59.465,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20		
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.869,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	34.706,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	6.848,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	1.500	3.400,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	12.500	4.728,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.147,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	4.500	4.827,06	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	3.000	1.593,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20		
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	3.500	4.576,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.500	2.159,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6320	Versch. Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.877,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150.800	160.000	179.282,62	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36		
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.826,50	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20		
6330	werkstättenbedarf	10.000	12.000	5.828,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12	
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20	
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	70.000	5.000	-	übtr.	20,11,20	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	8.000	6.165,20	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	5.022,11	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6374	IT-Software und wartung	8.000	5.000	420,07	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	2.500	1.700,00	übtr.	207,11,13	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.757,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	10.000	10.695,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	19.200	-	15.703,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,20,60	
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. ausserhalb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	20,60	
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	800	860,01	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.100	1.100	986,45	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.800	2.700	2.436,85	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	8.000	6.849,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.993,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.000	9.500	10.052,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	5.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
6530	öffentl. Bekanntmachungen	4.100	1.500	971,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.039,27	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	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203,11,13
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20,29
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	8.374,66	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6581	Bank-, Postscheckgebühren	600	1.000	462,91	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	352,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	200	219,21	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	311.200	-	ZueD-Me=6, übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	181.000	-	ZueD-Me=7, übtr.	20,11,20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
Ausgaben UA 2000		2.641.700	3.126.500	2.267.018,45		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		317.500	318.000	426.895,23		
Ausgaben		2.641.700	3.126.500	2.267.018,45		
Abgleich		2.324.200-	2.808.500-	1.840.123,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	übtr.	13,10,11,13,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	213,88	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	175.000	175.000	58.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 2001	175.000	175.000	58.813,88		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	172.200	126.100	135.516,02	GD=1,übtr.	292,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	253.800	210.600	194.972,71	GD=1,übtr.	292,11,12,15,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	1.570,62	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	175.000	203.000	203.973,01	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	20.800	17.200	16.057,05	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	50.100	40.700	37.750,91	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	299,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12,29
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	26.000	20.000	2.561,04	GD=40,übtr.	60,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10
5223	IT-Hardware	2.500	3.100	-	GD=16,übtr.	13,11,13,29
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60,11
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	995,36		
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.300	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	963,87	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	2.565,82	GD=15,übtr.	295,11,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	45.323,20	übtr.	29,11,29

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	343,18	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	100	368,94	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	499,37	GD=16,übtr.	13,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	GD=16,übtr.	13,11,13, 29
6430	Haftpflichtversicherungen	300	400	328,25	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	151,84	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	287,89	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.300	5.439,16	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	400	3.377,72	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	200	892,10	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	900	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	2.500	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	1.609,31	GD=19,übtr.	295,11,15
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 29
Ausgaben UA 2001		723.800	649.300	655.547,37		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
Einnahmen		175.000	175.000	58.813,88		
Ausgaben		723.800	649.300	655.547,37		
Abgleich		548.800-	474.300-	596.733,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	10.000	60.000	-	Maßn.=204, ZueD-Me=211, übr.	11,11
	Einnahmen UA 2111	10.000	60.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	10.000	-	ZueD-Me=211	11,11,12
	Ausgaben UA 2111	0	10.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>						
	Einnahmen	10.000	60.000	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	36.604,00	Maßn.=203, ZueD-Me=221,übtr.	21,11,21,29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	4.800	5.500	5.722,26	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	25.300	33.500	30.158,66	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	5.000	6.000	5.108,02	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	21,11,21
1393	Eigenverbrauch Strom	0	-	-	übtr.	218,21
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	ZueD-Me=222,übtr.	218,11,21
1400	Mieten und Pachten	37.000	30.000	37.602,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	41,67	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	9.697,78	übtr.	21,11,21
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	218,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.000	3.000	4.288,77	übtr.	21,11,21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	1.000	-	übtr.	212,12
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1599	Vermischte Einnahmen	11.500	13.000	16.823,08	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1610	Erstattungen des Landes	5.500	6.500	8.338,56	Maßn.=204,übtr.	21,11,21,29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	50.000	44.000	64.448,00	Maßn.=204,übtr.	21,11,21,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	27.000	36.133,76	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	-	286,26	übtr.	21,12



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	7.300	8.000	7.859,00	ZueD-Me=820,übtr.	21,11,21,29	
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.180.000	1.200.000	1.040.000,00	übtr.	21,11,21,29	
1729	Budgetübertragung	0	-	-	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	-	1.022,91	ZueD-Me=102,übtr.	21,11,21	
1772	Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21	
	Einnahmen UA 2451	1.344.400	1.392.500	1.304.134,73			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	1.639.400	1.531.700	1.465.173,50	GD=1,übtr.	212,11,12	
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	95,40	GD=1,übtr.	212,11,12	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	707.600	684.000	663.888,43	GD=1,übtr.	212,11,12,21	
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	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	-	108,21	GD=1,übtr.	212,11,12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.080.000	1.010.000	993.538,36	GD=1,übtr.	212,11,12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	58.100	54.100	52.974,78	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	142.300	136.200	131.858,53	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	688,32	GD=1,übtr.	212,11,12,21	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	800,00	übtr.	21,21	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	105.000	110.000	27.235,35	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	216,11,21,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	15.000	150.000	163.877,76	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,21,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	5.000	-	GD=18,übtr.	217,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	-	-	übtr.	21,21
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	923,19	GD=30,übtr.	217,11,13,21
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	12.000	10.000	18.956,91	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	13.000	11.981,56	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5223	IT-Hardware	90.000	10.000	5.655,38	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
5238	wäschereinigung außer Haus	300	300	100,99	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	3.200	2.300	150,65-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	6.000	4.945,50	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	24.003,94	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21
5421	Heizungskosten BHKW	0	-	-	übtr.	21,11,21
5430	Reinigungskosten	80.000	88.000	73.419,96	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	120.000	105.081,40	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	7.000	6.730,89	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	2.500	2.282,94	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.300	2.300	4.362,58	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	4.000	2.546,18	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.000	18.000	3.777,80	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.022,91	ZueD-Me=102,übtr.	21,21
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	7.000	9.000	6.992,32	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11,21

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	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	1.500	1.912,88	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,12,21,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	12.000	12.000	-	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	93,65	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000	5.964,12	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11,21
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.600	2.500	2.534,16	GD=2,übtr.	21,11,12,21
6330	Werkstättenbedarf	79.000	105.000	71.838,04	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13,21
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	36.604,00	ZueD-Me=221,übtr.	21,11,12,21,29
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	21,21
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	26.500	19.000	30.202,35	übtr.	212,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	170.000	13.000	10.000,00	übtr.	21,11,21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.300	10.200	12.799,64	GD=3,übtr.	213,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.543,76	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
6374	IT-Software und Wartung	22.000	10.000	10.613,53	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	6.600	33.269,43	übtr.	217,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung	0	-	-	übtr.	21,11,21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.000	5.500	2.796,29	übtr.	21,11,21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=222,übtr.	218,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	4.700	2.500	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. ausserhalb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	21,11
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.494,35	GD=7,übtr.	213,11,16,21

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	1.100	1.200	1.068,77	GD=4, übtr.	213,11,16, 21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.800	2.700	2.399,92	GD=5, übtr.	21,11,21
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.593,00	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,13, 21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	3.000,80	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	4.000	4.607,75	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	4.000	2.300	-	ZueD-Me=831, übtr.	217,13
6522	mobile Geräte (SIM)	600	600	-	ZueD-Me=831, übtr.	217,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	200	-	ZueD-Me=831, übtr.	217,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	200	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	5.000	11.997,99	ZuD-Me=9, übtr.	21,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	60,60
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	4.742,95	ZueD-Me=831, übtr.	215,15,21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	21,11,21, 60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	15.000	16.526,19	GD=6, übtr.	213,11,16
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	7,50	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	205,21	GD=8, übtr.	21,11,21
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	7.000	3.519,51	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
6790	Innere Verrechnungen	51.500	65.300	44.507,00	ZueD-Me=1, übtr.	21,11
7129	Budgetübertragung	0	-	22.082,87	ZueD-Me=831, übtr.	21,11
	Ausgaben UA 2451	4.592.900	4.319.800	4.113.978,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	1.344.400	1.392.500	1.304.134,73		
	Ausgaben	4.592.900	4.319.800	4.113.978,10		
	Abgleich	3.248.500-	2.927.300-	2.809.843,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	7.251,17	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29,60
1610	Erstattungen des Landes	109.000	120.000	117.405,05	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	240.000	250.000	209.859,10	übtr.	25,11,25,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	57.000	42.000	46.415,95	übtr.	25,11,25,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	25,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,12
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	258,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.858,00	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	780.000	770.000	817.296,87	übtr.	25,11,25,29
1729	Budgetübertragung	0	-	5.931,44	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	500,00	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
	<b>Einnahmen UA 2452</b>	<b>1.198.400</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.206.517,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.381.100	1.370.700	1.395.800,40	GD=1,übtr.	252,11,12,25
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	112.000	110.400	113.884,92	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	255.000	243.900	251.427,37	GD=1,übtr.	252,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	259,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	252,12,25
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	470,20	übtr.	25,25
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	50.000	23.281,10	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	2.000	10.000	13.978,92	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	500	-	GD=18,übtr.	257,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	-	-	einm.,GD=25,übtr.	256,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	600	300,16	GD=30,übtr.	257,11,13,25
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	2.114,39	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	500	196,81	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	9.000	8.300	9.589,27	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,13,25
5223	IT-Hardware	800	800	2.278,91	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25
5270	Schulausstattung	6.000	1.000	6.519,19	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
5300	Mieten und Pachten	35.000	34.200	33.750,00	übtr.	25,25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	419,50-	ZueD-Me=835,übtr.	25,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,13,25
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	656,65	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5420	Heizungskosten	14.400	14.400	10.517,86	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5430	Reinigungskosten	4.900	4.200	4.885,74	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	5.313,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,16,25
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.300	1.386,94	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	536,78	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	500,00	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.700	2.000	1.124,48	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5712	Lehrerbücherei	600	600	337,18	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	600	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	28.000	28.000	24.718,06	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12,25,36

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5750	Versch. Schulaufwendungen	1.000	200	970,95	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	25,11,25,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	141,80	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	1.217,52	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	442,56	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.706,89	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	2.500	2.319,15	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	6.700	4.718,00	ZueD-Me=835,übtr.	252,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	6.000	2.000	201,28	GD=26,übtr.	256,11,25,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	600	737,89	GD=3,übtr.	253,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	1.600	1.137,11	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25
6374	IT-Software und Wartung	1.200	500	789,56	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	500	-	übtr.	257,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	849,34	GD=7,übtr.	253,11,16,25
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	800	500	461,54	GD=4,übtr.	253,11,16,25
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	5.600	5.700	5.464,44	GD=5,übtr.	25,11,25
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25,12
6500	Bürobedarf	1.600	2.000	899,47	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	3.814,70	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	2.332,43	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	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
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	695,37	ZuD-Me=9,übtr.	25,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	4.000	1.500	2.717,19	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	100	300	47,65	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	21,43	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	100	87,11	GD=8,übtr.	25,11,25
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25,11,25
6790	Innere Verrechnungen	14.500	14.500	19.837,44	ZueD-Me=1,übtr.	25,11
7129	Budgetübertragung	0	-	2.000,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
	Ausgaben UA 2452	1.974.500	1.954.700	1.959.759,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	1.198.400	1.194.400	1.206.517,58		
	Ausgaben	1.974.500	1.954.700	1.959.759,65		
	Abgleich	776.100-	760.300-	753.242,07-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	202,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	8.000	5.000	6.713,55	Maßn.=204,übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	20.000	10.000	16.112,52	Maßn.=204,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2501		28.000	15.000	22.826,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Grundstücksunterhalt	42.000	42.000	34.294,14	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	21.000	18.746,19	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.500	10.500	150,42	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	8.000	-	-	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	0	24.900	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	25.300	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2501		73.600	123.800	53.190,75		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2501</b>						
Einnahmen		28.000	15.000	22.826,07		
Ausgaben		73.600	123.800	53.190,75		
Abgleich		45.600-	108.800-	30.364,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	10.000	10.000	9.322,62	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	650.000	670.000	479.456,48	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	-	550,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	8.000	10.000	7.166,40	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	16.000	15.000	34.029,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	20.000	17.000	37.408,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	2.451,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	309,49	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	24.549,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	38.583,15	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	13.705,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	941,49	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2551		746.000	763.000	648.474,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	57.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	962.100	900.200	841.893,53	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	500	100	434,52	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	44.000	43.000	42.212,40	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	78.300	73.400	68.569,94	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	191.500	174.700	165.678,89	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	Personalnebensausgaben	200	500	151,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	329,99	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	18.122,15	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	2.000	20.000	13.467,22	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	500	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	549,07	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	7.767,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	5.839,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
5223	IT-Hardware	3.000	5.000	1.272,89	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	254,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	917,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	4.130,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	2.000	4.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	5.500	6.995,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	5.000	4.280,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	85.000	55.000	85.723,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	4.000	2.000	3.738,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	4.121,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.500	1.542,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	22.500	41.452,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	1.990,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	5.000	6.521,79	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	3.269,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	10.000	10.000	8.380,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse	0	-	29,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	1.666,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	40.000	26.600,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	49,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	7.738,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	1.200	1.385,63	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6330	Werkstättenbedarf	1.500	2.000	769,29	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)	50.000	48.000	32.492,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	20.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.300	3.300	4.049,38	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	5.185,58	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	2.500	2.500,00	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	2.400,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinentriebschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	687,27	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	700	400	589,22	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.500	3.400	2.941,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.525,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	518,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	1.000	2.872,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	800	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	1.879,25	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	4.000	6.000	2.276,76	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	200	71,31	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	0	119.500	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	47.800	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	3.528,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2551	1.719.700	1.701.300	1.441.363,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	746.000	763.000	648.474,45		
	Ausgaben	1.719.700	1.701.300	1.441.363,55		
	Abgleich	973.700-	938.300-	792.889,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	180.000	170.000	151.771,90	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	6.000	-	4.105,11	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	80.700	77.100	62.968,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.500	2.000	2.921,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.254.400	1.186.200	1.271.557,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	324.425,12	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	15.200	13.200	13.705,28	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	-	200,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	2.599,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	1.200	1.200	1.627,83	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	2.236,05	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,12, 16,20,60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	18.539,48	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	-	204,22	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1599	Vermischte Einnahmen	104.600	100.000	106.548,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.000	5.000	6.398,87	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	73.000	80.000	72.727,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	138.138,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.800	1.500	2.188,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodegemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	2.176,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Einnahmen UA 2553	1.732.500	1.644.300	2.185.041,24		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	1.567.500	1.425.000	1.649.622,88	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	100.000	98.600	98.304,24	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	24.000	23.204,96	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	127.000	116.000	133.580,35	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	7.000	6.600	6.164,38	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	317.500	282.800	326.943,03	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	18.000	16.000	17.140,55	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	10.000	4.200	238,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD		
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	720,00	übtr.	20,20		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	136.500	136.500	28.704,11	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60		
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	15.000	52.500	67.984,56	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	0	500	-	GD=18,übtr.	207,11,13		
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	-	-	übtr.	20,20		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	21.000	21.000	3.136,30	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60		
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.500	5.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	10.000	21.345,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	59.500	55.000	58.715,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	2.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20		
5223	IT-Hardware	4.000	3.000	1.563,66	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	3.400	3.500	2.703,54	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	39.200	34.000	34.052,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.100	4.000	139,23	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5300	Mieten und Pachten	52.000	50.000	41.236,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	88.300	70.000	97.040,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13		
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	25.500	26.462,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5420	Heizungskosten	70.000	72.000	62.141,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20		
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.445,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	110.000	107.461,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.000	18.000	17.815,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208		
5500	Haltung von Fahrzeugen	165.000	155.000	204.609,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	12.000	7.986,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	5.000	10.318,43	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	119,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	32.734,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	23.500	23.700	23.043,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5810	Lebensmittel	1.800	1.800	1.731,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5822	Gemischtwaren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5850	Futtermittel	420.000	420.000	448.518,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	90.000	85.000	87.396,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5870	Tierhaltung	74.000	60.000	71.497,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	67,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	270.000	250.000	291.547,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	6.131,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	13.100,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.900	3.149,16	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.100	1.000	1.847,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	-	4.611,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	4.600	-	2.269,60	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	20.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.400	2.400	6.929,74	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	9.000	8.500	3.344,15	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	5.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	3.500	3.200,00	übtr.	207,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	27.500	27.500	20.532,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	3.500	3.291,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	6.000	-	-	übtr.	208
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.400	1.737,25	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.200	1.200	1.188,94	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	6.900	6.153,65	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	2.998,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.523,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.652,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.000	5.000	7.515,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.500	2.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.200	2.500	10.529,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6531	oefftl. Bek. LLA Triesdorf	1.000	1.000	1.260,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6540	Dienstreisen	5.500	3.000	5.536,73	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	15.000	2.075,66	GD=6,übtr.	203,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	11.000	8.317,65	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	7.500	6.073,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	212,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	-	3.571,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	421.100	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	139.400	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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	4.109.200	4.385.400	4.145.191,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	1.732.500	1.644.300	2.185.041,24		
	Ausgaben	4.109.200	4.385.400	4.145.191,61		
	Abgleich	2.376.700-	2.741.100-	1.960.150,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Tiertransport-Seminar	40.000	40.000	48.493,75	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	250.000	300.000	217.162,90	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.675,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	200,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,13,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	192,70	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	800,00	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	-	536,63	ZueD-Me=801, übtr.	202,12
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	5.000	1.992,22	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.000	7.000	7.537,60	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	-	6.811,17	ZueD-Me=801, übtr.	202,12,20
1729	Budgetübertragung	0	-	64.430,31	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.400	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20,20
	<b>Einnahmen UA 2554</b>	<b>301.600</b>	<b>355.000</b>	<b>349.832,28</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	128.400	144.300	142.219,76	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	900	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	286.700	259.300	250.648,64	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	4.200	3.146,69	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	übtr.	202
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.200	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	86.000	81.000	77.730,44	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	23.000	21.200	19.734,15	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	57.700	51.800	48.346,53	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	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	149,99	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.000	45.000	4.939,61	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	3.000	181,92	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	500	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.500	1.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	5.000	126,22	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.515,03	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	5.500	5.140,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	300	500	127,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	987,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	2.000	2.017,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	13.000	10.000	13.827,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.023,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	9.000	9.785,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	194,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.079,65	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	310,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	4.000	1.749,22	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=114,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	2.000	686,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	2.000	667,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	5.000	10.000	3.762,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	versch.Schulaufwendungen	5.000	4.500	6.630,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	20.000	22.853,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.000	1.845,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	755,80	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)	6.000	1.300	1.150,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.700	3.600	1.475,74	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	9.000	8.500	8.294,69	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	5.500	2.500	1.274,17	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	2.500	1.000,00	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	158,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	313,89	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	300	178,50	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.100	1.200	886,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.180,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	444,40	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.000	3.052,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	800	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	2.000	1.000	2.440,27	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	7.000	1.094,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	1.039,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	22.700	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	4.700	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2554	759.800	771.600	650.168,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	301.600	355.000	349.832,28		
	Ausgaben	759.800	771.600	650.168,37		
	Abgleich	458.200-	416.600-	300.336,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	14,63	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	1.000	104,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1610	Erstattungen des Landes	45.000	45.000	57.673,46	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	45.000	60.000	50.375,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	208,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	21.685,62	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
	<b>Einnahmen UA 2555</b>	<b>91.100</b>	<b>106.100</b>	<b>129.853,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	3.500	2.943,70	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	2.000	10.000	11.694,71	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.393,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	3.000	2.500	297,50	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	500	1.000	32,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	5.000	5.758,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	8.650,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	24.870,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.500	10.995,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	791,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	56,33	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	2.000	680,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5750	versch.Schulaufwendungen	2.000	3.000	692,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	486,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	15.000	-	-	übtr.	20,20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	0	-	1.456,56	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-	übtr.	207,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	315,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.000	1.800	3.104,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	30,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	1.000	2.814,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	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	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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	472,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	50.200	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	6.100	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	34.554,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2555	105.800	149.800	113.092,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	91.100	106.100	129.853,81		
	Ausgaben	105.800	149.800	113.092,22		
	Abgleich	14.700-	43.700-	16.761,59		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	35,27	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	76.100	62.000	44.509,45	übtr.	20,11,20,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	19.363,47	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
	<b>Einnahmen UA 2601</b>	<b>76.100</b>	<b>62.000</b>	<b>63.908,19</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000	19.000	7.133,56	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	10.000	11.695,47	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	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	7.000	5.000	5.383,75	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	7.283,02	übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	16.502,11	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
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	18.000	-	-	übtr.	20,20
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	100	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	26.900	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	17.000	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2601	76.100	105.900	47.997,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	76.100	62.000	63.908,19		
	Ausgaben	76.100	105.900	47.997,91		
	Abgleich	0	43.900-	15.910,28		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Lebensmittel - Zukauf	50.000	50.000	58.576,04	übtr.	22,11,22,26
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	4.051,65	übtr.	22,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	1.226,09	übtr.	22,11,12,16,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	11,26	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	10.898,87	übtr.	22,11,12
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	9.360,00	übtr.	22,11,12,22
	Einnahmen UA 2700	50.000	50.000	84.123,91		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	73.200	70.600	68.406,96	GD=1,übtr.	222,12,22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	27,51	GD=1,übtr.	222,12,22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.281.300	1.069.400	966.381,50	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	11.400	11.100	27.042,92	GD=1,übtr.	222,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12,22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	49.000	49.000	46.939,43	GD=1,übtr.	222,12,22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	105.200	88.000	82.711,64	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	263.400	215.200	194.633,79	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	1.200	1.000	1.141,25	GD=1,übtr.	222,12,22,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	300	474,20	übtr.	22,22
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	22,22
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.228,69	ZueD-Me=838,übtr.	22,22

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5223	IT-Hardware	5.000	1.000	314,37	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,22	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	925,29	ZueD-Me=838,übtr.	22,15,22	
5810	Lebensmittel	160.000	160.000	148.986,09	übtr.	22,11,22,26	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.794,98	GD=2,übtr.	22,11,12,22	
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	10.000	10.000	76,80	übtr.	22,11,22	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.600	5.500	3.694,67	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.392,81	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22	
6374	IT-Software und Wartung	9.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,22	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-	übtr.	227,11,13	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.800	4.000	3.938,34	GD=5,übtr.	22,11,12,22	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12	
6540	Dienstreisen	500	500	115,90	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,15,22	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	76,76	GD=8,übtr.	22,11,22	
7129	Budgetübertragung	0	-	2.933,96	ZueD-Me=838,übtr.	22,11	
	Ausgaben UA 2700	1.992.200	1.699.200	1.553.237,86			
	Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	50.000	50.000	84.123,91			
	Ausgaben	1.992.200	1.699.200	1.553.237,86			
	Abgleich	1.942.200-	1.649.200-	1.469.113,95-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29		
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22,11,22, 29		
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	übtr.	22,11,22, 29		
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	30,00	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29		
1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	46.142,75	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.	227,11,13, 22,29		
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22,11,12, 22		
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	597,06	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	-	112,90	übtr.	222,11,12, 22,29		
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	7.319,73	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	40.000	20.000	39.583,18	Maßn.=204, ZueD-Me=261, übtr.	22,11,22, 29		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	22,22		
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	250.000	220.000	323.270,14	übtr.	22,11,22, 29		
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22,12		
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	0,06	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		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	228,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.500	2.900	2.691,00	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	-	11.602,98	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12,22,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	5.370,88	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
1772	Bußgelder Bußgelder	0	-	1.102,50	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	345.600	296.000	437.823,18		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	5.700	5.400	4.873,20	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	121.500	130.600	120.984,69	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	499.000	359.600	437.687,84	GD=1,übtr.	222,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	325.000	327.000	325.382,24	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	10.900	12.200	11.388,91	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	-	840,12	GD=1,übtr.	222,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.600	29.800	27.851,44	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	-	13,00	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	70,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	100.000	144.972,30	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	15.000	100.000	83.860,44	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,22,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	500	-	GD=18,übtr.	227,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	-	-	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	4.000	4.000	1.559,36	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	40.000	40.000	2.310,15	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	8.000	643,01	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5223	IT-Hardware	2.000	1.000	2.516,09	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	549,00	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	1.200	1.200	2.169,87	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	3.000	937,42	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	23.500	20.500	27.832,38	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.300	204,10	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	4.000	1.000	5.388,03	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	2.700	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	19.512,68	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten Erdgas	80.000	84.000	75.886,75	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	68.000	64.000	58.598,01	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	73.000	73.000	58.531,24	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,16,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.200	10.231,61	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.300	7.300	11.265,45	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	5.395,67	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	500	873,18	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	297,50	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	5.370,88	ZueD-Me=124,übtr.	22,22	
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	1.102,50	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	3.100	1.644,49	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.848,99	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.543,96	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=261,übtr.	22,11,22	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	4.490,24	ZueD-Me=824,übtr.	22,11,22	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.116,50	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	341,32	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22	
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	355,07	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	455,12	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	171,63	ZueD-Me=840,übtr.	22,10,11,22,36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	224,36	GD=2,übtr.	222,11,12,22	
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	7.500	7.075,53	übtr.	22,11,22	
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	71.500	1.500	93,59	übtr.	22,11,22	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	184,47	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	2.793,32	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22	
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	299,31	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-	übtr.	227,13	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	672,62	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22	
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	333,58	GD=7,übtr.	223,11,16,22	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	600	600	542,66	GD=4,übtr.	223,11,16,22	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	627,67	GD=5,übtr.	22,11,22	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	3.000	4.000	1.385,11	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.450,80	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.100	5.100	5.743,58	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	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	600	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	22,50	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	187,50	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22
6551	Sachverständigenkosten	2.000	-	-	übtr.	223,11,22,29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	223,11,22
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	-	1.611,86	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	2,46	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	82,12	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	4.800	4.800	2.969,20	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	118.500	127.000	79.114,29	ZueD-Me=1,übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	156.700	-	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	34.478,53	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2701	1.740.600	1.757.200	1.610.461,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	345.600	296.000	437.823,18		
	Ausgaben	1.740.600	1.757.200	1.610.461,44		
	Abgleich	1.395.000-	1.461.200-	1.172.638,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	68.300	59.000	61.120,33	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,1120,12,23,29
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	13.383,55	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	9.000	9.000	8.625,00	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	13.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	14.000	17.833,20	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	37.800	30.000	35.375,65	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	75.000	78.500	110.330,49	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1400	Mieten und Pachten	276.400	276.500	239.495,87	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,1120,12,23,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.000	5.000	1.597,78	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,16,23,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	40.000	42.570,52	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	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23,29
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	30.000	7.773,77	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,13,23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.000	300.000	260.459,35	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.830.000	7.690.000	6.599.940,22	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	54.962,97	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	10.500	20.000	57.084,80	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,12,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	12.400	12.400	8.386,14	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
1690	Innere Verrechnungen	59.500	59.500	26.671,11	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	508.000	508.000	520.187,51	Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr.	23,11,1120,12,23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.500	9.500	4.523,33	Maßn.=202, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	500,00	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	9.355.500	9.196.500	8.070.821,59		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	198.000	180.400	172.082,27	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	2.062,86	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.163.500	4.497.900	4.105.465,97	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	3.500	1.500	1.881,54	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	2.092,48	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	255.000	320.000	434.308,56	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	421.400	369.800	335.479,00	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	1.046.200	897.900	815.731,70	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	100	4,51	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebensausgaben	10.000	1.000	9.557,47	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.600	1.600	983,78	übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	517.456,28	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	626.400	550.900	221.781,98	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	45.000	120.000	172.606,46	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,13, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	45.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	12.000	15.000	7.993,13	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	6.168,49	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	17.000	25.000	12.232,14	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.000	19.500	10.641,25	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	50.000	72.500	35.368,10	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 13,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	45.000	60.300	45.692,96	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung EDV 2	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5223	IT-Hardware	41.500	25.000	48.581,68	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.500	1.500	1.009,93	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	5.000	9.000	4.158,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	6.500	4.056,32	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	5.000	5.200	11.435,96	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	12.000	8.000	9.903,21	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	18.000	-	9.735,50	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.900	5.900	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	55.000	60.000	50.450,28	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	130.000	130.000	110.787,97	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16, 23
5430	Reinigungskosten	74.000	74.000	58.656,41	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 60
5431	Reinigungsmittel	8.000	10.700	6.142,59	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	180.000	170.000	172.846,28	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16, 23
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	22.000	26.356,99	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000	70.000	46.426,01	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.500	65.000	39.157,06	ZuD-Me=232,übtr.	235,12,15,23,36
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.000	20.000	10.629,50	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	508.000	508.000	520.187,51	ZueD-Me=230,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	815,47	ZueD-Me=126,übtr.	23,11,12,23,36
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.000	6.000	5.690,54	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	3.000	3.000	2.627,50	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,13,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	14.600	8.000	8.076,54	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	25.000	17.635,74	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	5.000	5.783,60	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	242.000	256.000	212.652,45	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.500	4.500	5.055,39	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	40.000	25.045,13	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	9.800	9.800	9.197,85	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6330	werkstättenbedarf	150.000	135.000	121.968,91	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	130.000	130.000	109.687,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	18.000	17.600	18.061,00	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	85.000	37.000	2.751,87	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	33.900	28.900	11.125,27	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	35.000	30.000	39.247,25	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	43.700	15.000	13.964,01	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	10.000	644,68	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	18.000	16.901,38	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.000	18.000	57.908,74	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



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. ausserhalb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	3.700	3.500	3.566,00	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	2.700	4.100	3.747,27	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	17.200	16.600	13.611,88	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	9.365,23	ZuD-Me=232,übtr.	23,12
6500	Bürobedarf	13.000	12.000	11.165,12	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	8.000	7.376,09	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	15.733,15	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	20.000	20.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	1.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500	1.500	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6528	Sonstige Internetgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	8.106,83	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	7.730,45	ZuD-Me=232,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
6551	Sachverständigenkosten	2.500	-	10.815,21	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	22,72	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	20.000	70.000	933,38	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	14.624,56	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	600	800	735,27	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	29.000	26.000	24.935,68	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw	3.600	3.800	-	Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	171.200	172.000	136.055,69	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	717.600	717.600	786.388,96	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung Anlagekapital	140.300	140.300	144.413,12	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
8602	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2702	11.235.700	10.373.400	9.924.279,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	9.355.500	9.196.500	8.070.821,59		
	Ausgaben	11.235.700	10.373.400	9.924.279,18		
	Abgleich	1.880.200-	1.176.900-	1.853.457,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.138,08	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	23,11,12,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	360.000	360.000	362.813,20	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.000	9.000	3.979,80	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	15.000	13.832,82	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	500.000	500.000	433.942,37	übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	1.800	-	1.861,50	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	2.752,00	ZueD-Me=825,übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.170.000	1.140.000	1.147.704,36	übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	28.690,34	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		2.055.100	2.029.300	1.997.714,47		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.310.400	1.207.300	1.153.070,96	GD=1,übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	15,00	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	318.100	254.400	305.134,46	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	751,92	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	730.000	717.000	719.183,55	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	26.900	21.600	24.826,51	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	66.800	52.600	60.975,57	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	500	400	497,10	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	185,15	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	152.600	152.600	117.400,18	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	35.000	30.905,65	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	2.000	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	869,52	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	960,45	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	211,13	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,23
5223	IT-Hardware	46.000	20.000	13.975,16	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5270	Schulausstattung	5.000	9.000	389,90	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	100	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	-	1.748,44	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	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	10.020,70	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	25.000	23.000	23.323,99	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
5430	Reinigungskosten	12.000	10.000	9.312,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,60
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	15.000	15.030,11	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	3.000	1.924,29	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.479,45	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	10.076,83	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	6.133,74	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,13,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.500	600	1.385,30	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,13,23
5750	versch.Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.000	4.000	2.176,40	ZueD-Me=825,übtr.	23,10,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.093,54	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	200	200	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	369,80	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	743,89	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	2.200	2.603,17	GD=2,übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	200	7,98	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.600	5.600	147.456,60	übtr.	232,12
6365	Internetzugangsggebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	43.000	3.000	-	übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.500	1.400	2.457,51	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	6.000	2.778,47	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	10.000	5.898,10	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	2.000	582,69	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.900	1.900	1.750,86	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.100	997,05	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	vermögenseigenschaden- versicherung	700	800	675,18	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.400	1.600	1.378,42	GD=5,übtr.	23,11,23
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	1.811,44	übtr.	23,12
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.226,59	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.257,42	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	1.916,38	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12, 23
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.743,05	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	126,81	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	303,92	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung)	0	-	-	Maßn.=120,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
6790	Innere Verrechnungen	50.200	53.400	45.026,63	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	109.000	109.000	53.243,40	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	22.300	22.300	5.826,05	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	43.037,20	ZueD-Me=856,übtr.	23,11
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
	Ausgaben UA 2703	3.053.400	2.814.000	2.837.298,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	2.055.100	2.029.300	1.997.714,47		
	Ausgaben	3.053.400	2.814.000	2.837.298,61		
	Abgleich	998.300-	784.700-	839.584,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	2.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	18.400	35.000	22.950,00	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	-	5.840,36	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	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,16, 23,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.800	-	492,79	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	-	19,73	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.268,84	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13, 23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	-	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	1.720.000	1.770.000	1.338.702,56	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	-	-	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	0	17.500	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	250.000	470.400	206.409,03	Maßn.=202, ZueD-Me=242,übtr.	23,11,12, 23,24,29



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -					
Unterabschnitt: 2704							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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)	297.700	1.008.300	802.054,78	übtr.	23,11	
	Einnahmen UA 2704	2.291.900	3.304.200	2.377.738,09			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	41.300	25.300	28.023,68	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	16,00	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.209.700	1.671.400	1.606.999,30	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	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	40.000	36.000	38.046,34	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	83.300	138.400	133.749,21	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	208.400	329.600	319.065,77	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	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	500	300	395,40	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	15,51	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	630.302,69-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	5.000	5.568,13	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	3.000	200,52	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
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 Zweckausstattung	1.000	1.000	382,25	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	500	537,63	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.500	3.500	1.809,27	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.500	21.500	8.362,78	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5223	IT-Hardware	7.200	2.000	4.120,42	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	-	332,13	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	54,84	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.500	3.000	3.224,69	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	244.800	234.800	267.287,99	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	7.500	1.629,77	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	1.800	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	911,25	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	0	6.000	8.928,87	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	0	1.200	11.450,31	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	0	-	52,53	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	0	5.000	3.047,90	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	14.500	5.518,54	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	14.800	11.500	11.397,03	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	14.500	10.572,49	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23,24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	3.337,60	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	250.000	470.400	206.409,03	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	1.394,39	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5750	versch.Schulaufwendungen	11.100	10.900	5.371,59	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	10.600	7.000	10.782,72	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.500	13.500	25.429,53	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13,23,24,36
5810	Lebensmittel	68.000	50.000	65.895,45	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	96,73	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.800	10.000	15.249,34	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.700	2.276,33	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23
6330	werkstättenbedarf	46.900	50.500	41.177,18	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	8.000	2.016,07	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	35.000	40.000	30.259,00	ZuD-Me=240,übtr.	232,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	5.000	555,72	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	161,36	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.054,49	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und wartung	12.800	1.000	22,48	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	967,75	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	2.800	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.400	1.600	1.454,55	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	1.800	2.000	1.709,37	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	7.000	6.842,86	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.000	1.000	2.990,30	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	4.100	1.854,03	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	5.726,52	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	1.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	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	729,92	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.694,69	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6551	Sachverständigenkosten	1.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	5.000	1.000	2.639,28	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	1.000	4.351,91	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	300	224,20	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	83,00	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	0	-	14.781,94	Maßn.=120, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6761	Erst. an private Unternehmen	0	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	34.300	34.000	53.547,98	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	22.800	22.800	15.503,26	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.361,92	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	2.492.800	3.304.200	2.369.350,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	2.291.900	3.304.200	2.377.738,09		
	Ausgaben	2.492.800	3.304.200	2.369.350,35		
	Abgleich	200.900-	0	8.387,74		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,29
1400	Mieten und Pachten	38.700	-	37.391,52	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,29
1541	Personalkostenersätze	1.823.400	-	-	übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	963,90	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	-	507,12	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	7.500	5.000	11.881,52	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	20.000	15.000	14.222,09	Maßn.=204,übtr.	23,11,12,23,29
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=248,übtr.	23,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	90.000	80.000	-	übtr.	23,11,23,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	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	9.624,00	ZueD-Me=826,übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	2.510.000	2.469.500	1.685.751,47	übtr.	23,11,12,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	32.603,85	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
	<b>Einnahmen UA 2705</b>	<b>4.499.600</b>	<b>2.579.500</b>	<b>1.792.945,47</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	779.300	689.700	738.997,49	GD=1,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	819.000	893.300	878.569,18	GD=1,übtr.	232,11,12,24

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	3.903,02	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	638.000	640.000	607.858,98	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	67.000	74.300	73.721,82	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	158.100	172.100	174.156,96	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	-	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	100.000	81.220,62	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	25.000	14.930,33	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	1.000	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	-	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	1.171,52	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	2.000	493,24	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	16.000	16.000	17.973,72	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	16.000	1.500	402,22	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	13.318,46	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	583,15	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	1.060.600	1.005.000	893.349,56	übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.000	32.000	4.712,72	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	3.500	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	14.000	8.124,21	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	78.077,59	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	141.500	141.500	98.118,22	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.399,57	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	65.000	43.283,95	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	-	4.689,84	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	226,64	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	530,00	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	7.246,24	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	50.000	44.822,53	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	739,06	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	1.015,85	ZuD-Me=248,übtr.	23,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	15.000	15.000	2.777,78	ZueD-Me=826,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	752,20	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	600	600	124,79	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	774,60	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.027,46	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.800	1.482,27	GD=2,übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	7.500	7.687,52	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,12,23



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	124.073,97	übtr.	232,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	37.000	11.000	3.212,31	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.400	4.400	1.844,68	GD=3, übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	7.500	10.000	5.370,76	ZueD-Me=876, übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	10.000	2.000	5.245,29	ZueD-Me=876, übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	500	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.000	3.000	3.008,51	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	500	1.200	1.104,14	GD=7, übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.100	1.300	1.054,49	GD=4, übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.900	3.600	4.012,18	GD=5, übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.300	2.300	2.069,09	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.059,66	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	6.405,55	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	-	ZueD-Me=876, übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	-	ZueD-Me=876, übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=876, übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=9, übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	1.800	1.000	610,75	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	0	5.000	583,10	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	220,22	GD=8, übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	42,77	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	-	-	übtr.	23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6790	Innere Verrechnungen	62.500	80.500	86.615,10	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	100.300	100.300	90.394,05	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.200	17.200	13.167,30	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	48.337,38	ZueD-Me=876,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2705	4.390.900	4.339.700	4.207.694,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	4.499.600	2.579.500	1.792.945,47		
	Ausgaben	4.390.900	4.339.700	4.207.694,61		
	Abgleich	108.700	1.760.200-	2.414.749,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	220,85	übtr.	29,11,12,29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	33.000	32.000	-	übtr.	29,11,12,29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	31.345,59	übtr.	29,11,12,29
Einnahmen UA 2706		33.000	32.000	31.566,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	32.000	31.566,44	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	-	-	übtr.	29,11,29
7270	Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29,11,29
Ausgaben UA 2706		33.000	32.000	31.566,44		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
Einnahmen		33.000	32.000	31.566,44		
Ausgaben		33.000	32.000	31.566,44		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	60.000	36.966,96	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	35.000	60.000	36.966,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	60.000	36.966,96		
	Abgleich	35.000-	60.000-	36.966,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	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	163,30	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	230.000	220.000	199.744,56	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	4.874,76	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	234.200	224.200	206.505,62		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	296.800	283.900	238.593,29	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	24.400	23.500	19.665,81	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	60.500	56.900	47.804,60	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	237,13
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	279,99	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	3.500	500	1.706,36	ZueD-Me=858, übtr.	237,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	7.000	6.600	6.502,92	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	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	500	500,45	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	2.200	2.004,24	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	5.818,40	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.201,11	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	328,82	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	700	600	510,00	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	200	200	21,56	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	59,90	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	451,35	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	520,63	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	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.500	2.000	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.400	1.300	737,89	GD=3, übtr.	233,12,19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	734,79	ZueD-Me=858, übtr.	237,11,13, 23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	5.000	1.200	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	400	15,23	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	184,64	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	100	98,04	GD=4,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.100	900	849,20	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	400	400	272,46	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	234,00	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	100	1.874,55	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	1.000	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	1.956,23	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	3.000	-	-	übtr.	23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	53,78	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	52.300	52.300	1.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.400	1.400	1.378,30	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.100	2.100	451,84	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	5.310,70	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		494.700	464.400	347.749,84		
Abgleich Unterabschnitt 2710						
Einnahmen		234.200	224.200	206.505,62		
Ausgaben		494.700	464.400	347.749,84		
Abgleich		260.500-	240.200-	141.244,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	4.000	4.000	3.753,75	Maßn.=203, ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26,29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	2.500	6.002,20	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
1610	Erstattungen des Landes	8.000	-	-	Maßn.=204,übtr.	26,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.000	245.000	236.896,68	übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	2.000	2.017,61	übtr.	26,11,26,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	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	87.000	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	268,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.800	5.800	5.565,00	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	6.995,85	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
	<b>Einnahmen UA 2711</b>	<b>358.800</b>	<b>269.100</b>	<b>261.231,09</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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	150.000	50.000	97.245,46	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	20.000	32.555,47	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	500	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	-	-	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	5.000	1.381,13	GD=30,übtr.	267,11,13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	5.602,77	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.000	6.000	4.217,42	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5223	IT-Hardware	97.000	1.600	2.266,15	ZueD-Me=886,übtr.	267,13,26
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	872,91	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	577,66	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	3.000	4.000	2.154,58	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	-	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	7.245,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	2.369,54	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	9.516,94	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	29.000	32.000	27.486,26	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	59.000	55.000	56.831,58	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	23.500	24.500	20.568,06	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.377,30	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	1.500	2.260,57	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	1.441,39	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,11,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.661,71	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	3.773,73	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.019,61	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	7.643,30	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.500	2.629,84	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	6.119,95	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	248,67	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	80,33	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	12.253,67	übtr.	26,11,26
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	26.500	1.500	155,68	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.530,48	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13,26
6374	IT-Software und Wartung	25.000	3.000	6.392,51	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13,26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	800	296,30	übtr.	267,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	77,77	ZueD-Me=886,übtr.	263,11,26
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	186,56	GD=4,übtr.	263,11,16,26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	1.861,28	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	109,50	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.100	2.220,25	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	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	600	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	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	28,11	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.960,65	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	50.000	38.600	38.500,00	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	30.100	21.600	37.740,37	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	103.500	103.500	-	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	134.700	134.700	-	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	12.340,08	ZueD-Me=886,übtr.	26,11
7170	Zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen	14.500	12.600	6.957,50	übtr.	26,11,26
	Ausgaben UA 2711	870.100	617.800	427.758,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	358.800	269.100	261.231,09		
	Ausgaben	870.100	617.800	427.758,04		
	Abgleich	511.300-	348.700-	166.526,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	22.000	22.000	19.185,00	Maßn.=203, ZueD-Me=888, übtr.	26,11,26,29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage	2.400	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268,11,26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	12.600	13.000	16.223,52	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268,11,26
1393	Eigenverbrauch Strom	9.500	9.000	9.945,33	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)	500	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268,11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	300	38,28	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	3.000	5.956,32	ZueD-Me=888, übtr.	26,11,26,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistende	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1610	Erstattungen des Landes	22.000	42.000	29.040,03	Maßn.=204, übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	2.000	-	übtr.	26,11,26,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.000	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	268,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.199,00	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	-	13.658,61	ZueD-Me=888, übtr.	26,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	8.363,29	ZueD-Me=138, übtr.	26,26
Einnahmen UA 2712		139.300	94.600	105.609,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
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 Grundstücksunterhalt	80.000	100.000	227.799,03	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	40.000	39.675,47	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	400	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	-	-	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	5.000	1.381,10	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	37.122,59	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	1.500	565,07	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5223	IT-Hardware	70.000	1.500	477,11	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	758,45	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	3.000	1.051,12	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	5.500	4.500	6.220,33	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	1.000	-	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	1.811,25	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.000	1.149,79	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	12.000	10.332,67	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5420	Heizungskosten	47.000	49.000	45.813,10	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5430	Reinigungskosten	65.000	63.000	62.752,01	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	43.000	40.580,59	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,16,26	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.377,30	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	8.605,14	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	1.406,55	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,11,15,26	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	8.363,29	ZueD-Me=138,übtr.	26,26	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.183,93	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	4.000	897,75	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.375,04	ZueD-Me=829,übtr.	26,11,26	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	3.000	2.263,73	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26	
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	2.655,98	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	80,33	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6323	Betriebsaufwand	2.600	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	12.901,63	übtr.	26,11,26,60	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	41.500	1.500	155,68	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	2.279,99	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26
6374	IT-Software und Wartung	20.000	4.500	5.266,01	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	1.200,00	übtr.	267,11,13
6395	Lernmittel (Zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	218,31	ZueD-Me=888,übtr.	263,11,26
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.100	3.988,03	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich) PV Anlage	500	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	159,22	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	1.773,86	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	355,23	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.200	1.963,05	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	26,28	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	5.483,40	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	30.600	36.100	54.659,71	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
7129	Budgetübertragung	0	-	17.588,94	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
	<b>Ausgaben UA 2712</b>	<b>541.100</b>	<b>467.700</b>	<b>620.971,05</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	139.300	94.600	105.609,38		
	Ausgaben	541.100	467.700	620.971,05		
	Abgleich	401.800-	373.100-	515.361,67-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	3.500	1.000	4.623,23	ZuD-Me=244,übtr.	23,23,29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	20.200	24.000	38.315,32	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1400	Mieten und Pachten	2.000	1.500	7.460,61	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.227,40	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	408,91	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	1.340.000	1.130.000	954.890,68	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	0	4.000	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	170.000	262.500	154.870,15	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. wirt- schaftl. 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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	261.000	414.185,06	übtr.	23,11
	Einnahmen UA 2714	1.536.200	1.684.000	1.575.981,36		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	31.600	2.900	3.113,76	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	799.300	723.600	699.903,73	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	7.800	7.000	4.021,52	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	65.300	59.300	57.272,36	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	162.500	144.100	140.763,55	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	48,00	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	96,11	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	90.276,45	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	5.000	3.186,68	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	2.360,13	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.000	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	6.553,13	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	55,03	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.500	4.300	1.015,10	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	12.600	1.396,78	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5223	IT-Hardware	11.900	8.000	18.232,26	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	600	500	564,22	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	2.000	3.500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	166.000	155.000	125.882,83	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	1.213,30	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	-	296,41	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	1.000	800	814,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,16,23,24
5430	Reinigungskosten	16.000	9.000	10.558,03	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5431	Reinigungsmittel	600	600	631,17	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	10.000	11.576,80	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	9.000	10.000	12.828,48	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	11.000	26.000	10.456,16	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	10.000	6.255,68	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23,24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.509,34	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	170.000	262.500	154.870,15	ZueD-Me=243,übtr.	23,11,23,24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	300	2.500	138,70	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	700	-	702,25	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5750	versch.Schulaufwendungen	5.000	19.800	4.666,66	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.500	9.000	5.700,85	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.700	12.800	17.827,09	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,13, 23,24,36
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	23.910,50	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	146,97	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	10.000	8.385,20	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.400	1.200	1.376,39	ZuD-Me=244,übtr.	23,12,23, 24
6330	Werkstättenbedarf	48.500	49.000	50.697,27	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	2.000	2.027,82	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	100	1.800	210,00	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	10.000	6.000	135,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.200	5.200	922,32	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.839,67	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23,24
6374	IT-Software und Wartung	7.700	1.000	616,42	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	541,19	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.575,18	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	1.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	700	600	569,09	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)	3.900	2.800	2.276,85	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.571,76	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.998,67	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.200	2.811,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	1.459,83	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	500	500	1.019,63	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6551	Sachverständigenkosten	500	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	83,43	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.	2.500	100	2.265,15	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	82,74	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.035,29	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24,29
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN	0	-	2.339,91	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	3.500	3.000	3.090,49	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	23.400	22.800	21.854,68	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	42.100	42.100	42.864,09	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.300	2.300	2.488,11	ZueD-Me=7	23,11,23
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2714	1.719.300	1.684.000	1.575.981,36		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.536.200	1.684.000	1.575.981,36		
	Ausgaben	1.719.300	1.684.000	1.575.981,36		
	Abgleich	183.100-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	5.000	3.000	5.763,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,16,23
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	7.000	18.485,52	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23,60
1610	Erstattungen des Landes	40.000	25.000	25.976,55	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
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	4.100,00	ZueD-Me=827,übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	24.098,91	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,11,29
	<b>Einnahmen UA 2715</b>	<b>59.000</b>	<b>39.000</b>	<b>78.423,98</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
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
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
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,99
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	20.000	12.231,96	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	1.000	8.000	3.529,71	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,13, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	386,84	GD=30,übtr.	237,11,13, 23
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.500	5.000	1.750,67	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	1.000	169,54	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	2.000	1.000	2.067,15	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	10.000	8.061,50	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5223	IT-Hardware	15.000	4.000	9.624,38	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23, 24
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	30.000	15.000	18.284,27	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	724,02	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5300	Mieten und Pachten	500.000	480.000	489.151,04	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	2.931,05	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	2.800	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.600	2.500	2.498,94	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	18.000	17.000	15.874,32	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5430	Reinigungskosten	41.000	39.000	38.101,29	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5431	Reinigungsmittel	3.500	3.500	2.785,30	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	20.000	19.284,07	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	18,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
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	1.000	479,36	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000	31.000	30.169,66	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	713,71	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5750	versch.Schulaufwendungen	400	400	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	6.000	6.000	4.738,32	ZueD-Me=827,übtr.	23,23,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	19,75	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5810	Lebensmittel	500	500	107,99	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	40,46	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	5.623,09	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	23,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	14.000	4.000	-	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	4.000	1.286,54	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23,24
6374	IT-Software und Wartung	18.800	3.500	1.407,65	ZueD-Me=878,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	500	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	500	530,98	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7,übtr.	233,11,16,23,24
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	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	2.000	1.500	1.809,81	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	485,36	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	2.200	2.216,95	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	333,72	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	35,54	GD=8,übtr.	23,11,23, 24
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	682,38	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	80.000	-	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	30.000	28.000	27.814,48	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	19.900	24.600	43.076,17	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	38.000	38.000	31.493,69	ZueD-Me=6	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.600	2.019,28	ZueD-Me=7	23,11,23
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.800	5.500	2.114,45	übtr.	23,23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2715	947.700	870.500	784.673,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	59.000	39.000	78.423,98		
	Ausgaben	947.700	870.500	784.673,39		
	Abgleich	888.700-	831.500-	706.249,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	27,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.900	84.100	38.480,61	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	1.245,15	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
	<b>Einnahmen UA 2750</b>	<b>84.900</b>	<b>84.100</b>	<b>39.725,76</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	276,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	27
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,13,29
5223	IT-Hardware	1.500	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277
5300	Mieten und Pachten	45.000	47.000	31.545,24	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	737,37	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	900	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	183,60	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	2.400,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.300	420,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	2.400	477,34	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5712	Lehrerbücherei	500	500	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	700	1.319,50	ZuD-Me=280,übtr.	27,10,11,29
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	7,20	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	61,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	300	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6500	Bürobedarf	600	400	388,25	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	1.500	1.062,55	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13,29

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,13,29
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	2,55	GD=8,übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	21,00	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	2.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	27,11
6800	Abschreibungen auf AHK	3.800	3.800	1.151,88	ZueD-Me=6,übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	80,76	ZueD-Me=7,übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	84.900	84.100	42.658,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	84.900	84.100	39.725,76		
	Ausgaben	84.900	84.100	42.658,24		
	Abgleich	0	0	2.932,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28,11,16,29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	28,11,22,26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	20.000	-	Maßn.=204,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	1.180.000	1.230.000	1.218.007,00	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	20.000	-	übtr.	28,11,22,23,24,26,29
	<b>Einnahmen UA 2901</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.218.007,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	19.700	26.700	24.898,87	GD=1,übtr.	282,11,12,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.600	2.100	2.017,54	GD=1,übtr.	282,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	900	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.000	5.600	5.717,96	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	-	-	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.	100	-	112,19	GD=2,übtr.	28,11,12,29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr	270.000	250.000	262.111,70	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	4.369,01	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23,24,29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	725.000	725.000	598.792,04	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,22,26,29

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh.	700.000	700.000	614.094,27	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26, 29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	300	110,77	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	1.727.200	1.715.900	1.512.224,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.200.000	1.270.000	1.218.007,00		
	Ausgaben	1.727.200	1.715.900	1.512.224,35		
	Abgleich	527.200-	445.900-	294.217,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5745	wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	GD=111,übtr.	29,11,17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	25.000	23.486,80	übtr.	29,11,29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	29,11,29
7170	zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	20.000	25.000	23.486,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	23.486,80		
	Abgleich	20.000-	25.000-	23.486,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	2.240,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	49.200	-	42.464,95	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	21.128,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	752.400	770.000	729.425,57	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	-	64,00-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	200	149,25	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.209,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	0	100	100,00	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	-	8.615,34	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	10.300	12.000	11.980,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1690	Innere Verrechnungen	210.000	100.000	198.393,81	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
1729	Budgetübertragung	0	-	96.722,62	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2951	1.043.900	904.300	1.112.366,68		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	721.900	762.500	637.065,40	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	47.500	28.100	47.374,14	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	58.100	61.700	51.338,37	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	500	1.000	485,77	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	147.700	151.700	125.438,09	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	3.000	2.600	2.958,23	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	19.000	18.600	18.767,70	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	570,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	5.418,28	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	20.000	19.510,93	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	2.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	10.000	14.307,25	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	2.000	2.353,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
5223	IT-Hardware	2.000	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.000	2.000	216,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	14.000	10.000	13.931,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	1.567,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	8.000	4.918,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	22.500	8.194,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	20.000	25.000	16.851,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	13.000	13.000	15,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	20.000	38.372,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	975,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.079,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.401,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	1.000	42,00	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
5810	Lebensmittel	265.000	265.000	255.235,97	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	23,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	2.200	2.771,26	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	15.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.500	1.400	-	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	903,35	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	1.200	1.000,00	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	591,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	40.000	40.956,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	49.200	-	42.202,63	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,15,20,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. ausserhalb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	20,60

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	900	800	845,24	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	400	700	457,87	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.900	2.500	2.855,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	500	200	501,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	564,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.000	2.806,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.800	1.500	2.989,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,20
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	15.000	3.507,44	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	100	185,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	8.000	13.047,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	7.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	112.000	104.800	112.001,76	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	13.500	13.100	13.483,86	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	144.720,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2951	1.691.200	1.668.100	1.666.506,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	1.043.900	904.300	1.112.366,68		
	Ausgaben	1.691.200	1.668.100	1.666.506,20		
	Abgleich	647.300-	763.800-	554.139,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	749.000	745.000	612.034,74	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	10.500	-	12.064,96	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	140.000	125.000	163.651,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.799,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	65.000	85.000	60.418,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	0	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	5.084,59	übtr.	20,20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.148,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	175.000	186.052,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	60.000	60.691,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
Einnahmen UA 2952		1.217.500	1.193.100	1.103.946,47		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	176.100	173.600	128.373,06	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	14.200	10.352,55	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.600	34.700	25.228,93	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	45,01	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	25.000	25.000	41.070,50	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	10.000	20.000	43.882,85	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	2.500	176,93	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	10.000	10.000	13.300,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	2.260,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5223	IT-Hardware	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	3.000	3.000	2.782,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5238	Wäschereinigung außer Haus	30.000	40.000	22.469,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	586,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	-	366,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	22.500	28.772,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5420	Heizungskosten	75.000	90.000	69.304,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
5430	Reinigungskosten	25.000	30.000	19.060,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	45.000	25.722,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.950,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	332,04	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	422,20	ZueD-Me=801,übtr.	205,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	733,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	188,95	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20	
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	15.000	-	-	übtr.	20,11,20	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.092,87	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	0	500	-	übtr.	207,11,13	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.576,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	10.500	-	26.548,16	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20	
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. ausserhalb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	20,60	
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	123,09	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	400	248,66	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	800	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	500	600	286,25	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	312,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	6.828,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	200	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.000	2.605,76	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	1.000	2.000	-	ZueD-Me=801	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	210.000	100.000	206.093,81	ZueD-Me=1	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	173.600	173.400	173.586,14	ZueD-Me=6	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	34.900	35.000	34.859,11	ZueD-Me=7	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	67.331,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2952	943.400	846.200	959.876,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.217.500	1.193.100	1.103.946,47		
	Ausgaben	943.400	846.200	959.876,23		
	Abgleich	274.100	346.900	144.070,24		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=842, übtr.	23,11,12,23
1183	Heimgelder und ähnliches	80.000	117.000	79.511,44	Maßn.=203, übtr.	23,11,1120,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,1120,12,23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.012,86	übtr.	232,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=284, übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	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	-	8.510,49	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		80.100	117.100	89.034,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	151.300	164.300	176.733,00	GD=1, übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	500	3.700	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	14.000	14.000	13.058,20	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.100	13.300	14.287,12	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	30.100	32.100	34.530,93	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	-	22.384,81	GD=268,übtr.	23,11
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	232
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	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.	23,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	1.000	-	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	31.200	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
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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	16.000	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	385,00	ZueD-Me=842, übtr.	235,15,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=284, übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=148, übtr.	23,23
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	7.000	4.336,53	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	1.200	2.000	1.098,80	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.	200	300	168,28	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	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0	-	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	100	4,25	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	123,09	GD=7, übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	72,57	GD=4, übtr.	233,11,16,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	800	800	763,05	GD=5, übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	100	300	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	1.000	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,23
6540	Dienstreisen	100	100	306,00	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	13,95	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	5.900,00	ZueD-Me=1, übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	200	200	274,44	ZueD-Me=6, übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	15,72	ZueD-Me=7, übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	9.498,08	ZueD-Me=842, übtr.	23,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	23,23
Ausgaben UA 2953		288.900	307.200	324.541,82		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
Einnahmen		80.100	117.100	89.034,79		
Ausgaben		288.900	307.200	324.541,82		
Abgleich		208.800-	190.100-	235.507,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.050.000	1.000.000	805.439,49	Maßn.=203,übtr.	22,11,22
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Stadt Nürnberg	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	672,30	übtr.	22,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	313,41	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	738,35	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	18.545,39	ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	130.000	110.000	131.114,83	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222,12
1729	Budgetübertragung	0	-	3.584,74	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	5,99	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
1773	Zuschüsse	0	-	-	ZueD-Me=846,übtr.	22,22,60
	<b>Einnahmen UA 2954</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>960.414,50</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	857.500	769.200	791.893,98	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	500	800	450,00	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.500	3.000	2.188,68	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	68.500	63.300	64.905,38	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	177.300	152.300	156.836,78	GD=1,übtr.	222,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	2,08	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebensausgaben	200	200	158,56	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	210,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebensausgaben -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	3.000	500	6.536,54	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	-	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	2.100	4.100	1.389,75	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	-	240,11		
5223	IT-Hardware	500	500	186,67	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	254,52	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	3.500	2.500	3.328,82	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	1.378,29	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	668,05	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	785,48	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.000	4.364,64	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	15.000	17.000	18.607,06	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.740,56	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	20.000	22.818,90	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,16, 22

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.288,65	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.200	1.325,18	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	2.335,69	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	455,77	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	3.477,79	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	5,99	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	ZueD-Me=846,übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	100	158,08	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	7.690,90	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.000	30.000	18.626,92	ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	100	161,69	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	42,87	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.400	1.500	1.346,23	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.700	4.700	2.581,06	übtr.	22,11,22
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	222,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	13.500	1.500	76,20	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	3.000	1.291,26	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	345,88	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.900	1.900	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	500	-	übtr.	227,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	300	1.000	883,40	GD=7,übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	500	500	451,57	GD=4,übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.300	3.900	2.695,30	GD=5,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	700	700	66,13	ZueD-Me=844,übtr.	22,10,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	505,77	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.365,91	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	5.000	2.710,78	ZuD-Me=9,übtr.	22,12,22
6540	Dienstreisen	200	200	171,30	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	67,00	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.400	1.534,86	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,16,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	125.000	110.000	107.144,33	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	3.000	2.700	4.753,65	ZueD-Me=1,übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	68.000	-	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	169.600	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	336,94	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2954	1.383.000	1.471.500	1.244.841,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.210.000	1.140.000	960.414,50		
	Ausgaben	1.383.000	1.471.500	1.244.841,95		
	Abgleich	173.000-	331.500-	284.427,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22,11,22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
1541	Personalkostenersätze	3.000	4.500	2.775,00	übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	10.306,70	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	188,86	übtr.	22,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.746,40	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000	480.000	390.010,94	übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	46.454,53	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22
1729	Budgetübertragung	0	-	365,26	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	5.940,00	übtr.	22,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=152,übtr.	22,22
Einnahmen UA 2955		605.000	536.500	458.787,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	471.600	416.900	358.439,11	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.500	3.000	1.817,76	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	38.100	33.800	30.178,49	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.200	81.900	70.915,83	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	-	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	105,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	845,23	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	-	15.673,14	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.600	600	-	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.100	581,57	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13,22
5223	IT-Hardware	800	700	824,47	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	11,49	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	200	100	211,18	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	112,85	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	2.000	1.000	2.207,67	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	11.000	337,57	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.797,24	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	6.000	7.500	7.645,43	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	1.000	500	987,15	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	14.070,54	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,16,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	942,38	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	118,60	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	13.772,12	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	50,00	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.800	5.174,10	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	601,38	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	100	218,32	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	600	2.913,58	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	43,29	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	60,89	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	293,87	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	673,12	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.600	2.600	1.385,88	übtr.	22,11,22
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	18.000	1.000	76,20	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.100	2.100	922,32	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	415,62	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	-	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	100	400	353,69	GD=7,übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	172,95	GD=4,übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.700	1.500	1.550,72	GD=5,übtr.	223,11,22
6500	Bürobedarf	300	300	126,17	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	447,92	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	1.200	1.953,21	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	2.500	2.137,53	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.508,30	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
6551	Sachverständigenkosten	2.000	3.000	-	übtr.	22,11,22,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	26,70	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	172,52	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,16,22
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	50.000	50.000	14.110,88	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.500	5.751,84	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	-	3.481,11	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2955	758.100	657.400	567.216,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	605.000	536.500	458.787,69		
	Ausgaben	758.100	657.400	567.216,93		
	Abgleich	153.100-	120.900-	108.429,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1183	Heimgelder und ähnliches	2.400.000	2.363.700	2.137.026,92	Maßn.=203, übtr.	26,11,26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26,11,26
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,12,16,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	400	2.787,54	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	41.085,14	ZuD-Me=252, übtr.	26,11,26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	450.000	400.000	427.053,88	übtr.	26,11,26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	60.000	60.000	72.474,30	ZuD-Me=258, übtr.	26,11,12,26,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	41.340,35	übtr.	262,12
1729	Budgetübertragung	0	-	7.558,15	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	-	1.066,08	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		2.951.000	2.864.100	2.730.392,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	1.983.200	1.964.900	1.767.280,65	GD=1, übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	14.420,00	GD=1, übtr.	262,11,12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.500	1.300	1.350,88	GD=1, übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	158.900	157.800	139.713,55	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	411.700	399.300	362.271,93	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	509,10	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	14.500	10.300	8.565,29	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	900	899,38	übtr.	26,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	5.900,00	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	5.000	9.621,74	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	1.000	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	1.381,10	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	5.800	9.671,97	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	-	159,58		
5223	IT-Hardware	10.000	22.000	685,95	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	6,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	3.417,95	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- Krankengymnastik	300	300	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	4.000	489,10	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	1.391,88	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	986,08	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.300	1.300	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.600	7.341,63	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	21.000	21.000	18.326,84	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	42.000	42.000	39.993,57	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	16.400	17.000	14.027,17	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,16,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.377,30	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	1.335,71	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	5.073,47	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	251,55	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	8.662,20	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.066,08	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	1.935,76	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	7.150,83	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,12,13,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie	40.000	40.000	40.996,56	ZuD-Me=252,übtr.	26,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	2.475,23	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	10,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	224,26	ZueD-Me=890,übtr.	26,10,11,26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.300	3.400	3.130,22	GD=2,übtr.	262,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	9.607,84	übtr.	26,11,12,26
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	15.000	15.000	-	übtr.	262,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	14.500	1.500	155,69	übtr.	26,11,26
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.100	8.000	2.951,47	GD=3,übtr.	263,11,12,19,60

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	3.500	982,33	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13,26
6374	IT-Software und wartung	8.000	14.800	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13,26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	800	57,12	übtr.	267,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	-	ZueD-Me=890,übtr.	263,11,26
6430	Haftpflichtversicherungen	2.100	2.400	2.036,37	GD=7,übtr.	263,11,16,26
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	900	900	756,13	GD=4,übtr.	263,11,16,26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.100	7.200	6.645,94	GD=5,übtr.	26,11,26
6500	Bürobedarf	1.000	2.400	475,38	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.500	1.707,77	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.200	1.906,20	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	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	600	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	7.500	-	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.884,09	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	26,11,26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	51,32	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	132,60	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.500	8.092,86	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	60.000	60.000	19.636,22	ZuD-Me=258,übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	8.200	8.400	7.852,17	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	94.000	94.000	-	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	46.200	46.200	-	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	19.155,65	ZueD-Me=890,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2958	3.098.400	3.071.500	2.567.187,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.951.000	2.864.100	2.730.392,36		
	Ausgaben	3.098.400	3.071.500	2.567.187,66		
	Abgleich	147.400-	207.400-	163.204,70		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	492.500	493.000	485.709,11
	Ausgaben	3.365.500	3.775.800	2.922.565,82
	Abgleich	2.873.000-	3.282.800-	2.436.856,71-
21	Einnahmen	10.000	60.000	-
	Ausgaben	0	10.000	-
	Abgleich	10.000	50.000	-
24	Einnahmen	2.542.800	2.586.900	2.510.652,31
	Ausgaben	6.567.400	6.274.500	6.073.737,75
	Abgleich	4.024.600-	3.687.600-	3.563.085,44-
25	Einnahmen	2.899.200	2.883.400	3.336.027,85
	Ausgaben	6.768.100	7.131.900	6.403.006,50
	Abgleich	3.868.900-	4.248.500-	3.066.978,65-
26	Einnahmen	76.100	62.000	63.908,19
	Ausgaben	76.100	105.900	47.997,91
	Abgleich	0	43.900-	15.910,28
27	Einnahmen	21.043.100	19.882.500	17.060.210,34
	Ausgaben	29.631.400	28.568.200	26.370.647,37
	Abgleich	8.588.300-	8.685.700-	9.310.437,03-
29	Einnahmen	8.307.500	8.025.100	7.672.949,49
	Ausgaben	9.910.200	9.762.800	8.865.881,94
	Abgleich	1.602.700-	1.737.700-	1.192.932,45-
2	Einnahmen	35.371.200	33.992.900	31.129.457,29
	Ausgaben	56.318.700	55.629.100	50.683.837,29
	Abgleich	20.947.500-	21.636.200-	19.554.380,00-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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.	80.000	68.000	60.667,51	übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3120		80.000	68.000	60.667,51		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		80.000	68.000	60.667,51		
Abgleich		80.000-	68.000-	60.667,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	166,29	übtr.	20,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	7.500,24	übtr.	202,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.256,41	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	92.300	107.300	95.539,66	übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
	<b>Einnahmen UA 3122</b>	<b>92.800</b>	<b>107.800</b>	<b>104.462,60</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	20.000	17.245,88	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	14.712,39	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	31.500	35.104,29	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	2.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	wäschereinigung außer Haus	1.300	1.300	1.260,82	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	2.000	419,25	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	5.184,92	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	42.000	50.000	40.401,98	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	45.000	37.239,92	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	übtr.	20,11,20
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	30.000	-	-	übtr.	20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	übtr.	207,13

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	130.000	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	110.800	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
	Ausgaben UA 3122	183.800	437.100	151.569,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	92.800	107.800	104.462,60		
	Ausgaben	183.800	437.100	151.569,45		
	Abgleich	91.000-	329.300-	47.106,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	706.914,89	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	57.000	57.346,06	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	43.500	49.500	44.564,15	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	28.000	42.000	27.285,06	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumsshop	55.000	52.500	54.900,23	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1400	Mieten und Pachten	183.000	210.000	190.677,01	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,1120,30,36
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	30,11,30,36
1544	Dienstleistungersatz	1.200	2.000	2.452,61	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	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)	4.000	3.000	14.312,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	30,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	13.000	-	-	übtr.	30,11,30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,16,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	85.000	70.000	85.205,61	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	412,57	ZueD-Me=301,übtr.	12,12
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	8.000	23.000	23.456,08	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	14.000	21.250,17	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	11.750,00	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	0	-	5.931,09	übtr.	30,11,12,30
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	34.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.000	8.500	8.025,40	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	12.400	6.840,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1729	Budgetübertragung	0	-	604,04	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	8.000	10.000	6.980,90	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	19.500	19.200	19.510,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	45.000	45.000	44.500,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern"	0	-	-	übtr.	30,30
2613	Verzugszinsen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
	Einnahmen UA 3211	1.319.200	1.365.100	1.366.917,87		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	49.800	69.300	69.578,83	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.446.400	2.363.600	2.167.347,46	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
4160	Beschäftigungsentgelte	136.000	135.000	171.754,76	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	-	19,61	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	60.000	61.000	58.527,16	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	198.600	190.600	175.768,53	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.600	3.300	3.649,80	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	493.400	461.400	421.722,52	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	40.000	43.407,59	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	309,11,99
4690	Personalnebensausgaben	34.200	33.800	24.105,98	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	516.000	466.000	428.080,69	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,30,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	28.100	100.000	109.141,25	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,13,30,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	2.500	-	GD=18,übtr.	307,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.000	-	-	übtr.	30,30
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	5.000	828,68	GD=30,übtr.	307,11,13,30
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	50.000	19.854,72	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,30,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	24.220,04	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	8.000	10.000	6.980,90	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	22.000	19.306,68	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11,13,30,36
5223	IT-Hardware	25.500	15.000	4.281,07	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30,36
5300	Mieten und Pachten	112.000	112.500	110.367,75	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	10.965,80	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	41.500	42.000	41.081,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5420	Heizungskosten	40.000	43.000	38.485,67	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
5430	Reinigungskosten	80.000	82.000	78.071,70	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5440	Strom, Gas u.ä	105.000	105.000	93.983,17	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	105.000	98.000	104.699,56	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	36.000	38.000	35.721,77	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.500	6.500	10.955,03	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	15.000	13.498,09	ZueD-Me=301,übtr.	305,15,30
5870	Tierhaltung	10.000	10.000	14.259,03	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	4.000	3.590,90	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6316	Tagungen	12.000	10.000	2.116,15	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	23.029,43	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	70.000	70.000	76.551,32	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	7.000	5.000	7.201,55	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000	85.000	122.968,10	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	7.000	7.000	7.173,69	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop	30.000	30.000	31.740,93	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	60.000	57.000	61.351,15	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6330	Werkstättenbedarf	12.000	12.000	11.387,10	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6360	Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	60.000	90.000	58.854,54	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)	55.000	53.500	54.629,75	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	55.000	5.000	4.036,69	übtr.	30,11,30,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	18.300	23.300	37.253,86	GD=3,übtr.	303,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	2.321,38	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30,36
6374	IT-Software und Wartung	26.500	3.500	1.305,15	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	6.000	5.000,00	übtr.	307,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	15.000	18.000	18.815,27	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30,36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	33.400	26.000	23.002,72	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	4.276,65	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	10.100	6.000	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30,36,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. ausserhalb Budgets	5.400	-	-	GD=13,übtr.	30,60
6430	Haftpflichtversicherungen	2.600	2.700	2.617,77	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16,30,36



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	1.500	1.700	1.507,24	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16, 30,36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	9.200	9.400	8.615,11	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6500	Bürobedarf	4.000	5.000	3.867,82	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11, 30,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.258,22	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.000	13.000	18.454,53	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	5.000	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	2.000	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	400	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	500	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	3.076,10	ZueD-Me=301,übtr.	305,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	773,50	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30, 36
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,12, 30,36
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	303,11,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	2.900,90	übtr.	60,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	5.000	6.725,59	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	300	49,67	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	587,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	297,60	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	3.081,35	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		5.360.700	5.195.300	4.913.083,57		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		1.319.200	1.365.100	1.366.917,87		
Ausgaben		5.360.700	5.195.300	4.913.083,57		
Abgleich		4.041.500-	3.830.200-	3.546.165,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	17.000	6.903,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	600	126,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	-	214,40	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.200	1.000	5.919,34	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	100,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.000	2.681,89	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	39.000	37.500	33.262,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg.Stadt Bad Windsheim	39.000	37.500	33.262,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg.Landeskirche	39.000	37.500	33.262,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM	6.500	6.300	5.542,00	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	-	5.130,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
Einnahmen UA 3212		142.500	139.400	126.402,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	58.500	58.200	56.085,36	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	260,00	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.700	4.600	4.418,30	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.800	11.400	10.943,22	GD=1,übtr.	302,11,12,30

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	302,11,12,30
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	0,62	GD=1, übtr.	302,11,12,30
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	3.000	883,64	Maßn.=112, ZuD-Me=310, übtr.	306,11,30,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.700	17.000	11.615,34	Maßn.=112, ZuD-Me=310, übtr.	306,11,30,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	-	-	übtr.	30,30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	1.208,44	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=176, übtr.	30,11,30
5223	IT-Hardware	700	300	-	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	3.000	-	2.900,12	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	3.000	-	ZuD-Me=310, übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.809,76	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
5420	Heizungskosten	5.500	6.000	4.931,97	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	575,62	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	7.000	5.136,00	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,16,30
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
6317	Ausstellungen	25.000	31.500	22.749,22	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.500	4.000	4.308,67	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	5.000	8.323,74	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	215,65	ZuD-Me=310, übtr.	302,11,12,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.700	1.500	1.730,66	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,30
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.500	6.000	9.355,16	ZuD-Me=310, übtr.	30,11,12,30,36
6361	Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	302,11,12,30,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.700	2.500	1.646,00	ZuD-Me=310, übtr.	302,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	12.500	500	-	übtr.	30,11,30,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	303,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	48,97	ZuD-Me=310, übtr.	307,11,30

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	2.400	300	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13,30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.500	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.000	2.000	3.996,27	ZuD-Me=310,übtr.	303,11,30
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	200	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	61,54	übtr.	303,11,16,30,36
6441	vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	40,29	ZuD-Me=310,übtr.	303,16,30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	209,22	GD=5, übtr.	30,11,30,36
6500	Bürobedarf	500	700	461,26	ZuD-Me=310,übtr.	30,10,11,30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	314,11	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.400	200	1.438,20	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	900	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	305,11,15,30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	300	351,30	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	181.300	176.900	156.018,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	142.500	139.400	126.402,63		
	Ausgaben	181.300	176.900	156.018,65		
	Abgleich	38.800-	37.500-	29.616,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	365.400	359.000	354.676,00	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	365.400	359.000	354.676,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	365.400	359.000	354.676,00		
	Abgleich	365.400-	359.000-	354.676,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.600	1.500	5.339,79	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.700	1.600	1.822,90	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	-	16,09	übtr.	372,11,12,36,37
1599	Vermischte Einnahmen	200	400	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.400	116.500	113.523,14	übtr.	37,11,36,37
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Erstattungen für Herstellung von Drucksachen und CDs	0	-	-	übtr.	37,37
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	übtr.	37,36,37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	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	55.300	52.400	30.400,00	ZuD-Me=383,übtr.	37,11,37
1729	Budgetübertragung	0	-	84,43	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,12,36,37
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=164,übtr.	37,37
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
Einnahmen UA 3321		189.700	182.900	161.686,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	172.900	165.800	169.493,75	GD=1,übtr.	372,11,12,36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.900	40.900	22.973,52	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	700	500	666,24	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	-	19,61-	GD=1,übtr.	372,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.800	1.800	1.767,56	GD=1,übtr.	372,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	13.500	13.779,32	GD=1,übtr.	372,11,12
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	1.829,92	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	33.300	31.000	32.112,04	GD=1,übtr.	372,11,12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.800	8.000	4.650,89	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	-	1,24	GD=1,übtr.	372,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	379,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	376,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	300	-	GD=18,übtr.	377,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=25,übtr.	376,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	2.500	3.040,35	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13,36,37
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=164,übtr.	37,37
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,36,37
5223	IT-Hardware	1.000	1.300	1.631,96	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,36,37
5300	Mieten und Pachten	28.000	28.000	29.353,17	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	810,14	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13
5430	Reinigungskosten	2.900	2.900	1.876,60	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.243,10	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16,36,37
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	2.000	1.161,55	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	49,76	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,37

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	129,80	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.600	5.600	8.610,65	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,12,36,37	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	323,48	GD=2,übtr.	372,11,12,36,37	
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	200	59,94	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13,16,36,37	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	372,12	
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500	1.000	127,10	GD=26,übtr.	376,11,36,37,60	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	184,47	GD=3,übtr.	373,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	23,80	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37	
6374	IT-Software und Wartung	300	300	601,07	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.500	1.674,33	übtr.	377,11,13	
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	112,83	GD=7,übtr.	373,11,16,36,37	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	70,45	GD=4,übtr.	373,11,16,36,37	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	489,97	übtr.	37,11,36,37	
6500	Bürobedarf	700	700	429,38	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.296,43	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	506,43	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,37	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,37	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	37,11,12,36,37	
6540	Dienstreisen	1.500	1.100	1.554,70	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,36,37	
6570	Geschäftsausgaben Beteiligung an Einnahmen aus Drucksachen und CDs	0	-	-	ZueD-Me=380	37,37	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	13,75	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	37,11,36,37	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	37,11
7129	Budgetübertragung	0	-	4.654,54	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
	Ausgaben UA 3321	339.200	327.100	310.284,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	189.700	182.900	161.686,35		
	Ausgaben	339.200	327.100	310.284,62		
	Abgleich	149.500-	144.200-	148.598,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.)	0	-	340,00	übtr.	36,36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36,11,36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	216,67	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	-	-	6,67	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	-	6.200,00	übtr.	36,11,36
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	15.500	-	9.240,00	übtr.	36,11,12, 36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3401		16.100	600	16.603,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	132.700	127.100	123.665,79	GD=1,übtr.	362,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	205,64	GD=1,übtr.	362,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	606.500	589.700	478.792,40	GD=1,übtr.	362,11,12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	55.700	65.000	63.944,63	GD=1,übtr.	362,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12, 36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	80.000	79.779,82	GD=1,übtr.	362,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	49.600	43.400	39.628,60	GD=1,übtr.	362,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.400	3.300	2.952,59	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.400	104.800	94.402,46	GD=1,übtr.	362,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	362,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	11.100	12.900	12.847,83	GD=1,übtr.	362,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	369,11,99
4690	Personalnebensausgaben	500	300	433,04	GD=1,übtr.	362,11,12,36
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	36
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	51.000	40.000	5.122,08	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	532,79	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	-	-	1.658,89		
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	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	5.500	4.500	5.375,05	GD=27,übtr.	366,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	679,83	GD=15,übtr.	365,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	800	743,55	GD=2,übtr.	362,11,12,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	38.000	35.000	36.181,07	übtr.	36,11,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	36,11,12,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	362,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	400	368,94	GD=3,übtr.	362,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.447,87	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	1.201,96	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	501,81	GD=7,übtr.	16,11,16,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	300	300	223,74	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	983,41	GD=32,übtr.	10,10,11,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3401		Bezirksheimatpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.500,00	übtr.	36,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.500	5.000	5.286,87	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	1.616,38	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	362,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	2.300	2.312,55	GD=19,übtr.	365,11,15
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	366,36,60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.000	30.000	-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	50.000	-	-	übtr.	36
Ausgaben UA 3401		1.260.200	1.164.500	963.629,59		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		16.100	600	16.603,34		
Ausgaben		1.260.200	1.164.500	963.629,59		
Abgleich		1.244.100-	1.163.900-	947.026,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Kulturhaus Stein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1690	Innere Verrechnungen	43.100	43.900	22.576,29	ZueD-Me=1,übtr.	36,11
	Einnahmen UA 3402	43.100	43.900	22.576,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	5.000	257,73	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	2.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=25,übtr.	366,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	-	-	übtr.	366
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	39.006,26	übtr.	366,11,36, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	übtr.	365,11,15
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	800	-	1.247,31	GD=26,übtr.	366,11,36, 60
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	700	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	900	-	übtr.	367,11,13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.000	2.000	536,49	übtr.	60,11,36, 60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 3402	78.400	79.800	41.047,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3402</b>						
	Einnahmen	43.100	43.900	22.576,29		
	Ausgaben	78.400	79.800	41.047,79		
	Abgleich	35.300-	35.900-	18.471,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,38
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	2.000	632,52	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	-	100,00	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11,13,38
1599	Vermischte Einnahmen	700	500	101,44	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	38,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	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	-	4.525,72	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
	<b>Einnahmen UA 3405</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>5.359,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	84.600	76.600	74.658,10	GD=1,übtr.	382,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	382,382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.800	6.200	6.027,22	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	16.700	15.200	14.878,39	GD=1,übtr.	382,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	389,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	386,11,36,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	38
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	2.178,01	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	1.000	300	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36,38
5223	IT-Hardware	600	100	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,36

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	38,11,36,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	38,11,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	736,39	ZueD-Me=330,übtr.	38,38,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.000	576,42	ZueD-Me=330,übtr.	385,11,15
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	99,60	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	7.196,47	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6320	versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.753,35	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	114,39	GD=2,übtr.	382,11,12,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	400	800	6.488,65-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	382,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	300	-	3.500,00	übtr.	38,11,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	92,22	GD=3,übtr.	383,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	100	1.460,90	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,38
6374	IT-Software und Wartung	200	500	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,38
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	61,54	GD=7,übtr.	383,11,16,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	41,89	GD=4,übtr.	383,11,16,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	-	übtr.	38,11,36
6500	Bürobedarf	700	500	519,57	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11,13,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	300	489,19	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	600	724,28-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	600	469,95	ZueD-Me=330,übtr.	387,13
6522	mobile Geräte (SIM)	400	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	1.000	917,34	ZueD-Me=330,übtr.	385,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	383

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	38,11,36, 38,60
6790	Innere Verrechnungen	43.100	43.900	22.576,29	ZueD-Me=1	38,11
7129	Budgetübertragung	0	-	4.446,39	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
	Ausgaben UA 3405	172.400	162.300	138.580,69		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	4.200	4.000	5.359,68		
	Ausgaben	172.400	162.300	138.580,69		
	Abgleich	168.200-	158.300-	133.221,01-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	184.700	167.200	176.891,89	GD=1,übtr.	292,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.900	13.500	13.824,02	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.500	31.300	33.287,08	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	19,40	GD=1,übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	299,11,12,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	326,43	GD=15,übtr.	295,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	424,58	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	100	100	-	GD=3,übtr.	12,11,12,19,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	121,04	GD=7,übtr.	16,11,16
6540	Dienstreisen	4.500	3.600	3.678,69	GD=19,übtr.	295,11,15
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand	70.000	58.000	35.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 3605	309.900	274.900	263.573,13		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	309.900	274.900	263.573,13		
	Abgleich	309.900-	274.900-	263.573,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	350.000	272.679,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	150.000	142.312,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3651	600.000	500.000	414.991,00		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600.000	500.000	414.991,00		
	Abgleich	600.000-	500.000-	414.991,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Einnahmen	92.800	107.800	104.462,60
	Ausgaben	263.800	505.100	212.236,96
	Abgleich	171.000-	397.300-	107.774,36-
32	Einnahmen	1.461.700	1.504.500	1.493.320,50
	Ausgaben	5.907.400	5.731.200	5.423.778,22
	Abgleich	4.445.700-	4.226.700-	3.930.457,72-
33	Einnahmen	189.700	182.900	161.686,35
	Ausgaben	339.200	327.100	310.284,62
	Abgleich	149.500-	144.200-	148.598,27-
34	Einnahmen	63.400	48.500	44.539,31
	Ausgaben	1.511.000	1.406.600	1.143.258,07
	Abgleich	1.447.600-	1.358.100-	1.098.718,76-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.089.900	954.900	858.564,13
	Abgleich	1.089.900-	954.900-	858.564,13-
3	Einnahmen	1.807.600	1.843.700	1.804.008,76
	Ausgaben	9.111.300	8.924.900	7.948.122,00
	Abgleich	7.303.700-	7.081.200-	6.144.113,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	180.000	180.000	204.599,62	übtr.	40,11,16,40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	3.800,00	übtr.	40,11,12,16,40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	50.780,78	übtr.	402,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.275,86	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	-	83.839,74	übtr.	40,12,40
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	22.000	22.000	11.404,91	übtr.	40,11,12,40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	200	200	-	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4001		202.800	202.800	357.700,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	5.720.600	6.054.000	5.001.515,38	GD=1,übtr.	402,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	921,06	GD=1,übtr.	402,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.611.000	7.680.300	6.114.996,43	GD=1,übtr.	402,11,12,15,40
4160	Beschäftigungsentgelte	18.000	4.000	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	2.547,81	GD=1,übtr.	402,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.800.000	2.820.000	2.643.250,28	GD=1,übtr.	402,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	746.000	634.600	504.408,84	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	20.500	20.000	60.136,86	GD=1,übtr.	402,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.968.500	1.545.300	1.210.677,27	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	3.300	1.300	2.856,07	GD=1,übtr.	402,11,12,40

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,11
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	15.000	15.000	8.207,19	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,13,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	1.500	-	GD=18,übtr.	407,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=25,übtr.	406,60
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	2.500	-	301,84	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	406,11
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	45.000	18.000	29.296,05	GD=40,übtr.	406,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	50.000	50.000	18.747,72	GD=401,übtr.	40,11,13, 40
5300	Mieten und Pachten	625.000	625.000	615.020,01	GD=38,übtr.	406,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	15.499,20		
5321	Mieten für Kopiergeräte	15.000	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	160.000	80.000	56.450,61	GD=38,übtr.	406,51,60
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	720,00	GD=38,übtr.	406,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	15.655,30	GD=27,übtr.	406,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.000	75.000	69.768,51	GD=15,übtr.	405,11,15, 40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	36.700	30.000	21.671,23	übtr.	40,11,40
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	406,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	17.000	16.000	16.091,77	GD=2,übtr.	402,11,12, 40
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	936,64	übtr.	406,11,12, 60
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	55.500	51.000	54.133,22	übtr.	402,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500	-	-	GD=26,übtr.	406,60

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.800	5.700	5.534,04	GD=3,übtr.	402,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	30.434,04	GD=401,übtr.	40,11,13, 40
6374	IT-Software und Wartung	150.000	200.000	138.623,28	GD=401,übtr.	40,11,13, 40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	40,11,40
6430	Haftpflichtversicherungen	10.300	10.000	9.596,72	GD=7,übtr.	16,11,16, 40
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	193.100	193.400	191.342,27	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	24.000	23.400	21.328,54	GD=5,übtr.	11,11,40
6500	Bürobedarf	48.000	40.000	46.806,99	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	78.000	78.000	36.028,82	GD=35,übtr.	10,10,11, 13,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	237.000	200.000	112.744,61	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	10.500	10.500	10.360,68	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	20.000	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	12.000	21.196,28	ZuD-Me=9,übtr.	402,11,12
6540	Dienstreisen	39.000	37.000	37.342,51	GD=19,übtr.	405,11,15
6551	Sachverständigenkosten	412.100	412.100	220.548,64	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	9.891,89	GD=400,übtr.	40,11,12, 40
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	40,11,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	übtr.	40,11, 1120,40
6582	Behördenumzüge	120.000	210.000	-	übtr.	406,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.100	9.400	8.708,90	übtr.	40,11,40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	37.600	36.700	34.709,63	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	3.466,50	übtr.	40,11,15, 40



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	293.000	293.000	220.483,65	übtr.	40,40
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400,übtr.	40,11,40
	Ausgaben UA 4001	23.797.200	21.601.300	17.622.957,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	202.800	202.800	357.700,91		
	Ausgaben	23.797.200	21.601.300	17.622.957,28		
	Abgleich	23.594.400-	21.398.500-	17.265.256,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	3.181,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	26.000	17.500	30.287,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	500	3.100	4.025,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	46.000	52.269,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	4.300	12.000	11.486,37	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	25.000	27.000	33.142,18	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	110.000	190.000	144.899,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	2.000	24.000	23.722,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	56.000	48.000	51.738,52	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	6.000	29.300	20.485,95	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	8.000	11.000	12.476,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4100		272.800	407.900	387.716,72		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		272.800	407.900	387.716,72		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		272.800	407.900	387.716,72		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	9.146,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.570.000	2.080.000	2.049.175,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 1	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.500.000	18.750.000	18.159.664,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Ausgaben UA 4101		15.071.000	20.831.000	20.217.986,31		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.071.000	20.831.000	20.217.986,31		
Abgleich		15.071.000-	20.831.000-	20.217.986,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	449,68	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	71.000	68.000	72.713,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000	6.000	15.227,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4103	77.000	74.000	88.390,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	77.000	74.000	88.390,54		
	Abgleich	77.000-	74.000-	88.390,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	64.000	20.000	54.634,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.000	-	6.745,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	812.000	1.146.000	876.151,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	15.000	2.000	7.892,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	8.403.000	7.720.000	7.987.166,91	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	100.000	1.908.000	1.837.144,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	51.672.000	51.282.000	49.031.813,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.054.000	4.351.000	4.600.952,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	205.000	135.000	197.868,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4110	65.328.000	66.564.000	64.600.369,33		
	<b>A u s g a b e n</b>					
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	804.000	27.000	92.463,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	985.000	83.000	118.001,56	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	695.000	252.000	116.101,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	275.000	49.000	48.865,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4110	2.759.000	411.000	375.432,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	65.328.000	66.564.000	64.600.369,33		
	Ausgaben	2.759.000	411.000	375.432,56		
	Abgleich	62.569.000	66.153.000	64.224.936,77		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	2.307.000	695.000	358.153,65	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	2.915.000	2.441.000	812.127,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	2.724.000	7.791.000	1.932.265,81	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	1.705.000	1.767.000	579.480,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4111	9.651.000	12.694.000	3.682.027,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.651.000	12.694.000	3.682.027,94		
	Abgleich	9.651.000-	12.694.000-	3.682.027,94-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	15.000	9.000	3.894,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	193.000	414.000	188.608,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	208.000	423.000	192.503,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	208.000	423.000	192.503,94		
	Abgleich	208.000-	423.000-	192.503,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	70.000	30.000	5.328,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	70.000	30.000	5.328,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	30.000	5.328,34		
	Abgleich	70.000-	30.000-	5.328,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	8.000	19.000	1.418,05	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	8.000	19.000	1.418,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	19.000	1.418,05		
	Abgleich	8.000-	19.000-	1.418,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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)	45.000	195.000	44.734,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)	2.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f.d. Arbeitnehmermodell, § 64f Abs.3 SGB XII	432.000	609.000	166.334,48	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	479.000	809.000	211.068,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	479.000	809.000	211.068,67		
	Abgleich	479.000-	809.000-	211.068,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	168.000	32.000	39.474,51	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	25.000	32.000	2.547,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	16.000	32.000	1.519,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	6.000	32.000	365,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	3.000	32.000	124,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflegegrad 1 -bis 2017:stat.Pflege (=>4119)	2.000	4.000	1.978,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4116	220.000	164.000	46.009,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	164.000	46.009,15		
	Abgleich	220.000-	164.000-	46.009,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	62.000	54.000	60.238,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4117	62.000	54.000	60.238,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.000	54.000	60.238,94		
	Abgleich	62.000-	54.000-	60.238,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	410.000	322.000	404.202,08	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	410.000	322.000	404.202,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	410.000	322.000	404.202,08		
	Abgleich	410.000-	322.000-	404.202,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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)	118.553.000	113.437.000	111.840.728,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	118.553.000	113.437.000	111.840.728,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.553.000	113.437.000	111.840.728,31		
	Abgleich	118.553.000-	113.437.000-	111.840.728,31-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	2.155.000	2.158.263,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	5.000	5.069,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	850.000	902.231,88	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	320.000	318.225,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2422	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	31,06-		
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	730.000	890.837,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	657.000	567.662,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	0	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	4.930.000	4.570.396,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	1.180.000	1.191.693,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	35.523.000	35.779.814,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	2.130.000	2.016.242,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	20.000	62.278,17	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4120	0	48.500.100	48.462.684,50		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4120					
	Einnahmen	0	48.500.100	48.462.684,50		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	48.500.100	48.462.684,50		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	1.387,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	700.000	516.770,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4121	0	700.000	518.158,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	700.000	518.158,08		
	Abgleich	0	700.000-	518.158,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	500	13.372,91	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	11.197.000	10.805.915,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	46.568.000	45.892.379,67	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4123	0	57.765.500	56.711.668,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	57.765.500	56.711.668,27		
	Abgleich	0	57.765.500-	56.711.668,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	100.000	22.302,15	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	71.158.000	66.451.088,72	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4124	0	71.258.000	66.473.390,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	71.258.000	66.473.390,87		
	Abgleich	0	71.258.000-	66.473.390,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	185.230.000	179.374.935,81	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4125	0	185.230.000	179.374.935,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	185.230.000	179.374.935,81		
	Abgleich	0	185.230.000-	179.374.935,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	80.283.000	78.264.564,37	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	85.805.000	82.934.032,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4128	0	166.088.000	161.198.596,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	166.088.000	161.198.596,64		
	Abgleich	0	166.088.000-	161.198.596,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	30.516.000	29.400.250,88	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4129	0	30.516.000	29.400.250,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.516.000	29.400.250,88		
	Abgleich	0	30.516.000-	29.400.250,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	2.731,00-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.500	2.800	1.606,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	8.000	5.409,51	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	6.970,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	100	100	316,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	2.394,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	1.000	984,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.200	7.000	11.710,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	1.000	10.000	5.313,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4130		23.900	36.000	31.974,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		23.900	36.000	31.974,31		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		23.900	36.000	31.974,31		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	8.200.000	4.800.000	1.665.028,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.200.000	3.200.000	2.796.083,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4131	11.400.000	8.000.000	4.461.112,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.400.000	8.000.000	4.461.112,71		
	Abgleich	11.400.000-	8.000.000-	4.461.112,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	350,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	200	32,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41	
	Ausgaben UA 4132	700	700	382,12			
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	700	700	382,12			
	Abgleich	700-	700-	382,12-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	2.000	1.461,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	458.348,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	60.000	131.235,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	120.000	100.000	213.217,72	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	2.938,20-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	834,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	50,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	300	1.477,07	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	325.000	325.000	355.843,21	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	200	4.000	3.902,85	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	3.285.000	3.528.000	3.455.066,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	148.000	173.000	173.620,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bezirk-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bund-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	200	300	1.322,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4140	4.231.300	4.494.400	4.793.443,02		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500.000	2.800.000	3.459.725,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.950.000	6.700.000	16.803.319,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	175.000	175.000	255.572,08	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	2.974,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-a.	50.000	100.000	68.788,99	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	1.461,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-i.	7.000	10.000	4.842,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-i.e.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4140	7.727.000	9.830.000	20.596.684,86		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	4.231.300	4.494.400	4.793.443,02		
	Ausgaben	7.727.000	9.830.000	20.596.684,86		
	Abgleich	3.495.700-	5.335.600-	15.803.241,84-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1626	Erstattung Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	1.350.000	1.350.000	1.307.891,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	-	813,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.600.000	2.385.000	2.000.242,36	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4141	3.953.000	3.735.000	3.308.946,79		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.953.000	3.735.000	3.308.946,79		
	Abgleich	3.953.000-	3.735.000-	3.308.946,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	124.000	120.000	116.438,46	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	32.000	29.000	21.016,40	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4144	156.000	149.000	137.454,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.000	149.000	137.454,86		
	Abgleich	156.000-	149.000-	137.454,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	180,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	450.000	560.000	412.860,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4148	450.000	560.000	413.041,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	560.000	413.041,49		
	Abgleich	450.000-	560.000-	413.041,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	8.900.000	9.440.000	8.966.582,33	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4149	8.900.000	9.440.000	8.966.582,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.900.000	9.440.000	8.966.582,33		
	Abgleich	8.900.000-	9.440.000-	8.966.582,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	55.295.000	48.550.000	43.948.216,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Einnahme)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0	-	-	ZuD-Me=410	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	8.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	300.000	145.000	179.223,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410	40,40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	5.000	5.000	44.265,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	<b>Einnahmen UA 4151</b>	<b>55.608.000</b>	<b>48.700.000</b>	<b>44.171.705,12</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	44.646.000	17.500.000	13.909.066,21	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	10.962.000	31.200.000	30.209.220,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
7821	weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4151	55.608.000	48.700.000	44.118.286,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	55.608.000	48.700.000	44.171.705,12		
	Ausgaben	55.608.000	48.700.000	44.118.286,31		
	Abgleich	0	0	53.418,81		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	3.233.400	3.531.200	3.073.863,92	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.)	950.000	1.700.000	1.661.150,22	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		4.184.600	5.232.400	4.735.014,14		
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	1.717,55	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000	2.000	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	28.000	15.389,65	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7533	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	2.500	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7534	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	155.000	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	150.000	140.000	151.665,08	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	5.000	5.700	4.588,40	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7565	Beihilfe an Beschädigte	80.000	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.688.000	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	55.000	162.000	157.394,57	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	150.000	3.530.000	3.439.193,03	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	20.000	-	2.022,40	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	55.000	120.000	109.933,60	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	1.580.000	2.125.000	1.942.053,75	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	500	500	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4411	4.995.000	6.115.200	5.823.958,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	4.184.600	5.232.400	4.735.014,14		
	Ausgaben	4.995.000	6.115.200	5.823.958,03		
	Abgleich	810.400-	882.800-	1.088.943,89-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	70,22	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0	-	8,18	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4441		0	-	78,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4441		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4441</b>						
Einnahmen		0	-	78,40		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>78,40</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	8.900.000	17.200.000	27.340.895,13	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.312.900	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,11
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	36.335,43	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4557		8.915.000	21.527.900	27.377.230,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.205.400	8.205.500,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,11,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.600.000	1.600.000	2.265.634,28	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.700.000	31.700.000	35.945.807,64	ZuD-Me=455,übtr.	40,41
Ausgaben UA 4557		26.445.000	45.650.400	50.561.882,92		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
Einnahmen		8.915.000	21.527.900	27.377.230,56		
Ausgaben		26.445.000	45.650.400	50.561.882,92		
Abgleich		17.530.000-	24.122.500-	23.184.652,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	-		
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	957.500	825.200	751.616,00	übtr.	36,11,29,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	übtr.	36,11,29,36
	Ausgaben UA 4681	957.500	825.200	751.616,00		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	957.500	825.200	751.616,00		
	Abgleich	957.500-	825.200-	751.616,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	520.000	120.000	141.046,63	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		520.000	120.000	141.046,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte	22.317.000	21.348.900	18.180.904,10	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,29,36,40,41
Ausgaben UA 4701		22.317.000	21.348.900	18.180.904,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
Einnahmen		520.000	120.000	141.046,63		
Ausgaben		22.317.000	21.348.900	18.180.904,10		
Abgleich		21.797.000-	21.228.900-	18.039.857,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	1.080.000	-	-	ZuD-Me=410	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000	-	-	ZuD-Me=410	40,40
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.780.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	30.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.966.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	800.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	70.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Einnahmen UA 4880	17.731.000	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
	Einnahmen	17.731.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	17.731.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha	600.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	16.985.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	10.451.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4881	28.036.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.036.000	-	-		
	Abgleich	28.036.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in wfbM	105.051.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter	30.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber	150.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4882	105.231.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.231.000	-	-		
	Abgleich	105.231.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung	11.995.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht)	60.794.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	90.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	20.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4883	72.899.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.899.000	-	-		
	Abgleich	72.899.000-	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung	600.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform	300.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Wohngemeinschaft	150.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4884	1.050.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.050.000	-	-		
	Abgleich	1.050.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein	1.405.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	15.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - eigene Wohnung	47.635.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform	203.000.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Wohngemeinschaft	10.340.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4885	262.395.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	262.395.000	-	-		
	Abgleich	262.395.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur	42.715.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung	30.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4886	42.745.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.745.000	-	-		
	Abgleich	42.745.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung für ein Kraftfahrzeug	25.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung	13.050.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4887	13.075.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.075.000	-	-		
	Abgleich	13.075.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
	Ausgaben UA 4889	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	18.000	12.573,60	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	10.000	5.063,94-	GD=493,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4932		28.000	28.000	7.509,66		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4932</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		28.000	28.000	7.509,66		
Abgleich		28.000-	28.000-	7.509,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4941		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4941</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	320.000	440.000	179.944,59	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.000	4.000	180,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4951	323.000	444.000	180.124,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	323.000	444.000	180.124,59		
	Abgleich	323.000-	444.000-	180.124,59-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	1.000	1.642,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4958	1.000	1.000	1.642,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	160.000	160.000	189.175,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4958	160.000	160.000	189.175,42		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4958</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.642,54		
	Ausgaben	160.000	160.000	189.175,42		
	Abgleich	159.000-	159.000-	187.532,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	153.100.000	150.019.000	154.013.660,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	153.100.000	150.019.000	154.013.660,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	153.100.000	150.019.000	154.013.660,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	153.100.000	150.019.000	154.013.660,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	202.800	202.800	357.700,91
	Ausgaben	23.797.200	21.601.300	17.622.957,28
	Abgleich	23.594.400-	21.398.500-	17.265.256,37-
41	Einnahmen	125.464.000	168.702.400	162.447.893,00
	Ausgaben	235.762.700	741.240.200	712.804.826,85
	Abgleich	110.298.700-	572.537.800-	550.356.933,85-
44	Einnahmen	4.184.600	5.232.400	4.735.092,54
	Ausgaben	4.995.000	6.115.200	5.823.958,03
	Abgleich	810.400-	882.800-	1.088.865,49-
45	Einnahmen	8.915.000	21.527.900	27.377.230,56
	Ausgaben	26.445.000	45.650.400	50.561.882,92
	Abgleich	17.530.000-	24.122.500-	23.184.652,36-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	957.500	825.200	751.616,00
	Abgleich	957.500-	825.200-	751.616,00-
47	Einnahmen	520.000	120.000	141.046,63
	Ausgaben	22.317.000	21.348.900	18.180.904,10
	Abgleich	21.797.000-	21.228.900-	18.039.857,47-
48	Einnahmen	17.731.000	-	-
	Ausgaben	525.451.000	-	-
	Abgleich	507.720.000-	-	-
49	Einnahmen	153.101.000	150.020.000	154.015.302,54
	Ausgaben	511.000	632.000	376.809,67
	Abgleich	152.590.000	149.388.000	153.638.492,87
4	Einnahmen	310.118.400	345.805.500	349.074.266,18
	Ausgaben	840.236.400	837.413.200	806.122.954,85
	Abgleich	530.118.000-	491.607.700-	457.048.688,67-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	77.000	77.000	76.384,50	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	618.000	583.000	592.102,04	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	228.000	218.000	224.226,57	übtr.	12,11,12
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 5181</b>	<b>923.000</b>	<b>878.000</b>	<b>892.713,11</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	1.868,66-	GD=1,übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	1.512,18-	GD=1,übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.350.300	2.293.000	2.305.739,55	GD=1,übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	618.000	583.000	593.970,70	GD=1,übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	717.500	700.000	712.553,75	GD=1,übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	130,00	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	0	300.000	535,00	übtr.	50,11,16,50
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	50,50
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Zinsverrechnung	0	-	-	übtr.	11,11
7155	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7251	Schuldendiensthilfen	0	-	-	übtr.	11,11

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 5181	3.703.800	3.894.000	3.625.664,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	923.000	878.000	892.713,11		
	Ausgaben	3.703.800	3.894.000	3.625.664,87		
	Abgleich	2.780.800-	3.016.000-	2.732.951,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
Einnahmen UA 5400		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.000	35.000	34.107,47	übtr.	50,11,50
Ausgaben UA 5400		35.000	35.000	34.107,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		35.000	35.000	34.107,47		
<b>Abgleich</b>		<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>34.107,47-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	5.040,18	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.315,51	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51,60
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	147,26	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,16,51
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	51,11,16,51
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.100	9.101,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	630.700	515.000	516.883,00	übtr.	51,11,40,41,51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.600	63.500	64.415,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,40,41,51
1729	Budgetübertragung	0	-	7.496,34	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	-	292,00	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,51
	<b>Einnahmen UA 5491</b>	<b>718.900</b>	<b>594.100</b>	<b>604.690,29</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.800	9.600	11.592,00	GD=1,übtr.	512,11,12,51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	503.500	459.000	427.127,41	GD=1,übtr.	512,12,51
4160	Beschäftigungsentgelte	5.600	5.500	4.020,96	GD=1,übtr.	512,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	41.600	37.900	35.404,17	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	104.000	87.100	83.726,75	GD=1,übtr.	512,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	-	17,69	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	120,00	übtr.	51,51

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	66,30	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,51,60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,13,51,60	
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	100	-	GD=18, übtr.	517,11,13	
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=25, übtr.	516,60	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.400	500	456,00	GD=30, übtr.	517,11,13,51	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	5.500	1.921,45	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	292,00	ZueD-Me=172, übtr.	51,11,51	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	500	500	3,86	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5223	IT-Hardware	9.000	2.000	488,81	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13,51	
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5300	Mieten und Pachten	62.100	61.500	61.319,76	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.772,86	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	-	ZueD-Me=520, übtr.	517,13	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51,11,51	
5430	Reinigungskosten	14.000	11.600	12.544,16	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	5.841,57	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.100	5.500	7.029,61	ZueD-Me=520, übtr.	515,15,36,51	
5810	Lebensmittel	500	500	126,88	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51,11,51	
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	27.000	27.000	27.414,64	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
6318	Veranstaltungen Gesundheitstag	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,51	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.000	4.966,29	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	560,93	GD=2, übtr.	512,11,12,51	
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	8.000	6.819,10	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,12,51	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.500	5.200	5.088,45	übtr.	512,12	
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2.500	3.000	-	GD=26, übtr.	516,11,51,60	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	600	553,42	GD=3, übtr.	513,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.300	425,03	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13, 51
6374	IT-Software und Wartung	7.000	9.500	6.778,61	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13, 51
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-	übtr.	517,13
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	329,88	GD=7, übtr.	513,11,16, 51
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	175,49	GD=4, übtr.	513,11,16, 51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	116,24	übtr.	51,11,51, 60
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.073,34	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	545,73	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	3.200	4.028,01	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	-	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	600	-	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	-	ZueD-Me=9, übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	569,12	ZueD-Me=520, übtr.	515,15,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	55,72	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	51,11,51
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	32,43	GD=8, übtr.	51,11,51
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	83,66	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	51,11,51
6790	Innere Verrechnungen	200	300	3.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	51,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.000	2.000	1.705,00	übtr.	51,11,51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41, 51
7129	Budgetübertragung	0	-	10.553,54	ZueD-Me=520, übtr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	861.300	776.800	730.946,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	718.900	594.100	604.690,29		
	Ausgaben	861.300	776.800	730.946,87		
	Abgleich	142.400-	182.700-	126.256,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,13,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	87,93	übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	110.000	95.000	95.860,01	übtr.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	5.073,75	übtr.	23,12
1690	Innere Verrechnungen	39.300	39.300	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	1.991,06	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		149.400	134.400	103.012,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	447,92-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	119.400	145.300	98.941,30	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	9.900	11.900	7.918,61	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	24.800	28.900	19.256,06	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=25,übtr.	236,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	49,03	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
5223	IT-Hardware	1.700	300	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten	4.000	3.700	3.603,60	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	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	500	500,47	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.079,04	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	3.000	3.632,05	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.510,65	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23,36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,11,23
5750	versch.Schulaufwendungen	500	400	309,99	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	771,37	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	214,50	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	433,87	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500	-	-	GD=26,übtr.	236,11,23,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	734,81	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	3.000	500	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	200	7,17	übtr.	237,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	100	78,37	übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	übtr.	233,11,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	700	369,22	übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	400	400	239,09	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	27,50	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	100	1.594,66	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	1.800	2.500	1.120,00	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	1.000	-	-	übtr.	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	7,94	übtr.	23,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	46,90	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	7.000	8.500	1.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	500	500	468,62	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	13,76	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	4.100,78	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 5492	190.100	219.900	149.337,28		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	149.400	134.400	103.012,75		
	Ausgaben	190.100	219.900	149.337,28		
	Abgleich	40.700-	85.500-	46.324,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.500	16.511,20	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	0,19	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	600	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5493		17.100	16.500	16.511,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.000	536,22	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	606,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	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	1.180,92	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	5.423,98	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	3,86	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	3.500	3.500	-	GD=6,übtr.	60,11,16,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	400	9.225,38	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5493		17.100	16.500	16.511,39		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5493</b>						
Einnahmen		17.100	16.500	16.511,39		
Ausgaben		17.100	16.500	16.511,39		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	6.300,00	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	19.641,58	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	-	1,39	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.900	4.900	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5494		40.900	39.900	25.942,97		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.300	3.445,80	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	3.840,67	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	6.137,40	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	10,67	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



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	12.508,43	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5494	40.900	39.900	25.942,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	40.900	39.900	25.942,97		
	Ausgaben	40.900	39.900	25.942,97		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	3,98	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.100	13.100	4.478,71	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5495		14.100	13.100	4.482,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	2.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	752,98	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	683,93	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	-	3.032,22	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	9,58	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	-	3,98	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5495		14.100	13.100	4.482,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5495</b>						
Einnahmen		14.100	13.100	4.482,69		
Ausgaben		14.100	13.100	4.482,69		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	200,00	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	200,00		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	125.700	125.700	99.042,53	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 5500	125.700	125.700	99.042,53		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	200,00		
	Ausgaben	125.700	125.700	99.042,53		
	Abgleich	125.700-	125.700-	98.842,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
51	Einnahmen	923.000	878.000	892.713,11
	Ausgaben	3.703.800	3.894.000	3.625.664,87
	Abgleich	2.780.800-	3.016.000-	2.732.951,76-
54	Einnahmen	940.400	798.000	754.640,09
	Ausgaben	1.158.500	1.101.200	961.328,67
	Abgleich	218.100-	303.200-	206.688,58-
55	Einnahmen	0	-	200,00
	Ausgaben	125.700	125.700	99.042,53
	Abgleich	125.700-	125.700-	98.842,53-
5	Einnahmen	1.863.400	1.676.000	1.647.553,20
	Ausgaben	4.988.000	5.120.900	4.686.036,07
	Abgleich	3.124.600-	3.444.900-	3.038.482,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	1.130,00	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	-	4.039,14	übtr.	11,11
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	602,11,12,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	2,03	übtr.	602,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	34,96	übtr.	60,11,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.235,46	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	75.803,71	ZuD-Me=600,übtr.	602,11,12,60
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	326,23	übtr.	602,11,12,60
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	übtr.	60,11,60
1690	Innere Verrechnungen	161.300	186.100	163.221,61	ZueD-Me=1,übtr.	60,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
Einnahmen UA 6001		212.000	236.800	245.793,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	288.000	313.900	246.668,48	GD=1,übtr.	602,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.561.200	1.335.500	1.090.746,88	GD=1,übtr.	602,11,12,60
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	45,55	GD=1,übtr.	602,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	602,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	220.000	198.000	181.913,82	GD=1, übtr.	602,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	128.300	109.000	90.218,29	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	-	960,00	GD=1, übtr.	602,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	307.000	256.800	208.774,86	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	600	100	542,80	GD=1, übtr.	602,12
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	50.000	-	Maßn.=112, übtr.	608,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	5.000	-	Maßn.=112, übtr.	606,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=25, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, übtr.	606,11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	51.000	40.000	6.034,90	GD=40, übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	6.000	6.000	2.795,40	GD=16, übtr.	13,11,13
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	60
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60,11
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	16.000	3.203,45	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	-	GD=22, übtr.	13,13
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	-	-	11.810,28		
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	30.000	30.000	11.146,88	übtr.	60,11,13,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	übtr.	60,11
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	60,11

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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	10.000	11.000	4.311,52	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	5.295,98	GD=15,übtr.	605,11,15
6324	Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.600	1.600	1.683,89	GD=2,übtr.	602,11,12, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	50.000	26.240,99	übtr.	60,11,60
6366	Internet-Dienste	0	-	-	GD=16,übtr.	13
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0	-	-	GD=26,übtr.	60,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	700	600	737,89	GD=3,übtr.	602,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.976,39	GD=16,übtr.	13,11,13, 60
6374	IT-Software und Wartung	14.000	14.000	16.157,92	GD=16,übtr.	13,11,13, 60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	10.680,06	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.200	1.000	1.043,42	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	900	600	622,38	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	1.746,32	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.800	4.388,08	GD=35,übtr.	10,10,11, 60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.000	5.000	12.147,21	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	500	1.664,31	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	9.000	10.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	602,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	-	übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	900	1.500	72,25	GD=19,übtr.	605,11,15
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,60



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	16
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	345,40	GD=6,übtr.	166,11,16,60
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60,11,60
6582	Behördenumzüge	20.000	90.000	-	übtr.	60,11,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,11
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 6001	3.047.200	2.614.900	1.946.975,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	212.000	236.800	245.793,14		
	Ausgaben	3.047.200	2.614.900	1.946.975,60		
	Abgleich	2.835.200-	2.378.100-	1.701.182,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	727.086,95	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	727.086,95		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	727.086,95		
	Abgleich	800.000-	800.000-	727.086,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	212.000	236.800	245.793,14
	Ausgaben	3.047.200	2.614.900	1.946.975,60
	Abgleich	2.835.200-	2.378.100-	1.701.182,46-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	727.086,95
	Abgleich	800.000-	800.000-	727.086,95-
6	Einnahmen	212.000	236.800	245.793,14
	Ausgaben	3.847.200	3.414.900	2.674.062,55
	Abgleich	3.635.200-	3.178.100-	2.428.269,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	19,29	übtr.	11,11,12
	Einnahmen UA 7800	0	-	19,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	2.100	2.077,08	GD=1,übtr.	12,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7800	2.200	2.100	2.077,08		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7800</b>						
	Einnahmen	0	-	19,29		
	Ausgaben	2.200	2.100	2.077,08		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.057,79-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.200	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	410,68	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1400	Mieten und Pachten	1.000	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	358,33	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	-	345,78	übtr.	702,11,12,70
1599	Vermischte Einnahmen	200	1.200	3.063,15	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	-	10.560,40	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
1729	Budgetübertragung	0	-	1.835,53	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
	<b>Einnahmen UA 7801</b>	<b>4.500</b>	<b>3.300</b>	<b>16.573,87</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	274.300	270.000	266.947,54	GD=1,übtr.	702,11,12,70
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	50.000	48.000	47.202,12	GD=1,übtr.	702,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	22.200	21.900	21.570,23	GD=1,übtr.	702,11,12



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	50.100	48.500	48.174,34	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	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	702,11,12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	500	-	GD=18,übtr.	707,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=25,übtr.	706,60
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	707,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.200	4.200	2.483,23	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	1.542,55	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5223	IT-Hardware	1.000	400	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.382,24	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5300	Mieten und Pachten	19.100	18.900	19.065,56	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	3.600	1.523,98	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	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	1.200	993,64	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	2.200	1.900	2.226,26	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.516,79	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16, 70
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	6.268,68	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.543,41	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	4.057,77	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	9.918,44	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11,70
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	280,47	GD=2,übtr.	702,11,12,70
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL	0	-	10.560,40	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.700	3.300	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6330	Werkstättenbedarf	5.000	5.000	1.235,12	übtr.	70,11,70
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	4.000	3.000	16,50	GD=26,übtr.	706,11,60,70
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	400	400	368,94	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	600	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13,70
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	400,00	übtr.	707,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	184,64	GD=7,übtr.	703,11,16,70
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	121,29	GD=4,übtr.	703,11,16,70
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	100	139,90	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6500	Bürobedarf	900	900	390,45	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13,70
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.023,14	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	3.070,55	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	70,11,12
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	9.101,15	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	782,33	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	20,49	GD=8,übtr.	70,11,70
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	400	400	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	70,11
7129	Budgetübertragung	0	-	18,65	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
	Ausgaben UA 7801	482.800	472.400	466.572,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	4.500	3.300	16.573,87		
	Ausgaben	482.800	472.400	466.572,80		
	Abgleich	478.300-	469.100-	449.998,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	4.500	3.300	16.593,16
	Ausgaben	485.000	474.500	468.649,88
	Abgleich	480.500-	471.200-	452.056,72-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.755,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.755,65-
7	Einnahmen	4.500	3.300	16.593,16
	Ausgaben	502.400	491.900	486.005,53
	Abgleich	497.900-	488.600-	469.412,37-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	60.000	60.000	47.715,35	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700	1.700	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	-	0,48	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)	85.400	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8801		147.100	61.700	49.351,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	110.000	10.000	999,93	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	10.000	195,26	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	4.970,19	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	2.503,31	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	6.006,61	ZuD-Me=550,übtr.	60,16,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	3.856,92	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3.000	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	16,70	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,16
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	14.600	30.802,67	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8801		147.100	61.700	49.351,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
Einnahmen		147.100	61.700	49.351,59		
Ausgaben		147.100	61.700	49.351,59		
Abgleich		0	0	0,00		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	13.877,66	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000	11.000	11.195,43	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	1,63	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.400	51.900	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8802		73.500	73.000	25.074,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.000	55.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	396,41	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	4.967,66	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	-	889,27	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	395,08	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	6,00	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.400	1.400	1.486,99	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	465,19	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	16.037,25	ZuD-Me=552,übtr.	60,11	
	Ausgaben UA 8802	73.500	73.000	25.074,72			
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	73.500	73.000	25.074,72			
	Ausgaben	73.500	73.000	25.074,72			
	Abgleich	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	144,00	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	30.500	30.500	32.023,62	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8803		30.500	30.500	32.167,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	18.045,22	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	577,90	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.413,61	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.463,13	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2.000	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	7,15	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8803		35.200	33.700	22.507,01		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	30.500	30.500	32.167,62		
	Ausgaben	35.200	33.700	22.507,01		
	Abgleich	4.700-	3.200-	9.660,61		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	321,85	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	502,99	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	GD=25,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	1.498,74	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	294,49	übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.860,79	übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	81,21	übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	31,92	übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500	-	-	GD=26,übtr.	60,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8805	6.000	5.000	4.591,99		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.000	4.591,99		
	Abgleich	6.000-	5.000-	4.591,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
88	Einnahmen	251.100	165.200	106.593,93
	Ausgaben	261.800	173.400	101.525,31
	Abgleich	10.700-	8.200-	5.068,62
8	Einnahmen	251.100	165.200	106.593,93
	Ausgaben	261.800	173.400	101.525,31
	Abgleich	10.700-	8.200-	5.068,62





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Bezirksumlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	588.154.100	555.505.800	519.342.443,94	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	588.154.100	555.505.800	519.342.443,94		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	588.154.100	555.505.800	519.342.443,94		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	588.154.100	555.505.800	519.342.443,94		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	2,48	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9111		0	-	2,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	786.391,44	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	717.600	717.600	-		11,11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11
Ausgaben UA 9111		717.600	717.600	786.391,44		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		0	-	2,48		
Ausgaben		717.600	717.600	786.391,44		
Abgleich		717.600-	717.600-	786.388,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	3.600	3.800	17.121,85	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9121	3.600	3.800	17.121,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
8010	Zinsen an das Land	3.600	3.800	4.011,19	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)	640.000	785.000	670.523,20	GD=900,übtr.	11,11
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	3.600	4.600	4.214,67	Maßn.=250, GD=900, übtr.	11,11
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	übtr.	11
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	übtr.	11
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	380.000	430.000	398.037,57	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9121	1.027.200	1.223.400	1.076.786,63		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
	Einnahmen	3.600	3.800	17.121,85		
	Ausgaben	1.027.200	1.223.400	1.076.786,63		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.023.600-</b>	<b>1.219.600-</b>	<b>1.059.664,78-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2700	Abschreibungen auf AHK	1.518.800	2.842.600	1.308.748,59	ZueD-Me=6,übtr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	419.500	1.120.900	218.180,83	ZueD-Me=7,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 9151</b>	<b>1.938.300</b>	<b>3.963.500</b>	<b>1.526.929,42</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9151</b>					
	Einnahmen	1.938.300	3.963.500	1.526.929,42		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.938.300</b>	<b>3.963.500</b>	<b>1.526.929,42</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	15.348.100	11.690.600	14.915.348,82	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	15.348.100	11.690.600	14.915.348,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.348.100	11.690.600	14.915.348,82		
	Abgleich	15.348.100-	11.690.600-	14.915.348,82-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	10.000	10.000	15,06	übtr.	11,11,20,22,24,26,30
2080	Zinseinnahmen	0	-	-	übtr.	11,1120
	<b>Einnahmen UA 9181</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15,06</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	450.000	450.000	131.128,50	GD=900,übtr.	11,11,20,22,24,26,30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	450.000	450.000	75,00	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
	<b>Ausgaben UA 9181</b>	<b>925.600</b>	<b>925.600</b>	<b>131.203,50</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
	Einnahmen	10.000	10.000	15,06		
	Ausgaben	925.600	925.600	131.203,50		
	<b>Abgleich</b>	<b>915.600-</b>	<b>915.600-</b>	<b>131.188,44-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1728	Entnahme aus Budget	0	-	88.374,58	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9699		0	-	88.374,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
7128	Zuführung zum Budget	0	-	20.950,21	übtr.	11,11
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 9699		0	-	20.950,21		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
Einnahmen		0	-	88.374,58		
Ausgaben		0	-	20.950,21		
Abgleich		0	-	67.424,37		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	588.154.100	555.505.800	519.342.443,94
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	588.154.100	555.505.800	519.342.443,94
91	Einnahmen	1.951.900	3.977.300	1.544.068,81
	Ausgaben	18.018.500	14.557.200	16.909.730,39
	Abgleich	16.066.600-	10.579.900-	15.365.661,58-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	88.374,58
	Ausgaben	0	-	20.950,21
	Abgleich	0	-	67.424,37
9	Einnahmen	590.106.000	559.483.100	520.974.887,33
	Ausgaben	18.018.500	14.557.200	16.930.680,60
	Abgleich	572.087.500	544.925.900	504.044.206,73

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,13
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	1.086,23	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	627,19	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0000	3.000	3.000	1.713,42		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.713,42		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.713,42-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 0100		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	627,19	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
Ausgaben UA 0100		3.000	3.000	627,19		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		3.000	3.000	627,19		
Abgleich		3.000-	3.000-	627,19-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.000	4.000	836,26	GD=39	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Gesamtbedarf	2.330-				
	bish. Mittel	2.330-				
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 0200	4.000	4.000	836,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	836,26		
	Abgleich	4.000-	4.000-	836,26-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	553,35		60,11,60
Einnahmen UA 0210		0	-	553,35		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	25.000	25.000	3.117,18	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	4.000	4.000	5.905,14	GD=39	60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60,10,11,60
Ausgaben UA 0210		29.000	29.000	9.022,32		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		0	-	553,35		
Ausgaben		29.000	29.000	9.022,32		
Abgleich		29.000-	29.000-	8.468,97-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	2.000	-	GD=17	13,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=39	60,60
	Ausgaben UA 0211	1.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	-		
	Abgleich	1.000-	3.000-	-		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	6.887,72	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	627,19	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0230	3.000	3.000	7.514,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	7.514,91		
	Abgleich	3.000-	3.000-	7.514,91-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0260		Strategisches Controlling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	418,13	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60
	Ausgaben UA 0260	1.000	1.000	418,13		
Abgleich Unterabschnitt 0260						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	418,13		
	Abgleich	1.000-	1.000-	418,13-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.000	4.000	836,26	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0300	4.000	4.000	836,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	836,26		
	Abgleich	4.000-	4.000-	836,26-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	600.000	350.000	-		13,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	30.000	30.000	349.828,36	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	6.000	3.000	5.000,00		60,11,13,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,13,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	-	-		60,11,13,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	1.500.000,00		136,11,13,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 928.000 428.000	-	200.000,00	Maßn.=111	136,11,13,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 359.741 359.741	-	-	Maßn.=111	136,11,13,60
Ausgaben UA 0601		671.000	383.000	2.054.828,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		671.000	383.000	2.054.828,36		
Abgleich		671.000-	383.000-	2.054.828,36-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	76.000	-		60,11,60
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	0	322.000	-		60,11,60
	<b>Einnahmen UA 0681</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	80.000	-		13,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	100.000	70.000	240.000,00	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	15.000	95.000	12.807,60	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.000	2.000	-		10,10,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	10.664,96		60
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	50.000,00		
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	12.845,98		60,60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 20.330.000 bish. Mittel 20.330.000	950.000	3.430.000	7.550.000,00	Maßn.=111	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 120.379 bish. Mittel 120.379	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	-	78.000,00	Maßn.=111	60,11,60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000	0	120.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60
	<b>Ausgaben UA 0681</b>	<b>1.067.000</b>	<b>3.797.000</b>	<b>7.954.318,54</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.067.000</b>	<b>3.797.000</b>	<b>7.954.318,54</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.067.000-</b>	<b>3.399.000-</b>	<b>7.954.318,54-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	627,19	GD=39	60,11,13, 60
	Ausgaben UA 0800	5.000	3.000	627,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	627,19		
	Abgleich	5.000-	3.000-	627,19-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0850	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.500	-	2.028,00	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	418,13	GD=39	60,11,13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,19, 60
	Ausgaben UA 0850	2.500	1.000	2.446,13		
Abgleich Unterabschnitt 0850						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	1.000	2.446,13		
	Abgleich	2.500-	1.000-	2.446,13-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	1.713,42
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.713,42-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	627,19
	Abgleich	3.000-	3.000-	627,19-
02	Einnahmen	0	-	553,35
	Ausgaben	38.000	40.000	17.791,62
	Abgleich	38.000-	40.000-	17.238,27-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	836,26
	Abgleich	4.000-	4.000-	836,26-
06	Einnahmen	0	398.000	-
	Ausgaben	1.738.000	4.180.000	10.009.146,90
	Abgleich	1.738.000-	3.782.000-	10.009.146,90-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.500	4.000	3.073,32
	Abgleich	7.500-	4.000-	3.073,32-
0	Einnahmen	0	398.000	553,35
	Ausgaben	1.793.500	4.234.000	10.033.188,71
	Abgleich	1.793.500-	3.836.000-	10.032.635,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	25,50	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	80.000	-		20,20,29,60
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	155.000	-	-		208,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206,60
3629	Budgetübertragung	0	-	31.530,09	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
	<b>Einnahmen UA 2000</b>	<b>155.000</b>	<b>80.000</b>	<b>31.555,59</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		20,11,20,60
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	3.000	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	6.000	14.425,58	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	2.375,26	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	97.000	5.000	6.407,22	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	10.000	85.000	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	19.347,53	ZueD-Me=802	20,11,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	11.000,00		
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	75.000	300.000,00	Maßn.=111	206,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf bish. Mittel	80.000	80.000	49.327,95	Maßn.=111	206,11,20,60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	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- Gesamtbedarf 2.075.000 bish. Mittel 2.075.000	525.000	450.000	450.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 1.463.791 bish. Mittel 1.463.791	625.000	-	-	Maßn.=111	208,11,13,60
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 469.936 bish. Mittel 469.936	0	-	80.000,00	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 2.049.291 bish. Mittel 2.049.291	0	-	709,43-	Maßn.=111	206,11,20,60
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 12.385 12.385	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.046.038 1.046.038	-	103.962,30-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 112.960- 112.960-	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		20
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		20,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
Ausgaben UA 2000		1.347.000	789.000	828.211,81		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		155.000	80.000	31.555,59		
Ausgaben		1.347.000	789.000	828.211,81		
Abgleich		1.192.000-	709.000-	796.656,22-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,13
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	90.000	-	-		298,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	50.000	-	-		298,11,29
Einnahmen UA 2001		140.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.500	-	GD=17	13,11,13,29
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	627,19	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	160.000	-	-		298,13,60
Ausgaben UA 2001		165.000	5.500	627,19		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2001</b>						
Einnahmen		140.000	-	-		
Ausgaben		165.000	5.500	627,19		
Abgleich		25.000-	5.500-	627,19-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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 Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		218,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		21,21,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	65.000	-	ZueD-Me=201	218,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	42.000	21.000	-		218,11,29
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	106.215,00	ZueD-Me=832	21,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		21,21
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
	<b>Einnahmen UA 2451</b>	<b>42.000</b>	<b>86.000</b>	<b>106.215,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		21,21
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	12.000	-		217,13
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekt Zusatzqualifikationen Industrie 4.0 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2021 180.000	88.000	-	-		21,21
9350	Erwerb von IT-Geräten	289.500	10.000	51.383,99	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	Schulsausstattungen	25.000	150.000	164.574,03		21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	25.200	-		218,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulsausstattung Neubau	0	-	-		21,21



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	50.000,00		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.321.357 bish. Mittel 20.321.357	0	-	150.000,00	Maßn.=111	216,11,21,60
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	0	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	-	45.256,98	ZueD-Me=832	21,11
	Ausgaben UA 2451 Verpfl.ermächt. 180.000 davon 2021 180.000	402.500	275.200	461.215,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen 42.000 Ausgaben 402.500	42.000 402.500	86.000 275.200	106.215,00 461.215,00		
	Abgleich	360.500-	189.200-	355.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	700	700	950,00	ZueD-Me=836	25,11,25
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		258,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	345.000	-	-		25,11,25,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	-	ZueD-Me=201	258,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	6.000	-		258,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.000	8.300	5.842,09		25,11,25,29
3629	Budgetübertragung	0	-	19.125,29	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	354.700	70.000	25.917,38		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-		257,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.300	2.000	1.867,99	ZueD-Me=836	257,13,25
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=836	25,25
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=836	25,25
9356	Schulausstattungen	3.000	5.000	-	ZueD-Me=836	25,11,25
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	72.200	-		258,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	26.000	33.549,03	ZueD-Me=836	25,25
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.223.053 bish. Mittel 1.223.053	160.000	985.000	78.052,90	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	0	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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	17.658,27	ZueD-Me=836	25,11
	Ausgaben UA 2452	195.300	1.157.200	131.128,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	354.700	70.000	25.917,38		
	Ausgaben	195.300	1.157.200	131.128,19		
	Abgleich	159.400	1.087.200-	105.210,81-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	116.000,00		20,11,20,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Einnahmen UA 2501	0	-	116.000,00		
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	-	-	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	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	0	-	116.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	116.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	4.337,60	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	-	2.321.991,10		20,11,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	8.633,68	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20
	Einnahmen UA 2551	0	-	2.334.962,38		
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	5.000	7.000	2.986,90	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	10.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	15.000	-	6.204,18	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	160.000	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	800.000	300.000,00		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	2.180.000 12.793.710 12.793.710	225.000	500.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	15.780,20	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2551	2.370.000	1.047.000	824.971,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	2.334.962,38		
	Ausgaben	2.370.000	1.047.000	824.971,28		
	Abgleich	2.370.000-	1.047.000-	1.509.991,10		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20,20
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	115,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	20.000	20.000	20.250,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	3.500,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	427.000,00		20,11,20,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11
3629	Budgetübertragung	0	-	162.005,67	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
	Einnahmen UA 2553	20.000	20.000	612.870,67		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		20,11,20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-		207,13
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	10.000	10.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9350	Erwerb von IT-Geräten	9.000	8.000	12.065,77	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	10.000	23.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	89.000	204.500	371.839,22	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	5.000	11.500	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	125.000	175.000	273.965,68	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	40.000,00		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,13,20
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9401	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9421	Gebäudeneubau -a-Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.448.057 1.448.057	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
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	-	-	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	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	0	50.000	300.000,00	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 77.587 bish. Mittel 77.587	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 459.823 bish. Mittel 459.823	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 506.951 bish. Mittel 506.951	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11	
Ausgaben UA 2553		248.000	483.000	997.870,67			



## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	20.000	20.000	612.870,67		
	Ausgaben	248.000	483.000	997.870,67		
	Abgleich	228.000-	463.000-	385.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	20,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	99,80	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
	Einnahmen UA 2554	0	-	119,80		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	2.000	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	21.000	10.844,49	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	5.000	45.000	4.926,60	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
	Gesamtbedarf bish. Mittel	0	0			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
	Gesamtbedarf bish. Mittel	0	0			
9829	Budgetübertragung	0	-	1.348,71	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2554	17.000	78.000	17.119,80		
Abgleich Unterabschnitt 2554						
	Einnahmen	0	-	119,80		
	Ausgaben	17.000	78.000	17.119,80		
	Abgleich	17.000-	78.000-	17.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		208,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	0	-	-		208,11,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		208,11,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	56,37	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20	
	<b>Einnahmen UA 2555</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>56,37</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20	
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13	
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.000	4.000	750,00	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	-	2.140,81	ZueD-Me=802	20,11,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.759.908 bish. Mittel 3.759.908	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	208,13,60	
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	-	1.165,56	ZueD-Me=802	20,11	
	<b>Ausgaben UA 2555</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.056,37</b>			

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	0	-	56,37		
	Ausgaben	8.000	6.000	4.056,37		
	Abgleich	8.000-	6.000-	4.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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 Gemeindeverbänden	0	-	-		20,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
Einnahmen UA 2601		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3629	Budgetübertragung	0	-	926,00	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	926,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-		227,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	3.000	2.402,33	ZueD-Me=839	227,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.400	16.000	15.576,22	ZueD-Me=839	22,11,22,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	23.341,73	Maßn.=111, GD=262	226,60
	214.260					
	214.260					
9829	Budgetübertragung	0	-	947,45	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	12.400	20.000	42.267,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2700</b>						
	Einnahmen	0	-	926,00		
	Ausgaben	12.400	20.000	42.267,73		
	<b>Abgleich</b>	<b>12.400-</b>	<b>20.000-</b>	<b>41.341,73-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,60
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,22,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		223,11,22
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		228,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	200.000,00		22,11,22
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	-	ZueD-Me=201	228,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	11.000	-		228,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	28.495,41	ZueD-Me=841	22,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		22,11,22
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=125	22,22
	Einnahmen UA 2701	0	66.000	228.495,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	0	2.500	-		227,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=841	227,11,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9356	Schulausstattungen	5.000	-	28.495,41	ZueD-Me=841	22,11,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	13.200	-	GD=263	228,13,22,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
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	0	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. 22.350.000 davon 2021 14.000.000 2022 7.500.000 2023 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	



B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-	ZueD-Me=841	22,11		
	Ausgaben UA 2701	5.000	81.700	28.495,41				
	Verpfl.ermächt. 22.350.000							
	davon 2021 14.000.000							
	2022 7.500.000							
	2023 850.000							
	Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	0	66.000	228.495,41				
	Ausgaben	5.000	81.700	28.495,41				
	Abgleich	5.000-	15.700-	200.000,00				

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	322.600	431.800	248.129,85		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	3.850,00		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
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
	<b>Einnahmen UA 2702</b>	<b>323.600</b>	<b>432.800</b>	<b>251.979,85</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11,23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	717.600	717.600	786.391,44		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	0	16.000	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	103.100	100.000	22.501,86-	GD=267	237,11,13,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.954,55	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	133.500	287.000	45.389,72-	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	35.000	18.000	30.854,19-	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	13.000,00		
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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. 3.000.000 davon 2021 3.000.000 Gesamtbedarf 20.616.924 bish. Mittel 12.016.924	0	-	5.190.085,75	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 40.950 bish. Mittel 40.950	40.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	236,11,13,23,60	
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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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. 3.000.000 davon 2021 3.000.000		1.029.200	1.138.600	5.893.685,97				
Abgleich Unterabschnitt 2702								
Einnahmen		323.600	432.800	251.979,85				
Ausgaben		1.029.200	1.138.600	5.893.685,97				
Abgleich		705.600-	705.800-	5.641.706,12-				

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,23
3450	verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
3452	verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	5.421,60	ZueD-Me=857	23,23
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	5.000	-	ZueD-Me=201	238,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	15.000	-		238,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23,29
3629	Budgetübertragung	0	-	69.307,73	ZueD-Me=857	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
	Einnahmen UA 2703	0	20.000	74.729,33		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	2.000	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	3.000	5.190,53	ZueD-Me=857	237,11,23
9356	Schulausstattungen	1.000	16.000	26.440,99	ZueD-Me=857	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	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	-	-	5.000,00-		
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23, 60

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 1.050.000 bish. Mittel 1.050.000	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 16.000 bish. Mittel 16.000	10.000	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	-	44.097,81	ZueD-Me=857	23,11
	Ausgaben UA 2703	15.000	46.000	70.729,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	0	20.000	74.729,33		
	Ausgaben	15.000	46.000	70.729,33		
	Abgleich	15.000-	26.000-	4.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9003	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	297.700	1.008.300	802.054,78		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	5.000	1.000	30.574,84-	GD=267	237,11,13,23,60
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	3.257,63-	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.500	13.500	12.955,46	GD=267	23,11,23,24
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	68.000	-	GD=267	23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	376,43	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	10.000,00		
9409	Kleinere Baumaßnahmen	-	-	12.720,00		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 450.000 450.000	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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		306.200	1.091.800	804.274,20		
Abgleich Unterabschnitt 2704						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		306.200	1.091.800	804.274,20		
Abgleich		306.200-	1.091.800-	804.274,20-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	-	ZueD-Me=201	238,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	65.000	-		238,11,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	4.608,00	ZueD-Me=877	23,11,23
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23,29,60
3629	Budgetübertragung	0	-	1.819,31	ZueD-Me=877	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=133	23,23
	Einnahmen UA 2705	0	120.000	6.427,31		
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	5.000	1.000	-	ZueD-Me=877	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9356	Schulausstattungen	21.000	30.000	70.781,29	ZueD-Me=877	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	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 bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	700.000	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfed-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 81.000 bish. Mittel 81.000	15.000	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	-	646,02	ZueD-Me=877	23,11
	Ausgaben UA 2705	742.000	231.000	71.427,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	0	120.000	6.427,31		
	Ausgaben	742.000	231.000	71.427,31		
	Abgleich	742.000-	111.000-	65.000,00-		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.617.300	-	-		29
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29
	Ausgaben UA 2706	1.617.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.617.300	-	-		
	Abgleich	1.617.300-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,11,23,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		23,23
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	15.482,55	ZueD-Me=859	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,11,23
	Einnahmen UA 2710	0	-	15.482,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	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	-	15.482,55		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2710</b>						
	Einnahmen	0	-	15.482,55		
	Ausgaben	0	-	15.482,55		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26,11,26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26,29
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	-	ZueD-Me=201	268,11,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	15.000	-		268,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26,11,26
3629	Budgetübertragung	0	-	20.785,07	ZueD-Me=887	26,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26,11,26,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26
	Einnahmen UA 2711	0	45.000	20.785,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	2.000	-		267,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=887	267,11,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
9356	Schulausstattungen	0	14.000	8.569,25	ZueD-Me=887	26,11,13,26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	18.000	-		268,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	755,58		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 8.996 bish. Mittel 8.996	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 190.343 bish. Mittel 190.343	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 110.000 bish. Mittel 110.000	110.000	-	-	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	0	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	-	22.215,82	ZueD-Me=887	26,11
	Ausgaben UA 2711	110.000	70.000	31.540,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	0	45.000	20.785,07		
	Ausgaben	110.000	70.000	31.540,65		
	Abgleich	110.000-	25.000-	10.755,58-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	-	ZueD-Me=201	268,11,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	12.000	-		268,11,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	25.407,35	ZueD-Me=889	26,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=139	26,26	
	Einnahmen UA 2712	0	42.000	25.407,35			
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	0	600	-		267,13	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=889	267,11,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
9356	Schulausstattungen	14.000	14.000	18.262,12	ZueD-Me=889	26,11,13,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	14.400	-		268,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60	
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	529,93			
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60	
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60	
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	8.005,01		60,60	



B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.329.060 bish. Mittel 2.329.060	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 293.870 bish. Mittel 293.870	0	-	-	Maßn.=111	268,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 46.000 bish. Mittel 46.000	10.000	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	-	11.145,23	ZueD-Me=889	26,11
Ausgaben UA 2712		24.000	65.000	37.942,29		
Abgleich Unterabschnitt 2712						
Einnahmen		0	42.000	25.407,35		
Ausgaben		24.000	65.000	37.942,29		
Abgleich		24.000-	23.000-	12.534,94-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,11,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	261.000	414.185,06		23,11
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.500	-		237,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	3.500	-	GD=267	237,23,24
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.000,00	GD=267	23,23,24
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.500	31.000	5.127,33	GD=267	23,11,23, 24
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,23,24
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	27.500,00	GD=267	23,23,24
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 2.000 bish. Mittel 2.000	2.000	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	236,13,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 367.662 bish. Mittel 367.662	0	-	-	Maßn.=111	236,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil EDV-Referat Gesamtbedarf 7.705 bish. Mittel 7.705	0	-	-	Maßn.=150	23,11
	Ausgaben UA 2714	7.500	298.000	447.812,39		
Abgleich Unterabschnitt 2714						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	298.000	447.812,39		
	Abgleich	7.500-	298.000-	447.812,39-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD		
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23		
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29		
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,23,29		
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	-	ZueD-Me=201	238,11,29		
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	30.000	-		238,11,29		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23,23,24		
3629	Budgetübertragung	0	-	3.952,50	ZueD-Me=879	23,11		
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23		
	Einnahmen UA 2715	0	85.000	3.952,50				
A u s g a b e n								
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23		
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-		237,13		
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	10.000	-	ZueD-Me=879	237,23,24		
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=879	23,23,24		
9356	Schulausstattungen	13.000	25.000	44.062,50	ZueD-Me=879	23,23,24,60		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23		
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	36.000	-		23,13,60		
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23,11,23		
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	419,64				
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 71.000 bish. Mittel 71.000	5.000	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	-	5.890,00	ZueD-Me=879	23,11		
	Ausgaben UA 2715	24.000	139.000	50.372,14				

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	0	85.000	3.952,50		
	Ausgaben	24.000	139.000	50.372,14		
	Abgleich	24.000-	54.000-	46.419,64-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	62.000	-		27,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	62.700	-	-		27
	<b>Einnahmen UA 2750</b>	<b>62.700</b>	<b>62.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9356	Schulausstattungen	10.000	-	-		27,11,29,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	110.000	-		27,11,29,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	276,11,29,60
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	124.800	-		27,11,29,60
	<b>Ausgaben UA 2750</b>	<b>10.000</b>	<b>234.800</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2750</b>						
	Einnahmen	62.700	62.000	-		
	Ausgaben	10.000	234.800	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>52.700</b>	<b>172.800-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		28,11,26,29
	Einnahmen UA 2901	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		28,11,26,29
	Ausgaben UA 2901	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	388,00	ZueD-Me=802	20,20	
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	14.646,34	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20	
	Einnahmen UA 2951	0	-	15.034,34			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	2.500	-	3.387,93	ZueD-Me=802	207,20	
9351	Zimmerausstattungen	6.500	13.000	1.962,61	ZueD-Me=802	20,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	26.000	37.000	28.818,77	ZueD-Me=802	20,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	30.289,32	ZueD-Me=802	20,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
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	-	-	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	

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	7.075,71	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2951	35.000	50.000	71.534,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	15.034,34		
	Ausgaben	35.000	50.000	71.534,34		
	Abgleich	35.000-	50.000-	56.500,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	<b>Einnahmen UA 2952</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	-	1.129,31	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	350.000	-	-		208
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 Gesamtbedarf bish. Mittel	2.500.000 3.350.000 2.500.000 850.000 6.350.000 3.000.000	-	500.000,00	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	18.570,69	ZueD-Me=802	20,11
	<b>Ausgaben UA 2952</b>	<b>2.865.000</b>	<b>18.000</b>	<b>519.700,00</b>		
	Verpfl.ermächt. davon 2021 2022	3.350.000 2.500.000 850.000				
<b>Abgleich Unterabschnitt 2952</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.865.000	18.000	519.700,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.865.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>519.700,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	18.491,49	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	-	18.491,49		
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	-	-	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	-	18.491,49		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	0	-	18.491,49		
	Ausgaben	0	-	18.491,49		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	33.151,92	ZueD-Me=845	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
	Einnahmen UA 2954	0	-	33.151,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.400	-	-	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 bish. Mittel	0	-	89.476,73	Maßn.=111, GD=262	226,60
		821.331				
		821.331				
9829	Budgetübertragung	0	-	5.000,00	ZueD-Me=845	22,11
	Ausgaben UA 2954	1.400	-	94.476,73		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2954</b>						
	Einnahmen	0	-	33.151,92		
	Ausgaben	1.400	-	94.476,73		
	Abgleich	1.400-	-	61.324,81-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	12.768,81	ZueD-Me=852	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
	Einnahmen UA 2955	0	-	12.768,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=852	227,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9356	Schulausstattungen	0	-	1.265,00	ZueD-Me=852	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226
9829	Budgetübertragung	0	-	3.000,00	ZueD-Me=852	22,11
	Ausgaben UA 2955	0	-	4.265,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2955</b>						
	Einnahmen	0	-	12.768,81		
	Ausgaben	0	-	4.265,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8.503,81</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	44.870,13	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
	<b>Einnahmen UA 2958</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>44.870,13</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,26
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	4.000	-		267,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=891	227,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9354	Med. Geräte und Apparate	0	9.000	-	ZueD-Me=891	26,26
9356	Schulausstattungen	0	16.000	29.100,29	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	-	-	232,93		
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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26
9829	Budgetübertragung	0	-	31.769,84	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	5.000	29.000	61.103,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	44.870,13		
	Ausgaben	5.000	29.000	61.103,06		
	Abgleich	5.000-	29.000-	16.232,93-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	295.000	80.000	31.555,59
	Ausgaben	1.512.000	794.500	828.839,00
	Abgleich	1.217.000-	714.500-	797.283,41-
24	Einnahmen	396.700	156.000	132.132,38
	Ausgaben	597.800	1.432.400	592.343,19
	Abgleich	201.100-	1.276.400-	460.210,81-
25	Einnahmen	20.000	20.000	3.064.009,22
	Ausgaben	2.643.000	1.614.000	1.844.018,12
	Abgleich	2.623.000-	1.594.000-	1.219.991,10
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	386.300	872.800	628.185,37
	Ausgaben	3.902.600	3.415.900	7.494.029,97
	Abgleich	3.516.300-	2.543.100-	6.865.844,60-
29	Einnahmen	0	-	124.316,69
	Ausgaben	2.906.400	97.000	769.570,62
	Abgleich	2.906.400-	97.000-	645.253,93-
2	Einnahmen	1.098.000	1.128.800	3.980.199,25
	Ausgaben	11.561.800	7.353.800	11.528.800,90
	Abgleich	10.463.800-	6.225.000-	7.548.601,65-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

## B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	112.830,30-		20,60
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,20
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	<b>Einnahmen UA 3122</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>112.830,30-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	112.830,30-	Maßn.=111	206,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Erweiterung Bibliothek und Umbau Chemielabor Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
	<b>Ausgaben UA 3122</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>112.830,30-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3122</b>						
	Einnahmen	0	-	112.830,30-		
	Ausgaben	0	-	112.830,30-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	4.000	-	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000	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	0	50.000	102.500,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	45.000	50.000	56.500,00		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	0	50.000	-		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	16.607,30	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	-	10.000,00		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	14.226,51	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	50.000	50.000	50.000,00		30,11,30
Einnahmen UA 3211		97.000	206.000	249.833,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		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	0	5.500	-		307,13

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	1.000	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	11.000	1.112,65	ZueD-Me=302	307,30
9351	Zimmerausstattungen	10.000	2.500	15.102,77	ZueD-Me=302	30,30,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	21.000	10.000	30.693,74	ZueD-Me=302	30,30
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	10.000	10.000	6.956,89	ZueD-Me=302	30,11,30
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	35.000	-	ZueD-Me=302	30,30
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	100.000	-	-		308,11,13, 30,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	12.200,00	ZueD-Me=302	30,30
9360	Anteilsrechte	-	-	14.226,51		
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9369	Anteilsrechte	-	-	1.041,25		
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	16.000,00-		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.971.156 bish. Mittel 4.521.156	150.000	150.000	149.634,36	Maßn.=111	306,11,30, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.014 bish. Mittel 557.014	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=163	306,30,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 358.400 bish. Mittel 358.400	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 478.965 bish. Mittel 478.965	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 2.087.780 bish. Mittel 2.087.780	0	-	-	Maßn.=111	306,11, 306
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170	0	-	-	Maßn.=111	306,306, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 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	0	700.000	700.000,00	Maßn.=111	306,30,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Gesamtbedarf 2.154.980 bish. Mittel 2.154.980	250.000	300.000	400.000,00	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	-	70.000,00	Maßn.=111	306,30	
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30	
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
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	-	15.262,10-		30,11,30
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11
Ausgaben UA 3211		575.000	1.227.000	1.369.706,07		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		97.000	206.000	249.833,81		
Ausgaben		575.000	1.227.000	1.369.706,07		
Abgleich		478.000-	1.021.000-	1.119.872,26-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.000	-	3.431,46		30,11
	Ausgaben UA 3212	5.000	-	3.431,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	3.431,46		
	Abgleich	5.000-	-	3.431,46-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
3629	Budgetübertragung	0	-	6.616,38	ZueD-Me=381	37,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=165	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	0	-	6.616,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37,37
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	500	-		377,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	2.500	-	ZueD-Me=381	377,11,13,36,37
9351	Zimmerausstattungen	3.000	10.000	12.616,38	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	-	-	1.800,00		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	376,11,36,37,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37,11,36,37
	Ausgaben UA 3321	3.000	13.000	14.416,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3321</b>						
	Einnahmen	0	-	6.616,38		
	Ausgaben	3.000	13.000	14.416,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>7.800,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	1.500	-		367,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	-	-	GD=17	367,13,36
9351	Zimmerausstattungen	4.500	4.500	1.045,32	GD=39	366,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	1.444,56		118,11,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	358,93		36,11,36
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3401	13.000	6.000	2.848,81		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	6.000	2.848,81		
	Abgleich	13.000-	6.000-	2.848,81-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	600	-		367,13
9351	Zimmerausstattungen	1.500	-	-		366
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	5.000	13.900,00		368,11,13,60
9409	Kleinere Baumaßnahmen	-	-	5.145,32		
	Ausgaben UA 3402	1.500	5.600	19.045,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	5.600	19.045,32		
	Abgleich	1.500-	5.600-	19.045,32-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	700,00	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	<b>Einnahmen UA 3405</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	5.000,00		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	700,00	ZueD-Me=331	38,11
	<b>Ausgaben UA 3405</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5.700,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3405</b>						
	Einnahmen	0	-	700,00		
	Ausgaben	0	-	5.700,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Einnahmen	0	-	112.830,30-
	Ausgaben	0	-	112.830,30-
	Abgleich	0	-	0,00
32	Einnahmen	97.000	206.000	249.833,81
	Ausgaben	580.000	1.227.000	1.373.137,53
	Abgleich	483.000-	1.021.000-	1.123.303,72-
33	Einnahmen	0	-	6.616,38
	Ausgaben	3.000	13.000	14.416,38
	Abgleich	3.000-	13.000-	7.800,00-
34	Einnahmen	0	-	700,00
	Ausgaben	14.500	11.600	27.594,13
	Abgleich	14.500-	11.600-	26.894,13-
3	Einnahmen	97.000	206.000	144.319,89
	Ausgaben	597.500	1.251.600	1.302.317,74
	Abgleich	500.500-	1.045.600-	1.157.997,85-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		406,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		406,11
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		406,11,40
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		406,11
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		40,10,11,40
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	2.051,15		60,11,60
	Einnahmen UA 4001	0	-	2.051,15		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40,11
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	30.000	26.983,51	GD=17	13,11,13,40
9351	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	2.926,91	GD=39	406,11,40,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406,10,11,40
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		60,11,60
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		40,11,40
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 131.052 131.052	-	-	Maßn.=111	406,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11



## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	7.000	37.000	29.910,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	2.051,15		
	Ausgaben	7.000	37.000	29.910,42		
	Abgleich	7.000-	37.000-	27.859,27-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	38.352,40		40,11,40
Einnahmen UA 4701		8.100	8.100	43.465,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	927.000	799.800	578.000,00		40,11,40
Ausgaben UA 4701		927.000	799.800	578.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
Einnahmen		8.100	8.100	43.465,32		
Ausgaben		927.000	799.800	578.000,00		
Abgleich		918.900-	791.700-	534.534,68-		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	0	-	2.051,15
	Ausgaben	7.000	37.000	29.910,42
	Abgleich	7.000-	37.000-	27.859,27-
47	Einnahmen	8.100	8.100	43.465,32
	Ausgaben	927.000	799.800	578.000,00
	Abgleich	918.900-	791.700-	534.534,68-
4	Einnahmen	8.100	8.100	45.516,47
	Ausgaben	934.000	836.800	607.910,42
	Abgleich	925.900-	828.700-	562.393,95-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		11,11
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		11,11
3613	Zuweisungen vom Land für die Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 5181	0	-	-		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		11,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 5181	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		51,11,51
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		51,11,51
3629	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
	<b>Einnahmen UA 5491</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.463,79</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=521	517,11,51
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=521	51,11,51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51,51
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
	<b>Ausgaben UA 5491</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.463,79</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>						
	Einnahmen	0	-	6.463,79		
	Ausgaben	0	-	6.463,79		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3629	Budgetübertragung	0	-	3.292,00	ZueD-Me=861	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=175	23,11,23
	<b>Einnahmen UA 5492</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.292,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	1.000	-	-	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
	<b>Ausgaben UA 5492</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>3.292,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5492</b>						
	Einnahmen	0	-	3.292,00		
	Ausgaben	1.000	-	3.292,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.000-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	400	9.225,38	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	600	-	-	ZueD-Me=541	60,11
Einnahmen UA 5493		600	400	9.225,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	600	-	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	400	9.225,38	ZueD-Me=541	60,11
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,60
	53.661 53.661					
Ausgaben UA 5493		600	400	9.225,38		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
Einnahmen		600	400	9.225,38		
Ausgaben		600	400	9.225,38		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	12.508,43	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	5.900	4.900	-	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	5.900	4.900	12.508,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.900	4.900	-	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	12.508,43	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	5.900	4.900	12.508,43		
Abgleich Unterabschnitt 5494						
	Einnahmen	5.900	4.900	12.508,43		
	Ausgaben	5.900	4.900	12.508,43		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	3,98	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	14.100	13.100	4.478,71	ZueD-Me=545	60,11
Einnahmen UA 5495		14.100	13.100	4.482,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.100	13.100	4.478,71	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3,98	ZueD-Me=545	60,11
Ausgaben UA 5495		14.100	13.100	4.482,69		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
Einnahmen		14.100	13.100	4.482,69		
Ausgaben		14.100	13.100	4.482,69		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		36,11,36
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	40.000	4.400	-		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	40.000	4.400	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	4.400	-		
	Abgleich	40.000-	4.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	20.600	18.400	35.972,29
	Ausgaben	21.600	18.400	35.972,29
	Abgleich	1.000-	0	0,00
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	40.000	4.400	-
	Abgleich	40.000-	4.400-	-
5	Einnahmen	20.600	18.400	35.972,29
	Ausgaben	61.600	22.800	35.972,29
	Abgleich	41.000-	4.400-	0,00

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.000	5.000	3.784,68-	GD=17	13,11,13,60
9351	Zimmerausstattungen	4.500	4.500	1.045,33	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	7.000	-	-		60,11
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	35.000	24.300,00		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.903.323 bish. Mittel 2.403.323	1.180.000	935.000	37.122,14	Maßn.=111	60,11,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 185.299 bish. Mittel 125.299	20.000	20.000	12.428,60	Maßn.=111	60,11,60
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 350.000	250.000	100.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- westlicher Parkplatz Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 600.000	600.000	-	-	Maßn.=111	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	2.106.500	1.099.500	71.111,39		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.106.500	1.099.500	71.111,39		
	Abgleich	2.106.500-	1.099.500-	71.111,39-		



## B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	272.748,00		29,11,29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	300.000	300.000,00		29,11,29
	Ausgaben UA 6902	500.000	500.000	572.748,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	572.748,00		
	Abgleich	500.000-	500.000-	572.748,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.106.500	1.099.500	71.111,39
	Abgleich	2.106.500-	1.099.500-	71.111,39-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	500.000	572.748,00
	Abgleich	500.000-	500.000-	572.748,00-
6	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.606.500	1.599.500	643.859,39
	Abgleich	2.606.500-	1.599.500-	643.859,39-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	3.000	-		70,11,70
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3611	Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL	0	-	3.713,01	ZueD-Me=714	70,11,70
3629	Budgetübertragung	0	-	15.218,93	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
	<b>Einnahmen UA 7801</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>18.931,94</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.500	-		707,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=701	707,11,13,70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	3.496,00	ZueD-Me=701	70,11,70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	48.000,00		70,11,70
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL	0	-	3.713,01	ZueD-Me=714	708,11
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	706,70
		4.682				
		4.682				
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	706,11,60,70
		0				
		0				
9829	Budgetübertragung	0	-	14.222,93	ZueD-Me=701	70,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70,11,70
	<b>Ausgaben UA 7801</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>69.431,94</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>18.931,94</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>69.431,94</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>50.500,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
78	Einnahmen	0	3.000	18.931,94
	Ausgaben	7.500	9.000	69.431,94
	Abgleich	7.500-	6.000-	50.500,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	3.000	18.931,94
	Ausgaben	7.500	9.000	69.431,94
	Abgleich	7.500-	6.000-	50.500,00-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	14.600	30.802,67	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	85.400	-	-	ZueD-Me=551	60,11
Einnahmen UA 8801		85.400	14.600	30.802,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	85.400	-	-	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	14.600	30.802,67	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		85.400	14.600	30.802,67		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		85.400	14.600	30.802,67		
Ausgaben		85.400	14.600	30.802,67		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	16.037,25	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	52.400	51.900	-	ZueD-Me=553	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
Einnahmen UA 8802		52.400	51.900	16.037,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.400	51.900	-	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	16.037,25	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	115.956,33-		60,60
Ausgaben UA 8802		52.400	51.900	99.919,08-		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		52.400	51.900	16.037,25		
Ausgaben		52.400	51.900	99.919,08-		
Abgleich		0	0	115.956,33		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
3411	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
3591	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
Einnahmen UA 8803		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 628.914 bish. Mittel 628.914	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
Ausgaben UA 8803		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 8804	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8805	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	1.240,00		60,60
	Ausgaben UA 8805	0	-	1.240,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8805</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.240,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.240,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
88	Einnahmen	137.800	66.500	46.839,92
	Ausgaben	137.800	66.500	67.876,41-
	Abgleich	0	0	114.716,33
8	Einnahmen	137.800	66.500	46.839,92
	Ausgaben	137.800	66.500	67.876,41-
	Abgleich	0	0	114.716,33





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	3.342.000	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	297.700	1.008.300	802.054,78		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	261.000	414.185,06		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
	<b>Einnahmen UA 9101</b>	<b>297.700</b>	<b>4.611.300</b>	<b>1.216.239,84</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	1.821.724,40		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
	<b>Ausgaben UA 9101</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.821.724,40</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>297.700</b>	<b>4.611.300</b>	<b>1.216.239,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.821.724,40</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>297.700</b>	<b>4.611.300</b>	<b>605.484,56-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	786.391,44		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-		11,11
3010	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	717.600	717.600	-		11,11
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11
Einnahmen UA 9111		717.600	717.600	786.391,44		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		717.600	717.600	786.391,44		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		717.600	717.600	786.391,44		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	950.000	3.430.000	7.550.000,00		11,11
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-		11
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-		11
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	4.650.000	-	1.171.300,00		11,11
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	2.414.542,36	ZueD-Me=901	11,11
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-		11
	<b>Einnahmen UA 9121</b>	<b>5.600.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>11.135.842,36</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=901	11,11
9716	Tilgungsausgaben an das Land	11.000	10.800	10.494,81	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 157.906 bish. Mittel 114.706	13.700	13.500	12.985,33	Maßn.=250, GD=901	11,11
9762	Tilgung von Krediten	0	-	-	GD=901	11
9763	Tilgung von Krediten	0	-	-	GD=901	11
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	4.920.000	4.950.000	3.378.567,42	GD=901	11,11
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	2.414.542,36	ZueD-Me=901	11,11
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	680.000	930.000	534.236,27	GD=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	1.000.000	-	GD=901	11,11

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	5.624.700	6.904.300	6.350.826,19		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	5.600.000	3.430.000	11.135.842,36		
	Ausgaben	5.624.700	6.904.300	6.350.826,19		
	Abgleich	24.700-	3.474.300-	4.785.016,17		

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.348.100	11.690.600	14.915.348,82		11,11
	Einnahmen UA 9161	15.348.100	11.690.600	14.915.348,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	15.348.100	11.690.600	14.915.348,82		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	15.348.100	11.690.600	14.915.348,82		

## B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3628	Entnahmen aus Budget	0	-	-		11,11
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
Einnahmen UA 9699		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	21.963.400	20.449.500	28.053.822,46
	Ausgaben	5.624.700	6.904.300	8.172.550,59
	Abgleich	16.338.700	13.545.200	19.881.271,87
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	21.963.400	20.449.500	28.053.822,46
	Ausgaben	5.624.700	6.904.300	8.172.550,59
	Abgleich	16.338.700	13.545.200	19.881.271,87

## Teil III

### Erläuterungen zum Haushalt 2020

#### Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis

#### 1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 25
EPI. 2 Schulen	26 - 83
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	84 - 105
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	106 - 108
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	109 - 161
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	162 - 172
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	173 - 177
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	178 - 181
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	182 - 187
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	188 - 196

#### 2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts (- r o t -)

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	197 - 208
EPI. 2 Schulen	209 - 227
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	228 - 235
EPI. 4 Soziale Sicherung	236 - 239
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	240 - 245
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	246 - 248
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	249 - 249
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	250 - 252
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	253 - 259



**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	720.400 €
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	210.000 €
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	134.000 €
<b>Ansatz-Summe:</b>	<b><u>1.064.400 €</u></b>

Berechnet für 33 Bezirkstags-Mitglieder (ab Oktober 2018).

**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 €
	<b>159.500 €</b>

**zu 0000.6328**

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

**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 0000.6721**

Kostenerstattung an Landkreis Nürnberger Land für anteilige Nutzung des Dienstwagens des Landrats

**zu 0000.6780**

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Personal- und Sachaufwand des Bayerischen Bezirkstags sowie an den Kosten des Bildungswerkes Irsee

**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



**Erläuterungen  
zu HUA 0200  
Zentralreferat  
-Verwaltungshaushalt-**

**Neuaufteilung Bezirkshauptverwaltung ab 2006:**

- |              |  |
|--------------|--|
| a) HUA 0200: | Zentralreferat (Ref. 01 mit Teams 011-015)                   |
| b) HUA 0210: | Organisations- und Personalreferat (Ref. 1 mit AB 11 und 12) |
| c) HUA 0230: | Stabsstelle Recht (03)                                       |
| d) HUA 0300: | Finanzreferat (Ref. 3 mit Teams 311 und 312)                 |
| e) HUA 3605: | Naturschutz und Landschaftspflege (LPV)                      |

**Weitere Änderungen:**

- f) Der HUA 0331 – Bezirkskasse (BV 312) wurde aufgelöst und in den neuen HUA 0300 des Finanzreferats integriert.
- g) Die -gebäudebezogenen- Kosten des Bezirksrathauses wurden ab Haushaltsjahr 2006 im ebenfalls neu gebildeten HUA 0681 veranschlagt.

**Zu HUA 0200 - Zentralreferat (Ref. 01 mit Gruppen 011-015)**

Im Referatsunterabschnitt HUA 0200 ist seit dem Haushaltsjahr 2006 das Zentralreferat 01 mit

- Team 011: Öffentlichkeitsarbeit und Regionalpartnerschaften
- Team 012: Büro der Leitung  
sowie mit der
- Stabsstelle 015: Gesundheit

zusammengefasst.

**zu 0200.1690**

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)  
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

**zu 0200.5200**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**zu 0200.5321**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

**zu 0200.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

**zu 0200.6521**

Kosten von Telefonnetz und Kabelanschluss

**zu 0200.6522**

Kosten von Handy

**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

**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 personeller Veränderungen und wegen der Einführung der E-Akte

**zu 0210.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

**zu 0210.6521**

Kosten von Telefonnetz Bezirk

**zu 0210.6522**

Kosten von Handy

**zu 0210.6589**

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

**zu 0210.6610**

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

**Erläuterungen  
zu HUA 0211  
Strategische Personalentwicklung  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Stabstelle „Strategische Personalentwicklung“ wurde im Jahr 2019 neu geschaffen. Der Bezirk Mittelfranken musste sich aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage sowie zur Umsetzung der Organisationsuntersuchung in diesem Themenbereich besser aufstellen.

Die Stabsstelle ist der Direktorin der Bezirksverwaltung direkt unterstellt. Sie soll Veranstaltungen, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit usw. betreiben.

Der ebenfalls neu geschaffene Unterabschnitt 0211 enthält die zum Betrieb erforderlichen Personal- und Sachkosten sowie Ansätze für die Grundausstattung (Vermögenshaushalt).

**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

**zu 0230.6360**

Kosten für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (gemeinsam durch sechs bayer. Bezirke).

**zu 0230.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

**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

**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"                                | 1.148.700 € |
| (nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; <u>nicht</u> Bezirk, s. Erl.Nr. 2) |             |
| 2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks                              | 22.000 €    |

---

**1.170.700 €**

---

**zu 0291.6552**

Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUAe 0000 und 0300)

**zu 0291.6554**

Kosten der lfdn. überörtlichen Rechnungs-Prüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband sowie Gutachten etc.

**zu 0291.6559**

Kosten der Organisationsuntersuchung und für externe Beratung im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte



**zu 0291.6610**

1. Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	4.600 €
2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband	700 €
	<hr/>
	<b>5.300 €</b>
	<hr/>

**zu 0291.6611**

Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Komm. Prüfungsverband, bei dem der Bezirk Pflichtmitglied ist.

hier: Anteil der Bezirksverwaltung (ohne HUA 0601 – IT-Referat und ohne HUA 4001 – Sozialreferat). Die Anteile der Bezirkseinrichtungen sind in den jeweiligen HUAen veranschlagt.

**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

**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

**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 befindet sich in der bezirklichen Einrichtung des Berufsbildungswerkes Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in der Pommernstraße 105, 90451 Nürnberg. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018.

**zu 0590.5200 / .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

**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.

**zu 0601.5042**

Betriebstechnischer (Bau-) Unterhalt des IT-Netzwerks des Bezirks (bauliche Maßnahmen, Bauteile etc.). Die Steigerung ergibt sich aus der Zentralisierung dieser Kosten beim IT-Referat

**zu 0601.5043**

Kosten für die Wartung und Reparaturen von technischen Gebäudeausstattungen (TGA) für IT-Sonderräume in der Verwaltung und allen Einrichtungen aufgrund Betreiberverantwortung

**zu 0601.5045**

Kosten für die zentralen Elemente der Telefonanlage die bezirkswweit (Verwaltung und in allen Einrichtungen) installiert werden soll

**zu 0601.5300**

Anmietung von Büroflächen in Bezirkseinrichtungen (BBW HSL; LLA Triesdorf und MBS) für die IT-Mitarbeiter vor Ort

**zu 0601.5410/5430/5440**

Grundstückslasten, Reinigungskosten sowie Bereitstellung der technischen Infrastruktur (Stromkosten und Klimatisierung) für die IT-Systeme

**zu 0601.6360**

Zur Umsetzung von den Anforderungen an die IT-Technik im Rahmen der digitalen Transformation sowie Unterstützung bei Realisierung von IT-Projekten

**zu 0601.6366**

bezirkseigenes Cloudsystem, MobileDeviceManagement, Ratsinformationssystem, e-Vergabe, Objektstele im Eingangsbereich etc.

**zu 0601.6374**

Wartungskosten der IT-Systeme

Steigerung resultiert aus dem wachsenden Volumen und den Verfügbarkeitsanforderungen an die IT-Systeme

**zu 0601.6375**

Wartungskosten der IT-Systeme der Verwaltung und der Einrichtungen, welche ab 2020 zentral beim IT-Referat verbucht werden.

**zu 0601.6522**

Verbindungsgebühren von Mobilien Geräten mittels SIM/UMTS-Technik

**zu 0601.6523**

Verbindungskosten für Aufzugs-, Notrufleitsysteme, Polizei- und Feuerwehranschlüsse im Rahmen von ALL\*IP und UMTS

**zu 0601.6524**

IT-Verbindungsgebühren, VPN- und Standleitungen für Außenstellen

**zu 0601.6551**

Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellung

**zu 0601.6610**

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

**Erläuterungen  
zu HUA 0681  
Bezirksrathaus  
-Verwaltungshaushalt-**

**-Vorbemerkung-**

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst, die vorher getrennt ausgewiesen waren in den HUAen des EPI 0 sowie in den HUAen

- 2001 Bildungs- und Umweltreferat
- 3401 Kulturreferat
- 4001 Sozialreferat
- 6001 Liegenschaftsreferat

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um folgende Kostengruppen:  
Hsten. der Gruppierungen **50/51** (Bauunterhalt), **52** (Beschaffungen, Reparaturen ohne EDV-Bedarf), **54** (Haus- und Grundstückslasten) sowie Hsten. **6324/6360/6445** (versch.) - d.h. alle anteiligen Kosten für das Bezirksrathaus sind seit HH-Jahr 2006 insgesamt im neuen **HUA 0681 – Bezirksrathaus** veranschlagt.

**zu 0681.1400**

Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

**zu 0681.5200**

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

**zu 0681.5320**

Miete für Getränkeautomat

**zu 0681.6360**

Kosten für die Nachtbewachung am Bezirksrathaus und für die Umbestuhlungen des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

**zu 0681.6361**

e-Akte / Consulting

**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 0800.4691**

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	390.000 €
2. Modulare Qualifizierung	10.000 €
3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	5.000 €
4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.000 €
5. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.000 €
6. Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
7. Ersthelfer / Defi-Kurse	1.000 €
8. Brandschutzbeauftragter	1.000 €
9. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus BL I+II)	170.500 €
10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte-seminare	22.000 €
	<b><u>602.000 €</u></b>

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (38 Anwärter in 2020), einschl. Verwaltungsinformatik  
Beamte QE II (8 Anwärter in 2020)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 7) Ausbildung Beschäftigte (30 BL I, AL II und 16 VfA-K und 3 IT in 2020)

**zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541**

Budget des Örtlichen Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben. Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 90) und übertragbar.

**zu 0800.5622 / .6328 / .6513 / .6542**

Budget des Gesamt-Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben. Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 91) und übertragbar.

**zu 0800.6323**

Mittel für die Erarbeitung von Formblättern, Informationsbroschüren und Ähnlichen oder auch Fortbildungsmaßnahmen und Seminaren zum Thema leichte Sprache.

**zu 0800.6361**

Verwaltungskosten des Landesamtes für Finanzen für die Erstellung von Beihilfeabrechnungen

**zu 0800.6460**

Der Bezirk Mittelfranken gewährt nach Maßgabe der staatlichen Sachschadensersatzrichtlinien vom 22.12.1981 Bediensteten Sachschadensersatz bei Dienstunfällen, soweit die Kosten nicht durch Versicherungen oder sonstige Leistungen Dritter gedeckt sind.

**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

**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 bezirkswweit 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
  - Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
  - Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
  - Durchführung von Aktionen der betrieblichen Gesundheitsförderung BV + BZE
  - Sicherheitstechnische Betreuung von Rehabilitanden nach der DGUV V 2
- 
- NEU: Aufbau und Weiterentwicklung eines bezirkswweiten und datenbankgestützten Instandhaltungs- und technischen Prüfmanagements

**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

**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;

Neuaufgabe Prospekte Landw. Lehranstalten Triesdorf

**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 2001.6500**

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

**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

**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 2020 kalkuliert.

### **Schülerzahlen**

Schuljahre:	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
	Prognose				
a) die Berufsfachschule	150	178	188	185	182
b) die Fachschule für Techniker	72	68	70	71	72
c) die Fachakademie für Medizintechnik	30	28	35	42	45
<b>Insgesamt:</b>	<b>252</b>	<b>274</b>	<b>293</b>	<b>298</b>	<b>299</b>

### **zu 2451.1190 und .6360**

Einnahmen und Ausgaben für durchlaufende Schülergelder (BFS-Zulassungsentgelt-Tabellenbücher, Softwarelizenzen, Schulkleidung, Auslagen f. Messen u. Tagungen)

### **zu 2451.1198**

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2451.1310

### **zu 2451.1310**

Auftragsfertigung von Werkstatt, Projektauftragsfertigung durch Werkstatt, Materialverkauf 19 % USt-Pflicht. (Nettoveranschlagung)

### **zu 2451.1391**

Materialgeld Schüler (z. B. Dampfmaschine, Stirlingmotor), Materialverkauf Kleinbeträge an eigenes Personal oder Schüler, keine USt-Verrechnung.

### **zu 2451.1555**

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget)

**zu 2451.1558**

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget)

**zu 2451.1599**

FS/FAK Zulassungsentgelt, Kopiergeld, Anzeigeneinnahmen, Verkauf von Schulartikeln.

**zu 2451.5223**

Regeneration Monitore gesamt (Bestand aus 2009)

**zu 2451.6330**

Verbrauchsmaterial für Unterricht, Reparaturen und Wartung für den lfd. Betrieb (insbesondere der Werkstatt). Der steuerpflichtige Anteil ist netto veranschlagt.

**zu 2451.6368**

Material und Dienstleistungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, dezentral.

**zu 2451.6374**

Softwareanpassung Windows 10

**zu 2451.6410**

Umsatzsteuer Budget

**zu 2451.6412**

Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Anteil

**zu 2451.6620**

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS (Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1310.200)



**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
<b>Summe:</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>70</b>

**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)

**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

**zu 2452.5749**

Konzerte, Seminare, Workshops

**zu 2452.5759**

Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

**zu 2452.6790**

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

**Erläuterungen  
zu HUA 2501  
Staatliche Fachakademie Triesdorf  
-Verwaltungshaushalt-**

Mit Vertrag vom 08./12.09.1955 stellte der Bezirk Mittelfranken dem Freistaat Bayern die für den Betrieb einer staatlichen Landfrauenschule benötigten Grundstücke, Anlagen und Baulichkeiten zur Verfügung. In § 3 des Vertrages verpflichtet sich der Bezirk, während der gesamten Vertragsdauer die Kosten der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der für den Betrieb der Schule vorhandenen und damals noch zu errichtenden Baulichkeiten zu tragen. Die staatliche Landfrauenschule ist die heutige Fachakademie für Landwirtschaft (FAK). Neben den Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und Gebäude, der betriebstechnischen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierungsnummern 5000, 5040 und 5100) fallen beim Bezirk für die FAK keine weiteren Kosten an (vgl. hierzu auch § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 3 Agrarfachschulverordnung).

**zu 2501.1610 und .1622**

Der Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken sind Träger des Schulaufwandes. Der Bezirk ist berechtigt, für seine für die staatliche FAK (berufliche Schule mit überregionalem Einzugsbereich) anfallenden Ausgaben Gastschulbeiträge zu erheben.

2501.1620 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelfrankens

**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)

**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)

**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:	156.000 €
2. Milchviehhaltung:	652.300 €
3. Schweinehaltung:	230.000 €
4. Schafhaltung:	97.200 €
5. Bienenhaltung:	12.900 €
6. Brennerei:	25.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	60.000 €
8. Ländl. Hauswirtschaft:	0 €
9. Obstbau:	20.000 €
10. Anlagengärtner:	1.000 €
<b>Summe</b>	<b><u>1.254.400 €</u></b>

**zu 2553.1391/5740**

Projektarbeiten der LLA mit externen Bundes- und Landesbehörden sowie Dritten.

Im Jahr 2020 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); Kalkversuch Dika; Maisproduktionsversuch; Roggenversuch (KWS); Silizium (Roullier); 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

**zu 2553.2120**

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben-genossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

**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.

**zu 2553.5850 / .6320**

Anstieg bei Futtermitteln und sonstigen Kosten bedingt durch Inbetriebnahme des neuen Milchgewinnungszentrums (Verdoppelung der Anzahl der Tiere) und Einkauf gentechnikfreier Futtermittel

**zu 2553.5860**

Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Beizmittel für Feldwirtschaft, Saatzucht, Waldwirtschaft

**zu 2553.5870**

Tierarztkosten

**zu 2553.6320**

u.a. Versteigerungen, Gebühren, Trocknungskosten, Entsorgung von Konfiskaten

**zu 2553.6325**

für Brennerei, Ländl. Hauswirtschaft

**zu 2553.6329**

Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

**zu 2553.6490**

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

**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)

**zu 2554.5740**

Tiertransport-Seminare

**zu 2554.5759**

Abrechnung von Buskosten für Kurse. Ausgaben werden zeitversetzt wieder erstattet.

**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).

**Erläuterungen  
zu HUA 2601  
Staatliche Fachoberschule Triesdorf  
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 1970 wurde die Schulaufwandsträgerschaft für die Staatl. Fachoberschule und Berufsoberschule (im folgenden FOS/BOS genannt) Triesdorf vom Bezirk wahrgenommen. Auf Grund der Vereinbarung vom 22.10./21.12.2004 obliegt die Schulaufwandsträgerschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 Nr. 3 des BaySchFG i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.05.2005 (GVBL. S. 455, ber. S. 633, BayRS 2230-7-1-UK) ab dem 01.01.2005 dem Landkreis Ansbach.

**zu 2601.1621**

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368 und 6523:	42.100 €
Hhst. 5410:	7.000 €
Hhst. 5420:	10.000 €
Hhst. 5440:	<u>17.000 €</u>
	<b><u>76.100 €</u></b>



**Erläuterungen  
zu HUA 2700  
Gemeinsame Verwaltung der pädagogischen Zentren  
-Verwaltungshaushalt-**

Mit der Organisationsverfügung Nr. 1 / 2000 vom 15.05.2000 wurden die Verwaltungen des Zentrums für Hörgeschädigte und des Pädagogischen Zentrums Bertha von Suttner (ehem. Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte) zusammengelegt. In Abstimmung von Finanz-, Bildungs- und Personalreferat mit der Verwaltungsleitung wurde für die gemeinsame Verwaltung ein eigener HUA gebildet, in dem alle Personalausgaben-Ansätze und -Buchungen zusammengefasst werden können.

Zum 01.01.2009 wurde das zentrale Gebäudemanagement für beide Einrichtungen dem HUA 2700 zugeordnet. Ab dem 01.01.2010 wurde der HUA 2700 erweitert um den nicht-schulischen Bereich (Küche, Hauswirtschaft).

Eine weitergehende Zuordnung auf die HUAe der Einrichtungen findet nicht statt.

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

**zu 2700.1300**

Zentrale Veranschlagung der Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Selbstzahler oder die Ganztagesbetreuung der Förderzentren.

**zu 2700.5810**

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Lebensmittel für das Zentrum für Hörgeschädigte und das Pädagogische Zentrum Bertha von Suttner

**Erläuterungen  
zu HUA 2701  
Paul-Ritter-Schule  
Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören  
am Zentrum für Hörgeschädigte  
-Verwaltungshaushalt-**

Mit dem Zusammenschluss der bezirklichen Schule für Gehörlose und der staatlichen Schule für Schwerhörige wurde das staatliche Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören gebildet. Die beim Bezirk beschäftigten verbeamteten Lehrkräfte wurden daraufhin zum 01.09.2007 in den Dienst der Regierung von Mittelfranken versetzt. Der Bezirk erstattet dem Freistaat Bayern die anteiligen Personalkosten für die vom staatlichen Lehrpersonal erbrachten Unterrichtsstunden für die gehörlosen Schüler.

<b>Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)</b>			
Stand 01.10.2019			
<b>Grundschulstufe</b>	77 (77)	9 (9) Klassen	davon 4 (4) Klassen der Sprachlerngruppen III
<b>Mittelschulstufe</b>	61 (61)	8 (8) Klassen	(davon 2 kombiniert mit SpLG II-Klassen) und 1 Klasse der SpLg IV
<b>Schulvorbereitende Einrichtung</b>	24 (30)	Kinder in 4 (4) Gruppen	
<b>S U M M E</b>	<b>162 (168)</b>	<b>Schülerinnen und Schüler</b>	

**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,-- €
	<b><u>45.000, -- €</u></b>

**zu 2701.1610**

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

**zu 2701.1718 / 5770**

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden für die Grundschule 18,-- € und für die Mittelschule 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

**zu 2701.5270**

insbesondere Wartung der Audiometer, Ergänzung der schulischen Höranlage

**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

**zu 2701.6551**

Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der Veranstaltungen der Paul-Ritter-Schule

**zu 2701.6770**

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

**zu 2701.6790**

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

**Erläuterungen  
zu HUA 2702  
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen  
Reha Hören Sprache  
- Verwaltungshaushalt -**

**Haushaltsansätze 2020 im HUA 2702**

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen ist eine bundesweite Einrichtung für die berufliche Rehabilitation.

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabungen der Bereiche HS und L müssen diese beiden Bereiche trotz der organisatorischen Zusammenlegung haushaltstechnisch strikt getrennt werden. Dies bedingt eine Vielzahl von Verrechnungen, welche in die Haushaltsplanungen eingeflossen sind (z.B. Mieten, Nebenkosten, Werkstattmaterial). Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

**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 €
HUA 2953 Internat Zentrum für Hörgeschädigte	18.700 €
HUA 2704 Direktion	600 €
HUA 2704 Verwaltung	4.400 €
HUA 2704 BVO L Nürnberg	7.100 €
HUA 2704 BBW L Nürnberg	13.500 €
HUA 2705 Alfred-Welker Berufsschule	19.000 €
HUA 0601 IT-Referat, ab Herbst 2019 in der Berufsschule L, Muggenhofer Str. bei BSL-N	0 €
HUA 0590 Inklusionsbeauftragter	1.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>68.300,00 €</b>

**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. Berufsschulen, ZfH, ...). Keine Verrechnung mit BBW L mehr notwendig, da bereits die Ausgaben HUA-genau zugeordnet werden.

**zu 2702.1198**

Ab 2019 wird hier die auf die Verkäufe der Werkstätten anfallende Umsatzsteuer gebucht (vgl. HSt. 2702.1310).

**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.

Seit 2019 erfolgt hier nur noch die Verbuchung des Nettobetrags der Einnahmen, die anfallende Umsatzsteuer wird gesondert verbucht (vgl. HSt. 2702.1198).

**zu 2702.1400**

36 Monatsmieten für drei Dienstwohnungen und Allgemein	30.000 €
HUA 2953 Internat Zentrum für Hörgeschädigte	31.200 €
HUA 2704 Direktion	1.000 €
HUA 2704 Verwaltung	7.300 €
HUA 2704 BVO L Nürnberg	11.900 €
HUA 2704 BBW L in Nürnberg Raummiete	22.400 €
HUA 2704 BBW L in Nürnberg Mitbenutzung der Werkstätten	84.000 €
HUA 2704 BBW L-BVO Mitbenutzung der Werkstätten	47.500 €
HUA 2705 Alfred-Welker Berufsschule	29.400 €
HUA 0601 IT-Referat, ab Herbst 2019 in der BS L, Muggenhofer Str. bei BS L-N	0 €
HUA 0590 Inklusionsbeauftragter	1.700 €
Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.)	10.000 €

**Gesamt****276.400 €****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 2020 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 2020 durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

**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

**zu 2702.5000**

376.400 Euro für Kellersicherung gegen Aufschwimmen

**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**

Werkzeigersatz- 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

**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.

**zu 2702.6610**

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

**zu 2702.6620**

- a) Hygieneartikel,
- b) Entsorgung von Küchenabfällen und Sonderabfällen und
- c) sonstige vermische Ausgaben

**zu 2702.6729**

Anteil der auf das BBW entfallenden Zinsen, die für die im Zusammenhang mit dem Neubau - im Rahmen des Finanzierungsplanes - aufgenommenen zinsgünstigen Darlehen zu entrichten sind und durch die Arbeitsverwaltung erstattet.

Die Zinsen werden bei HSt.9121.2340 vereinnahmt.

**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 2020 ist das Rechnungsergebnis aus 2018.

**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	<b>126</b> (120)	andere Bundesländer	<b>42</b> (42)
andere Bezirke	<b>54</b> (59)	Sonstige	<b>0</b> (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

**zu 2703.5000**

72.600 Euro für Kellersicherung gegen Aufschwimmen

**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).

**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)

**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.

**Erläuterungen  
zu HUA 2704  
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen  
Reha Lernen  
-Verwaltungshaushalt-**

**Haushaltsansätze 2020 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).

**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).

**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

**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 2704.6360**

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

**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 2704.6370**

Erhöhter Bedarf an EDV-Anpassungsmaßnahmen

**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)

**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).

**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	17/18	18/19	17/18		18/19	17/18	18/19	17/18	
	kommunal	kommunal	staatlich	staatlich		kommunal	kommunal	staatlich	staatlich	
<b>Fachklassen:</b>	0	63	349	305	Schüler in	0	7	32	25	Klassen
Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert:										
<b>Teilzeit-Klassen für:</b>										
- 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
<b>GESAMT:</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>812</b>	<b>729</b>	<b>Schüler in</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>Klassen</b>

Unterricht wird erteilt:

im Schulhaus Nürnberg, Fahrradstraße 42  
und Triumph-Adler, Muggenhofer Str. 105  
und in der Pommernstraße

}

	kommunal		staatlich		
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	
	0	0	775	58	Klassen
	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**

Untervermietung von Schulräumen an das IT-Referat und Nutzung von Büroräumen durch die Verwaltung des BBW Mittelfranken HSL..

**zu 2705.1599**

Es werden sonstige vermischte Einnahmen erwartet.

**zu 2705.5220**

Werkzeugersatz- und -neubeschaffung bis 800 € netto, Reparaturen, Kleingeräte, Normteile und Maschinenzubehör für den fachpraktischen Unterricht (FPU)

**zu 2705.5300**

Miete incl. Nebenkosten für Liegenschaft Muggenhofer Str. und für Klassenzimmer BvB und Gartenbau im BBW HSL

**zu 2705.5320**

Mieten für Maschinen und Geräte, ohne Kopierer  
Inkl. Anmietung und Kosten für Aufstellung sowie Nebenkosten der Container für die grünen Berufe

**zu 2705.5620**

Notwendige Qualifizierung von kommunalen Fachlehrern

**zu 2705.5710**

Kosten des Theorieunterrichts:  
Fachbücher, Fachzeitschriften, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, AV-Mittel

**zu 2705.5719**

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):  
Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

**zu 2705.6321**

Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind Medienaktionen (digital und print) notwendig.

**zu 2705.6360**

Beauftragung eines externen Schließdienstes.

**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).

**Erläuterungen  
zu HUA 2706  
Blindenanstalt Nürnberg e.V.  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 2706.1670**

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

**zu 2706.7099**

Für die Bezirke Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken und Niederbayern entfällt die Aufgabe, Schulen für Blinde und wesentlich Sehbehinderte als kommunale Schulen zu betreiben, da diese Aufgabe durch den Verein „Blindenanstalt Nürnberg e.V.“ im Rahmen von Privatschulen wahrgenommen wird.

Sofern Verluste entstehen, tragen die o.g. fünf Bezirke diese im Verhältnis der jeweils maßgeblichen Schülerzahlen.

Laut Mitteilung der Verwaltungsleitung des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte entstand im Geschäftsjahr 2018 kein Verlust.

Somit sind im Haushalt 2020 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 doppelte Rechnungssystem bedingt auch eine andere Erfassung von Erträgen und Kosten, bei letzteren vor allem der nicht gedeckten Abschreibungen. Insbesondere diese AfA-Verluste haben eine deutliche Wirkung auf den Jahresverlust.
3. Im Jahr 2015 wurde dementsprechend die Satzung für die Blindenanstalt geändert.
4. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch das Verfahren bzgl. des Ausgleichs umgestellt: Im Planungsjahr des Bezirks wird der (nach doppischem Verfahren ermittelte) etwaige Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

**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.

**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. Es wird jedoch derzeit nach anderen Büroräumen gesucht; dies wurde auch entsprechend eingeplant.

Etabliert hat sich das im Jahr 2010 eingeführte teilweise refinanzierte Betreuungsangebot für Gehörlose neben der allgemeinen Beratung durch die Leiterin des Sozialdiensts.

**zu 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.

**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

**zu 2710.6582**

Kosten für einen evtl. Umzug, falls die Suche nach neuen Räumen erfolgreich abgeschlossen werden kann.

**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.



**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).

<b>Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)</b> Stand 01.10.2019		
<b>Hauptschulstufe I</b>	73 (73)	6 (6) Klassen
<b>Hauptschulstufe II</b>	130 (130)	10 (10) Klassen
<b>S U M M E</b>	<b>203 (203)</b>	<b>Schüler/innen</b>

**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 %.

**zu 2711.5000**

Sanierung der Fassade

**zu 2711.5790**

Aufwand für Schulfeiern, diverse Testmaterialien für die Psychologen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst.

**zu 2711.6360**

Schließ- und Wachdienst, Hydrokulturpflege

**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)

**Erläuterungen  
zu HUA 2712  
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung  
-Verwaltungshaushalt-**

<b>Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)</b> Stand 01.10.2019		
<b>Grundschule</b>	69 (69)	8 (8) Klassen
<b>Mittelschule</b>	72 (72)	7 (7) Klassen
<b>Berufsschulstufe</b>	16 (16)	2 (2) Klassen
<b>Schulvorbereitende Einrichtung</b>	14 (14)	2 (2) Gruppen
<b>S U M M E</b>	<b>171 (171)</b>	<b>Schüler/innen</b>

**zu 2712.1718 und 2712.5770**

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden für die Grundschule 18,-- € und für die Hauptschule 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

**zu 2712.1392 ff: Photovoltaik-Anlage am Förderzentrum**

Am Förderzentrum besteht seit 2011 eine Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung. Alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben werden in einem Maßnahmenring zusammengefasst.

**zu 2712.5490**

Hausmeisterbedarf, insbesondere Aufwand für das Therapiebecken (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

**zu 2712.5790**

Aufwand für Schulfeste, div. Testmaterialien, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst  
Anmietung einer Wohnung für „Wohntraining“

**zu 2712.6360**

Schließ- und Bewachungsdienst, Pflege der Hydrokultur

**zu 2712.6790**

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu die Übersicht in Teil A I)

**Erläuterungen  
zu HUA 2714  
Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen  
Reha Lernen  
Außenstelle Ansbach  
-Verwaltungshaushalt-**

**Haushaltsansätze 2020 im HUA 2714**

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Der bisherige BAW-Standort Ansbach wird als Außenstelle des BBW weitergeführt. Die Zusammenführung wurde zum Ende des Modellversuchs abgeschlossen. 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)

**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.)

**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 auszus zahlen.

**zu 2714.6321**

Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind im erweiterten Umfang Veranstaltungen und Medienaktionen (digital und print) notwendig.

**zu 2714.6330**

Die Ausbildung im Bereich BBW L und die Berufsvorbereitung finden überwiegend in eigenen oder angemieteten Lehrwerkstätten statt. Die Kosten fallen für das benötigte Material an.

**zu 2714.6360**

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

**zu 2714.6610**

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).

**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	17/ 18		18/ 19	17/ 18	
	staatlich	staatlich		staatlich	staatlich	
<b>BBW L - Ausbildungsklassen (jetzt gemischt)</b>	155	146	Schüler in	15	14	Klassen
Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert: <b>Teilzeitklassen für</b>						
- Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB)	72	60	Schüler in	6	5	Klassen
- Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter)	43	60	Schüler in	2	2	Klassen
sowie: <b>Berufsvorbereitungsjahre Form B und C</b>	95	84	Schüler in	7	6	Klassen
<b>Gesamt:</b>	<b>365</b>	<b>350</b>		<b>30</b>	<b>27</b>	
Unterricht wird erteilt :				<b>30</b>	<b>27</b>	
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 %.

**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

**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

**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).



**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

**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 %

**Erläuterungen  
zu HUA 2901  
Schülerbeförderung  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 2901.1620**

Erstattung der anderen Bezirke für die Schülerbeförderungskosten (Bruttokosten)

**zu 2901.1716**

Der Zuschuss zu den notwendigen Beförderungskosten auf dem Schulweg ist pauschaliert und orientiert sich an den beförderungsberechtigten Schülern und den Aufwendungen im Vorjahr

**zu 2901.1720**

Erstattung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Schülerbeförderungskosten (Nettokosten)

**zu 2901.6390**

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Staatlichen Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg am „Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen“ und der Staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach auf dem Schulweg

1. Behindertenfahrdienst für BVJ-E
2. Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg  
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien
3. Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach  
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien

**zu 2901.6391**

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache am „Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen“ auf dem Schulweg

**JoA = Jungarbeiter ohne Arbeit**

**zu 2901.6393**

Kosten der notwendigen Beförderungen der Schülerinnen, Schüler und SVE-Kinder des **Paul-Ritter-Schule** im Zentrum für Hörgeschädigte auf dem Schulweg:

1. Kleinbus- und Taxilinen	625.000 €
2. VAG-Wertmarken im Verbundsystem	100.000 €
	<u>725.000 €</u>

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.

**zu 2901.6394**

Kosten der notwendigen Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler **des Förderzentrums Förderschwerpunkt Sprache und des Förderzentrums Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit SVE im Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner** auf dem Schulweg

1. Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache VAG-Wertmarken im Verbundsystem sowie Kleinbuslinien im Verbund mit dem Zentrum für Hörgeschädigte	125.000 €
2. Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit SVE Kleinbuslinien, Linien mit speziellen BFT-Fahrzeugen für Elektrorollstühle etc., Beförderung zu den Betriebspraktika sowie VAG-Wertmarken	575.000 €
	<u>700.000 €</u>

**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

**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

**Erläuterungen  
zu HUA 2952  
Wohnheime der LLA Triesdorf  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 2952.1620**

Anteilige Heimleitergebühren für Berufsschule Tierwirt

**zu 2952.1621**

Personalkostensätze für Heimleitertätigkeiten für die FOS/BOS-Schüler und Erstattung  
Gebäudeunterhalt Heimbereich

**Erläuterungen  
zu HUA 2953  
Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte  
am BBW Bezirk Mittelfranken HSL  
-Verwaltungshaushalt-**

Mit einer Durchschnittsbelegung von einem Kind im Jahr 2020 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 Internatschüler/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)

**zu 2953.5300**

Nutzungsgebühren für die Nutzung der Wohngruppe im Gebäude des BBW  
10 €/m<sup>2</sup>/Monat einschließlich Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser, Telekommunikation)

**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



**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.

**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)

**zu 2954.6360**

Streifen- und Revierdienst

**zu 2954.6790**

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

**Erläuterungen  
zu HUA 2955  
Interdisziplinäre Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte  
-Verwaltungshaushalt-**

Nach dem „Rahmenvertrag zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern“ vom 01.08.2006 werden pro Behandlungsjahr bis maximal 72 Behandlungseinheiten à 60 Minuten genehmigt.

**zu 2955.1541**

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

**zu 2955.1620**

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

**zu 2955.1640**

Einnahmen aus medizinisch-therapeutischen Leistungen gemäß Anlage 4 des o.g. Rahmenvertrags, die angeboten und mit den Krankenkassen abgerechnet werden müssen. Dabei handelt es sich um die Eingangsdagnostik zu Beginn der Frühförderung und um verschiedene Einzelbehandlungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik).

**zu 2955.6360**

Streifen- und Revierdienst

**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)

**Erläuterungen  
zu HUA 2958  
Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner  
-Verwaltungshaushalt-**

Heilpädagogische Tagesstätte	Anzahl an Gruppen	Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand: 01.10.2019	
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	15	116 (116)	Kinder und Jugendliche
		8 (8)	SVE-Kinder
Förderschwerpunkt Sprache	*	3 (3)	Kinder und Jugendliche
<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	<b>127 (127)</b>	<b>Kinder und Jugendliche</b>

\* 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)

**zu 2958.6360**

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte, Hydrokulturpflege

**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).

**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 2020 ist das Wirtschaftsjahr 2019/2020 des Zweckverbandes.

**zu 3120.7130**

Die Umlage des Bezirks Mittelfranken beträgt lt. § 17 Abs. 1 der Satzung des ZV 25 % des ungedeckten Bedarfs. Dieser beinhaltet neben geringen Verwaltungskosten die Abwicklung der Pensionslasten (über die Mitgliedschaft in der Bayerischen Versorgungskammer). Laut dem Haushaltsplan des Zweckverbandes erhöht sich in den nächsten Jahren die Umlage.

**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

**Erläuterungen  
zu HUA 3211  
Fränkisches Freilandmuseum  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 3211.1100**

Eintritts- und Führungsentgelte (Ansatz auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre - 2014 bis 2018 - mit dem Durchschnitt der drei mittleren Jahresrechnungsergebnisse). Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes werden im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert.

**zu 3211.1109**

Gebühren und Unkostenbeiträge für museumspädagogische Programme, Kurs-/Seminar-gebühren, Gebühren für standesamtliche Trauungen im Museum, Stellplatzgebühren für Reisemobile, Gebühren für Bollerwagenverleih und gewerbliche Nutzung von Museumsräumen (z.B. Alter Bauhof, Backhaus etc.), Gebühren für gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen, Leihgebühren für Inventar, Fahrzeuge, Maschinen, Tiergespanne etc.

**zu 3211.1198**

Mehrwertsteuerbeträge (Umsatzsteuer) aus Pachtzinsen, Pachtnebenkosten, Rückvergütungen und Tantiemen der gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum, aus dem Warenverkauf der Shop-Artikel im Museums-Shop an der Eingangskasse sowie beim steuerpflichtigen 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**

**Netto**-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, Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198)

**zu 3211.1400**

**Netto**-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 (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

**zu 3211.1544**

Personalkosten-Erstattungen einer gewerblichen Zimmerei für geleistete Arbeitsstunden der Zimmerer-Auszubildenden des Museums im Verbundbetrieb. Kostenerstattungs-Vereinbarung im Rahmen einer „Verbundausbildung-Zimmerer“.



**zu 3211.1555**

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**

**Netto**-Einnahmen aus Rückvergütungen (Bierlieferungsverträge mit den Liefer-Brauereien Brauhaus Döbler und Bad Windsheimer Bürgerbräu Strauß KG), Tantiemen aus Rahmen-Liefervertrag mit Froneri-Schöllner für Speiseeis, Tantiemen für die Motivnutzung von Museumsgebäuden auf Etiketten der o.g. Brauereien. (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

**zu 3211.1599**

Rückerstattungen verschiedener Art und Höhe sowie Rückbuchungen bei Doppelzahlungen, sonstige vermischte Einnahmen aus Verkäufen etc.

**zu 3211.1600**

Erstattungsleistungen des Bundes für vier Praktikanten im „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD-Monatspauschale)

**zu 3211.1641**

Erstattung anteiliger Personalausgaben der „Agentur für Arbeit“ für Teilnehmer in „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. „1-Euro-Jobs“, seit einigen Jahren im Museum nicht mehr durchgeführt).

**zu 3211.1671**

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

**zu 3211.1710**

Staatliche Zuwendungen insbesondere von der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“, München für Ausgaben in den Bereichen Dokumentation, Inventarisierung, Archivierung, Konservierung etc. sowie in der Bau- und Hausforschung und im Bereich Sammlungen/Depot und Museumspädagogik/Inklusion.

**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, Inventarisierung, Archivierung etc.

**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, Sanitäreanlagen, 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 3211.5043**

Ausgaben für die Wartung, Prüfung und Instandhaltung (Reparaturen) von gebäude- und brandschutztechnischen Anlagen im Fränk. Freilandmuseum, die im Zuge der Neuorganisation bzw. der Umstrukturierung des „Techn. Gebäudemanagements“ zukünftig dezentral vom FFM zu überwachen und zu beauftragen sind .

**zu 3211.5045**

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an der zentralen Kommunikationsanlage des Museums durch das IT-Referat.

**zu 3211.5100**

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wegen, Brücken und Gewässern im Museumsgelände. Landschaftspflegerische Maßnahmen (Bepflanzungen etc.).

**zu 3211.5200**

Beschaffung von betrieblicher Ausstattung und des Betriebsbedarfs an Kleingeräten, Mobiliar, Kleinmaschinen etc. (Ansatzserhöhung wegen gestiegener Wertgrenze von 800,- € im Einzelfall).

**zu 3211.5223**

Beschaffung IT-Hardware-Komponenten

**zu 3211.5300**

Nießbrauchsentgelt für das Gebäude „Rothenburger Straße“ (Kiosk) sowie Pachtzinsen für den Betriebsbauhof „Mittelmühle“ und verschiedene andere außerhalb des Museums angemietete Lager- und Depothallen, außerdem Zimmermieten für die Unterbringung von BFD-/FÖJ- und FJD-Praktikanten.

**zu 3211.5320**

Leasing-Miete für 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.

**zu 3211.6316**

Ausgaben für Einweihungen, Tagungen, Kurse, Seminare, Jubiläen etc.

**zu 3211.6317**

Ausgaben für die Planung und Realisierung von großen Wechsel- und Sonderausstellungen, Material für die Ausstellungsarchitektur und -infrastruktur, Gestaltung bzw. Erneuerung von Dauerausstellungen in verschiedenen Museumsgebäuden.

**zu 3211.6319**

Aufwendungen für die Durchführung von rd. 60 Sonderveranstaltungen in der Museumssaison, allg. Betreuungs- und Bewirtungskosten von offiziellen Museumsgästen, GEMA- und KSK-Gebühren, Kosten für sanitätsdienstliche Betreuung von Großveranstaltungen.

**zu 3211.6320**

**Netto**-Ausgaben für die Ausstattung der sechs gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum mit Kleininventar, Geräten und Kleinmaschinen (refinanziert über die Einnahmen aus Getränke-Rückvergütungen von Liefer-Brauereien, vgl. HHSt. 0.3211.1598, Vorsteuer siehe bei HHSt. 0.3211.6412).

**zu 3211.6321**

Druck von museumseigenen Publikationen zum Verkauf, Druck von kostenlosem Prospekt- und Informationsmaterial u.ä., allgemeine Werbungskosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Insertionen sowie Aktualisierung des Internet-Auftrittes, Kostenumlagen für „Museumszeitung“ (Nürnberger Nachrichten) etc.

**zu 3211.6328**

**Netto**-Ausgaben für den Wareneinkauf von Artikeln und Produkten, die im Sortiment des „Museums-Shops“ im Kassengebäude Knittelsbach zum Verkauf angeboten werden (bzgl. Verkaufs-Einnahmen siehe HHSt. 1331, Vorsteuerbeträge siehe HHSt. 6412).

**zu 3211.6329**

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung 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

**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).

**zu 3211.6411**

Vorsteuerbeträge aus der Beschaffung von Geräten, Maschinen, Gegenständen für die gewerblich-gastronomischen Betriebe einschl. Reparaturen im Museumsbudget (vgl. HHStn. 6320 und 9355) und für Artikel im Museums-Shop (6328). Vorsteuerbeträge außerhalb des Budgets werden bei HHSt. 3211.6413 veranschlagt.

**zu 3211.6510**

Aufbau einer wissenschaftlichen Museumsbibliothek, Abonnements von Fachzeitschriften und der wichtigsten Tagespresse, Vorschriftensammlungen etc.

**zu 3211.6520**

Postgebühren, Portokosten/Frankaturen und Tele-Aufladegebühren für elektronische Frankiermaschine.

**zu 3211.6521**

Telefon- und Leitungsgebühren für große TK-Anlage und, zusätzliche ISDN-Anschlüsse im Alten Bauhof, in den gastronomischen Betrieben des Museums und in den Mietwohnungen (Praktikanten), Autorisierungs- und Transfergebühren für EC-Cash-Terminals.

**zu 3211.6522**

Grundgebühren und Kosten der Telefonie für ca. 30 mobile Dienst-Telefone.

**zu 3211.6525**

Gebühren für Rundfunk und Kabelgebühren

**zu 3211.6580**

Vollständiger Sanitär- und Toilettenbedarf für alle Sozialräume, öffentliche WC-Anlagen und Personaltoiletten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben.

**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 Bedarfs (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 3212.1198**

Umsatzsteuer aus dem Versand/Verkauf von Schriften und Publikationen des MKF (7% MwSt.)

**zu 3212.1330**

Verkauf und Versand von Fachpublikationen des Museums „Kirche in Franken“ (Führer/Handbuch, Ausstellungskataloge, kleine Schriften, Postkarten etc.)

**zu 3212.1599**

Verkauf von sonstigen Artikeln im Museum „Kirche in Franken“ (z.B. Kerzen, Lesezeichen, Spitalkonfekt, CDs etc.) sowie Einnahmen aus Konzerteintritten einschl. Bewirtungen.

**zu 3212.1620**

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

**zu 3212.1621**

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

**zu 3212.1680**

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

**zu 3212.1681**

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Förderverein Spitalkirche e.V. und vom Förderverein Freilandmuseum e.V.

**zu 3212.1720**

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für gemeinsame Ausstellungsprojekte, die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen u.ä.

**zu 3212.1771 (ZWR 176)**

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

**zu 3212.1780**

Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich, z.B. für Ausstellungsprojekte u.ä.

**zu 3212.5200**

Ergänzung der Innenausstattung des Museums „Kirche in Franken“ (Beschriftungen, Besucherleitsystem, Beleuchtung, Kasseneinrichtung etc.)

**zu 3212.5223**

Ergänzung und Instandhaltung der EDV-Ausstattung (Kassenplatz), insbes. Wartung und Installation von Updates für das KLC Kassensystem und Video-Überwachungsanlage.

**zu 3212.5320**

Aufschaltgebühren für Alarm- u. Brandmeldeanlagen, Personenaufzug.



**zu 3212.6317**

Allg. Ausstellungsbedarf (Vitrinen, Tafeln etc.) sowie Kosten für die Erarbeitung von wissenschaftlichen Konzepten und die Realisierung von Wechsel- und Sonderausstellungen.

**zu 3212.6319**

Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten, pädagogischen Programmen etc.

**zu 3212.6321**

Druckkosten für Publikationen, Kataloge, Prospekte, Postkarten, Plakate etc.

**zu 3212.6329**

Ausgaben für Dokumentation, Archivierung, Inventarisierung, Exponatrestaurierung etc.

**zu 3212.6360**

Vergabe von Aufträgen an freiberuflich tätige Grafiker / (Ausstellungs-)Gestalter o.ä. (z.B. Layout für Flyer, Tafeln, Beschriftungen etc.)

**zu 3212.6362**

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarvertragsbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen im MKF.

**zu 3212.6368**

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.

**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.

Im Jahr 2018 hat das Jüdische Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V. in Fürth seinen neuen Anbau eröffnet.

**zu 3215.6760**

Bezirksanteil (-Verwaltungshaushalt-) für das Jüdische Museum Franken.

Die Mehrung des Finanzbedarfs ab 2018 ergibt sich aus den höheren Anforderungen und den in der Vergangenheit sehr engen Finanzierungsrahmen in den verschiedensten Bereichen des Museums.

Seit 2019 ist eine neue Finanzvereinbarung gültig.

Die im Vergleich zu 2019 höhere Umlage ergibt sich aus der jährlichen pauschalen Erhöhung des Ansatzes für Personalkosten.

**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.

**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 €
	<b>28.000 €</b>

**zu 3321.5321**

Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

**zu 3321.5430**

Reinigungskosten für Räume „Alte Post“ (wöchentlich; Glasreinigung einmal jährlich)

**zu 3321.6321**

einschließlich 2.000 € für Weiterentwicklung der FFV-Online-Datenbank

**zu 3321.6510**

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten

**Erläuterungen  
zu HUA 3401  
Bezirksheimatpflege, Allgemeine Kulturverwaltung  
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3401 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Kulturverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Bezirksheimatpflege** ausgewiesen.

**zu 3401.5200**

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 Populärmusikberatung

**zu 3401.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

**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)

**zu 3401.7180**

Zuschüsse für Projekte zur Beteiligung an der Europäischen Kulturhauptstadt 2025

**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 Populärmusikberatung, 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. Populärmusikberatung und Fränkischer Sommer) von der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle im Rahmen einer Inneren Verrechnung. Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

**zu 3402.5300**

Miet-, Betriebs- und Verbrauchskosten, die das Kulturhaus Stein insgesamt betreffen. Da die Vermieterin sämtliche Betriebs- und Verbrauchskosten in einer einzigen Abrechnung vorlegt, werden diese lediglich auf HhSt. 3402.5300 gebucht. Für die Folgejahre werden eine Differenzierung der Betriebs- und Verbrauchskosten und die Verteilung auf passendere Haushaltsstellen angestrebt.

**Erläuterungen  
zu HUA 3405  
Trachtenforschungs- und -beratungsstelle  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Einrichtung einer Trachtenforschungs- und -beratungsstelle wurde nach Vorberatung im Kulturausschuss am 22.01.1985 und im Bezirksausschuss am 04.02.1985 durch den Bezirkstag am 25.02.1985 beschlossen. Sie dient der Pflege der fränkischen Trachten durch systematische Erforschung der in Mittelfranken vorhandenen Trachten, Inventarisierung, Beratung und gutachterliche Tätigkeit auf der Grundlage der Forschungsergebnisse. Im Sommer 2017 erfolgte der Umzug der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle in das Kulturhaus Stein.

**zu 3405.1190**

Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse

**zu 3405.1599**

Ab 2020 ist der Verkauf kleinerer Gegenstände (Kalender, bestickte Taschen, Mäppchen u.Ä.) geplant.

**zu 3405.5209**

Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

**zu 3405.6319**

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

**zu 3405.6321**

V.a. Consumenta und andere Messeveranstaltungen.

**zu 3405.6510**

U.a. Erwerb von laufenden aktuellen Büchern sowie Ergänzung der Arbeitsbibliothek um Neuerscheinungen und Grundlagenwerke.

**zu 3405.6790**

Innere Verrechnung des Anteils an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% Trachtenforschungs- und -beratungsstelle und 45% Bezirksheimatpflege (inkl. Populärmusikberatung und Fränkischer Sommer). Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.



**Erläuterungen  
zu HUA 3605  
Naturschutz und Landschaftspflege  
-Verwaltungshaushalt-**

Der Unterabschnitt HUA 3605 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für das Sachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege (LPV, früheres SG 602) gesondert ausgewiesen.

Die Ansätze für dieses Sachgebiet waren bis zum Haushaltsjahr 2005 im Haushaltsunterabschnitt - HUA 0200 - Bezirkshauptverwaltung mit enthalten (vgl. zur Neueinteilung ab 2006 die Vorbemerkung im HUA 0200).

**zu 3605.6780**

Erstattung von ungedeckten Sachkosten (pauschal 47.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken

**Erläuterungen  
zu HUA 3651  
Denkmalschutz und -pflege  
-Verwaltungshaushalt-**

**Vorbemerkung**

Die Einnahmen und Ausgaben für die Denkmalpflege (disponible Pflichtleistung des Bezirks) waren bis Haushalt 2015 im Stiftungshaushalt enthalten. Sie wurden mit Beschluss des Bezirkstags vom 10.12.2015 ab HH-Jahr 2016 in den Bezirkshaushalt übertragen.

**zu 3651.7120/.7180/.7181**

**Zuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege insg.: 600.000 €**

Erhöhung ist erforderlich wegen deutlich gestiegener Anträge von 2017 bis 2019 und den geänderten Richtlinien zur Denkmalpflege

**zu 3651.7180**

Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

**zu 3651.7181**

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden.

**Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.**

**Deckungsvermerk:**

Die Ausgabebefugnisse der Hsten. 3651.7120/.7180/.7181 sind gegenseitig deckungsfähig und erhöhen sich um den Betrag der Einnahmen aus zurückgezahlten Zuschüssen (Hst. 3651.1599).

**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).

## 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 befanden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtignte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Empfänger der Grundsicherung nach dem SGB XII (früher GSiG) und Empfänger des Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeldes nach dem SGB II haben keinen Wohngeldanspruch mehr.

#### **Rechtsänderung zum 01.01.2006**

Mit Wirkung zum 01.01.2006 ist die Sonderzuständigkeit der Bezirke im SGB II und im SGB XII für Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler aufgehoben worden.

### **Rechtsänderung zum 01.01.2008**

Durch Änderungsgesetz zum AGSG ging die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Menschen ab 1.1.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über. Diese Hilfen blieben vorerst auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, wurden aber im Laufe des Jahres 2008 zusammen mit anderen delegierten Hilfen Zug um Zug in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Die ersten Hilfen (ambulant betreute Wohnformen inklusiv Annexleistungen wie Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen) wurden zum 1.7.2008 in die unmittelbare Zuständigkeit übernommen. Zum 1.12.2008 wurden weitere Hilfen (Frühförderung, Hilfen in teilstationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Hilfe zur Schulbildung) zurückgeholt. Der Behindertenfahrdienst, Versorgung mit Hilfsmitteln, regionale OBA (Offene Behindertenarbeit) etc. wurden zum 1.1.2009 übernommen.

### **Rechtsänderung zum 01.01.2012**

Ab dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet.

Für 2013 bzw. 2014 ff erfolgen die Erstattungen in Höhe von 75 v. H. bzw. 100 v. H. des im Rahmen der Grundsicherung angefallenen Nettoaufwands des laufenden Jahres.

### **Rechtsänderung zum 01.01.2017**

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

### **Rechtsänderungen zum 01.01.2018**

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

### **Rechtsänderung zum 1.3.2018**

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

### **Rechtsänderung zum 1.1.2020**

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

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

**Erläuterungen  
zu HUA 4001  
Sozialreferat  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 4001.1552**

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

**zu 4001.5020/5300/5430/5440**

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung (im Jahr 2020 auch Grundreinigung in der Rettistraße bei Auszug) in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

**zu 4001.5042**

Anbindung und Netzwerkkosten für den zusätzlich angemieteten weiteren Verwaltungsstandort.

**zu 4001.5045**

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

**zu 4001.5200**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte  
22 neue Plätze für den AB 28

**zu 4001.5321**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

**zu 4001.5620**

Fortbildung inklusive Reisekosten

**zu 4001.6321**

Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen, Wegweiser und InDeKo (früher GeFa)

**zu 4001.6370**

Kosten für Toner für Drucker etc.

**zu 4001.6374**

SV-Verfahren (Ok.SoziusOpenÜ) Folgeentwicklung, Schnittstellen

**zu 4001.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

**zu 4001.6551**

Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung. Modellprojekt Schulbegleitung – Kosten der Evaluation. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

**zu 4001.6554**

Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

**zu 4001.6589**

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

**zu 4001.6610**

Mitgliedsbeiträge für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	320 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	13.200 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.120 €
5. Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern	100 €
	<b><u>15.020 €</u></b>

**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



**Abschnitt 410****Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)****UA 4101****zu Hhst. 4101.7300 (außerhalb von Einrichtungen)**

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

**zu Hhst. 4101.7400 (in Einrichtungen)**

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Rechtslage ab 1.1.2020:

Aufgrund des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung wird im Bereich der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 stationäres Wohnen) kein Barbetrag und auch keine Bekleidungspauschale mehr erbracht. Der Haushaltsansatz 2020 reduziert sich deshalb entsprechend.

Die Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, die dem Grunde nach keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, haben abgesehen von Barbetrag und Bekleidungspauschale weiterhin Anspruch auf HLU-Leistungen. Diese Leistungen sind allerdings bei der Haushaltsstelle 4101.7300 zu veranschlagen.

Vgl. hierzu nachfolgende Tabelle:

	<b>RE 2018 Euro</b>	<b>Hh-Ansatz 2019 Euro</b>	<b>HoRe 2019 Euro</b>	<b>Hh-Ansatz 2020 Euro</b>
notwendiger LU				
Rüstige (UA 4149)	773.635	751.000	761.000	<b>770.000</b>
Pflege (UA 411)	3.171.778	3.370.000	3.414.000	<b>3.400.000</b>
Einglh. (UA 412)	12.890.290	13.105.000	13.280.000	<b>3.775.000</b>
§ 67 (UA 4141)	1.195.542	1.366.000	1.384.000	<b>1.390.000</b>
sonst. LU	128.419	158.000	161.000	<b>165.000</b>
<b>Summe</b>	<b>18.159.664</b>	<b>18.750.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>9.500.000</b>

## **Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege**

### **UA 4110**

#### **Hilfe zur Pflege - üöTr.**

#### **Einnahmen**

Im Unterabschnitt 4110 werden **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

#### **Ausgaben – Pflegegeld**

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

**zu HhSt. 4110.2500**

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	RE 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
2500	7.987.167	7.720.000	8.203.000	8.403.000

**zu HhSt. 4110.2520**

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	RE 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
2520	1.837.144	1.908.000	1.780.000	100.000

**zu HhSt. 4110.2540**

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	RE 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
2540	49.031.814	51.282.000	50.705.000	51.672.000

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

**zu HhSt. 4110.2560**

Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	RE 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
2560	4.600.953	4.351.000	4.019.000	4.054.000

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.

**UA 4111**

**Häusliche Pflege**

**Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

**UA 4112****Verhinderungspflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

**UA 4113**

**Pflegehilfsmittel**

**Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

**UA 4114****Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes****Ausgaben**

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

## UA 4115

### **Andere Leistungen**

#### **Ausgaben**

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.



**UA 4116****Entlastungsbetrag****Ausgaben**

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

**UA 4117**

**Teilstationäre Pflege**

**Ausgaben**

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

**UA 4118****Kurzzeitpflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

**UA 4119****Stationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die stationäre Pflege nach § 65 SGB XII werden hier verbucht.

**zu HhSt. 4119.7400**

HhSt.	RE 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
7400	<b>111.840.728</b>	<b>113.437.000</b>	<b>114.857.000</b>	<b>118.553.000</b>

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

**Abschnitt 412****Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII**

Dieser Unterabschnitt wird mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben und durch den neuen Unterabschnitt 488 ersetzt. Es wird hier auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

Insoweit sind die Haushaltsansätze 2020 in diesem Unterabschnitt auf Null zu setzen.

**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 jeweiligen Regelbedarfsstufe 1 zu erstatten. Über Landesrecht fließen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu.

Die im Haushalt 2020 veranschlagten Erstattungen umfassen den Zeitraum 1.7.2019 bis 31.12.2019 (siehe Hhst. 4880.1601)

**zu HhSt. 4120.2400 - 2480**

Einnahmen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe

**zu HhSt. 4120.2500 – 2580**

Einnahmen im Bereich der stationären/teilstationären Eingliederungshilfe

**zu HhSt. 4120.2500**

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	RE 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO	Hochrechnung 2019 EURO	Hh-Ansatz 2020 EURO
<b>2500</b>	4570396	4.930.000	4.930.000	<b>0</b>

**zu HhSt. 4120.2520**

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	RE 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO	Hochrechnung 2019 EURO	Hh-Ansatz 2020 EURO
<b>2520</b>	1.191.693	1.180.000	1.145.000	<b>0</b>

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**

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>2540</b>	35.779.814	35.523.000	35.815.000	<b>0</b>

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten, Leistungen der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

**zu HhSt. 4120.2560**

Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	RE 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO	Hochrechnung 2019 EURO	Hh-Ansatz 2020 EURO
<b>2560</b>	2.016.242	2.130.000	1.800.000	<b>0</b>

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.

**UA 4121****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.



**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**

Bei dieser Haushaltsstelle 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**

Bei dieser Haushaltsstelle 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.

HhSt	Hilfeart	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7400</b>	insg.	45.892.379	46.568.000	47.730.000	<b>0</b>

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

**UA 4124****Ausgaben: Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben****zu HhSt. 4124.7400**

HhSt	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7400</b>	<b>66.451.088</b>	71.158.000	71.965.000	<b>0</b>

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.

**UA 4125****Ausgaben: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen****zu HhSt. 4125.7400**

HhSt	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7400</b>	179.374.935	185.230.000	187.100.000	<b>0</b>

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.

**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 seel. 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**

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	Hilfeart	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7300</b>	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	840.245	912.000	1.085.000,00	<b>0</b>
	Behindertenfahrdienst	12.550.787	11.800.000	12.700.000	<b>0</b>
	Frühförderung	15.306.275	16.200.000	16.100.000	<b>0</b>
	Ambulantes Wohnen	49.567.257	51.371.000	53.310.000	<b>0</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>78.264.564</b>	<b>80.283.000</b>	<b>83.195.000</b>	<b>0</b>

**zu Hhst. 4128.7400**

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	Hilfeart	RE	Hh-Ansatz	Hochrechnung	Hh-Ansatz
		2018 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2020 Euro
<b>7400</b>	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	55.924.127	58.376.000	58.700.000	<b>0</b>
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	3.829.612	3.973.000	4.080.000	<b>0</b>
	integrative Kindertageseinrichtungen	8.685.925	8.665.000	9.300.000	<b>0</b>
	Tagesstätten an SVEs	10.846.877	10.526.000	11.300.000	<b>0</b>
	Sonstiges	3.647.491	4.265.000	3.430.000	<b>0</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>82.934.032</b>	<b>85.805.000</b>	<b>86.810.000</b>	<b>0</b>

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

**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**

HhSt		RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrech. 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7400</b>		29.400.250	30.516.000	32.550.000	<b>0</b>

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

**Abschnitt 413**

**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation**

**UA 4130**

**Einnahmen**



**UA 4131**  
**Ausgaben**

**zu HhSt. 4131.7300 (außerh. v. Einrichtungen) und 4131.7400 (i. Einrichtungen)**

Hhst.	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7300</b>	1.665.028	4.800.000	8.000.000	<b>8.200.000</b>

Hhst.	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7400</b>	2.796.083	3.200.000	3.000.000	<b>3.200.000</b>

Seit 01.01.2004 werden die notwendigen Hilfen bei Krankheit für Sozialhilfeempfänger überwiegend über die Krankenkassen sichergestellt. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorgabe (§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V). Die von den Krankenkassen erbrachten Leistungen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr sind vom zuständigen Sozialhilfeträger zu erstatten.

Die Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (7400) und außerhalb von Einrichtungen (7300) müssen gemeinsam betrachtet werden, da es buchungstechnisch immer wieder zu Verschiebungen kommt. Nur so lässt sich die Entwicklung bei den Aufwendungen für die Hilfe bei Krankheit darstellen.

Aufgrund der Änderung des AGSG (siehe Vorbemerkung) und der damit verbundenen Zuständigkeitsänderung zum 1.3.2018 ist der Bezirk ab diesem Zeitpunkt auch für die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII oder bzw. in Verbindung mit § 264 SGB V) für die Leistungsberechtigten zuständig, die u.a. laufende ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe (z. B. Leistungen des Behindertenfahrdienstes) bzw. der Hilfe zur Pflege erhalten. Durchgeschlagen ist diese Zuständigkeitsänderung erst im Jahr 2019, da ab diesem Zeitpunkt die ambulante Pflege und die damit verbundenen Hilfen zur Gesundheit vollends im eigenen Aufgabenvollzug des Bezirks liegen und nicht mehr delegiert sind.

**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 (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert. Die Hilfe wurde sukzessive ab 1.8.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

**zu HhSt 4140.1625**

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

**Zu Hhst 4140. 2400 - 2580**

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

## Ausgaben

### zu HhSt 4140.6721

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

### zu HhSt 4140.6723

#### **Ausgaben bei den delegierten Hilfen**

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hinzu kommt die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.
2. 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.

**UA 4141****Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****zu HhSt. 4141.6726**

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

**zu HhSt. 4141.7400****Hilfen in Einrichtungen**

HhSt	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
<b>7400</b>	2.000.242	2.385.000	2.500.000	<b>2.600.000</b>

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

**UA 4144****Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Nr. 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.

**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).

**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**

Hhst.	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400	8.966.582	9.440.000	8.650.000	<b>8.900.000</b>

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

**Abschnitt 415****Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****zu Hhst. 4151.1611**

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit bei 100 v.H. des Nettoaufwands.

**zu Hhst. 4151.7300****Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 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.

Ab 1.1.2020 wird im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes der Begriff der stationären Einrichtung aufgehoben. Stattdessen gibt es die „besondere Wohnform“. Leistungsberechtigte Personen in diesen besonderen Wohnformen erhalten damit Leistungen der Grundsicherung wie Personen in einer eigenen Wohnung oder einer betreuten Wohnform. Insoweit sind die Leistungen der Grundsicherung für diesen Personenkreis ab 2020 nicht mehr der Haushaltsstelle 4151.7400, sondern der Haushaltsstelle 4151.7300 zuzuordnen.

HhSt	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
7300	13.909.066	17.500.000	22.450.000	<b>44.646.000</b>



**zu Hhst 4151.7400****Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII ( Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär untergebrachte Personen, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, mit Anspruch auf Grundsicherung.

<b>HhSt.</b>	<b>RE 2018 Euro</b>	<b>Hh-Ansatz 2019 Euro</b>	<b>Hochrechnung 2019 Euro</b>	<b>Hh-Ansatz 2020 Euro</b>
<b>7400</b>	30.209.220	31.200.000	30.845.000	<b>10.962.000</b>

**Erläuterungen  
zu HUA 4411  
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG  
-Verwaltungshaushalt-**

Nach Art. 100 Abs. 2 AGSG sind die Bezirke auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften oder Neunten Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe bzw. der Eingliederungshilfe zuständig sind. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

**zu HhSt 4411.1601**

Für das Jahr 2020 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	4.995.000 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 951.200 Euro
Reinaufwand	4.043.800 Euro
<b>davon 80%iger Anteil des Bundes</b>	
abgerundet	<b>3.233.400 Euro</b>

**Zu Hhst. 4411.7531 und 4411.7532**

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

**Zu Hhst. 4411.7533 und 4411.7534 (neu ab 1.1.2020)**

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und in der besonderen Wohnform

**Zu HhSt 4411.7561**

Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

**Zu Hhst. 4411.7565 und 4411.7566 (neu ab 1.1.2020)**

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere Wohnformen und 2. Lebensbereich, z.B. WfbM, Förderstätte)

**zu HhSt 4411.7567 und 4411.7568 (bis 31.12.2019)**

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfen in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen

**zu HhSt 4411.7570 und 4411.7571**

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

**zu HhSt 4411.7572 und 4411.7574**

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

**Erläuterungen  
zu HUA 4557  
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform  
-Verwaltungshaushalt-**

In Bayern sind die Bezirke nach Art. 52 AGSG für die Erstattung von Jugendhilfeleistungen zuständig. Deshalb sind sie auch für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII (u. a. ausländische Minderjährige ohne Geburtsbeziehung im Inland, die unbegleitet in das Bundesgebiet einreisen) zuständig.

Derartige Kostenerstattungsfälle wurden bis 31.10.2015 nach einem bestimmten Schlüssel auf alle überörtlichen Träger der Jugendhilfe im Bundesgebiet verteilt. Die Zuweisung durch das Bundesverwaltungsamt in Köln orientierte sich an den Aufwendungen des jeweiligen überörtlichen Trägers der Jugendhilfe gemessen an den Gesamtaufwendungen im Bundesgebiet unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen.

Zum 1.11.2015 erfolgte eine Rechtsänderung dahingehend, dass das Kostenverteilungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII abgelöst wird, indem ab 1.11.2015 neu in Obhut genommene minderjährige Flüchtlinge an die einzelnen Bundesländer nach festen Aufnahmequoten weiterverteilt werden und das jeweilige Bundesland (in Bayern die Bezirke) für die Kostentragung zuständig ist. Die Erstattung des Freistaats Bayern für Fälle, die unter das Bayerische Aufnahmegesetz fallen, bleibt bestehen.

Damit erstattet der Freistaat Bayern den Bezirken die im Rahmen der Kostenerstattung zu erbringenden Aufwendungen der Jugendhilfe, die die mittelfränkischen Jugendämter an minderjährige Flüchtlinge gewähren. Die Kosten für die volljährigen Flüchtlinge werden ab 2016 nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden. Der Bezirk geht für 2020 von einer Fortsetzung dieser pauschalen Erstattung aus.

**zu HhSt. 4557.1611**

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden ab 1.1.2016 die Einnahmen aus Erstattungen des Freistaats Bayern für 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 2018 waren deshalb diese 1.200 € veranschlagt.**
  - c) Auch für die Abrechnungszeiträume **2019 und 2020** wurde/wird eine **Pauschalleistung von 40 € pro Tag und Person angesetzt.**

**Problem:**

**Die Pauschal-Erstattung ist auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten begrenzt. Danach ist zu erwarten, dass ein derzeit noch nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen wird, wenn diese UMA länger als ein Jahr in Betreuung bleiben müssen (abhängig vom Entwicklungsstand).**

Vgl. hierzu unten die Zusammenfassung bei Hhst. 4557.6729.

**Erläuterungen zu HhSt. 4557.1621 und Zu HhSt. 4557.6721**

Ansatz Vorjahr und Ergebnis Vor-Vorjahr: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der sog. „historischen Schlussabrechnung“

**1621 - Einnahmen 2019:**

Anteil des Bezirks am innerbayerischen Ausgleich zwischen den Bezirken mit Verrechnung von Erstattungen des Freistaats nach Art. 7,8 AufnG (Übernahme der Kosten für minderjährige UMA durch den Freistaat Bayern).

Mehrere Bezirke hatten nach der bis 31.10.2015 geltenden Rechtslage (siehe oben Vorbemerkung) bereits Erstattungen vom Freistaat Bayern erhalten. Damit waren innerbayerisch die Zahlungen dieser Bezirke an bayerische Jugendämter durch den Freistaat Bayern bereits abgegolten. Diese Erstattungen waren in der bundesweiten Berechnung über die „histor. Schlussabrechnung“ nicht berücksichtigt, was zu einem doppelten Ausgleich geführt hätte. Die Bezirke haben sich deshalb auf einen inner-bezirklichen Ausgleich geeinigt, bei dem Mittelfranken als „Nettozahler“ eine Kompensation erhielt (= Einnahme bei Hst. 4557.1621).

**6721 - Ausgaben 2018 + 2019:**

Anteil des Bezirks am bundesweiten Ausgleich der Belastungen, die sich aus der Umstellung des Abrechnungsverfahrens zum 1.11.2015 ergaben (vgl. Vormerkungen und oben Erl. zu Hst. 4557.1621).

**Übersicht: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Ausgleichsberechnungen in den Jahren 2018 und 2019**

<b>Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf in Mio. €</b>				
		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Summe</b>
Ausgleich zwischen den Bezirken (Art. 7,8 AufnG)	Einnahme (.1621)	4,3	0,0	4,3
Bundesweiter Abgleich (§ 89d SGB VIII)	Ausgaben (.6721)	-8,2	-8,2	-16,4
Saldo (E-A)	<b>Summen</b>	<b>-3,9</b>	<b>-8,2</b>	<b>-12,1</b>

**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. 4557.1611 und 6729

#### **Einnahmen und Ausgaben für UMA**

Bei dieser Haushaltsstelle werden die ab 1.11.2015 anfallenden **Einnahmen und Ausgaben** im Zusammenhang mit den Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland –**UMA**- veranschlagt (Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise aus dem Ausland).

#### **Zusammenfassung zu den Hsten. 4557.1611 (Einnahmen) und .6729 (Ausgaben)**

<b>UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf</b>					
		<b>2020</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>+ / -</b>	<b>in %</b>
Einnahmen (.1611)	Mdj UMA	4,6	13,5	- 8,9	- 65,9 %
	Vollj UMA	4,3	3,7	+ 0,6	+ 16,2 %
	<b>Summe</b>	<b>8,9</b>	<b>17,2</b>	<b>- 8,3</b>	<b>- 48,3 %</b>
Ausgaben (.6729)	Mdj UMA	4,6	13,5	- 8,9	- 65,9 %
	Vollj UMA	16,1	18,2	- 2,1	- 11,5 %
	<b>Summe</b>	<b>20,7</b>	<b>31,7</b>	<b>- 11,0</b>	<b>- 34,7 %</b>
Saldo (E-A)	Mdj UMA	0,0	0,0	+ 0,0	
	Vollj UMA	-11,8	-14,5	+ 2,7	- 18,6 %
	<b>Summe</b>	<b>-11,8</b>	<b>-14,5</b>	<b>+ 2,7</b>	<b>- 18,6 %</b>

Umlagewirksam ist nur der negative Saldo. Dieser resultiert aus der -auch mit 40 € pro Tag und Person- unzureichenden Erstattung des Freistaats Bayern bei den vollj.UMA. Die Ausgaben für mdj. UMA werden vollständig ersetzt und sind damit umlagemeutral.

In Abstimmung von Sozial- und Finanzreferat wurden dabei folgende UMA-Zahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt:

## a) Minderjährige (mdj) UMA

HA 2020	Anzahl UMA	Kosten / Ersatz pro Tag	Kosten pro UMA + Jahr	HH-Ansatz 2020
<b><u>Kosten + Ersatz</u></b>				(aufgerundet)
<b>Mdj. UMA</b>	<b>100</b>	<b>125 €</b>	<b>45.625 €</b>	<b>4.600.000 €</b>
<b><u>Hinweise:</u></b>				
<b>1. Fallzahlen - Basis:</b> Stand: Juli 2019 175 Fälle lt. Daten vom StMFAS Tendenz rückläufig = - 44 % gegenüber Vorjahr				
<b>2. Kosten:</b> Durchschnittswert				
<b>3. Einnahmen:</b> Auf die Erstattung der Ausgaben für mdj. UMA besteht ein Rechtsanspruch nach Art. 7 und 8 AufnG gegenüber dem Freistaat Bayern (in voller Höhe). Im Haushalts-Ansatz werden deshalb die Einnahmen entspr. den Ausgaben und damit umlage-neutral veranschlagt.				

## b) Volljährige (vollj) UMA

HA 2020	Anzahl UMA	Kosten pro Fall + Tag	Kosten / Ersatz pro Fall	HH-Ansatz 2020
<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>110 €</b>	<b>40.150 €</b>	<b>16.100.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>40 €</b>	<b>14.600 €</b>	<b>4.300.000 €</b>
<b>Vollj. UMA - Saldo:</b>				<b>-11.800.000 €</b>
<b><u>Hinweise:</u></b>				
<b>1. Fallzahlen, Ausgaben - Basis:</b> Stand: Juli 2019 454 Fälle lt. Daten vom StMFAS Tendenz rückläufig = - 18 % gegenüber Vorjahr				
<b>2. Kosten:</b> Durchschnittswert				
<b>3. Einnahmen: (reduz. Fallzahlen)</b> Fallpauschale = 40 € pro Fall + Tag bei den Einnahmen werden die Fallzahlen reduziert, da beim Ersatz eine Begrenzung auf 12 Monate pro Fall mit dem Freistaat Bayern vereinbart ist und bei einem Teil der Fälle diese Frist im Laufe des Jahres 2020 voraussichtlich überschritten werden dürfte.				

**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:

<b>1. Bezirksjugendring Mittelfranken</b>	
a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	251.000 €
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 €
g) Inklusive Medienarbeit	30.000 €
<b>Summe 1:</b>	<b><u>528.400 €</u></b>
<b>2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene</b>	<b>76.700 €</b>
<b>3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck</b>	<b>315.300 €</b>
<b>4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)</b>	<b>2.100 €</b>
<b>5. Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen jede Form des Radikalismus und Fundamentalismus</b>	<b>10.000 €</b>
<b>6. Förderung DokuPäd</b>	<b>25.000 €</b>
(Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b><u>957.500 €</u></b>

**Erläuterung zu HUA 4701**  
**-Verwaltungshaushalt-**

**zu 4701.1599**

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise und Erstattung vom Freistaat Bayern

**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	5.455.000 €
	b) Pandora (Selbsthilfeverein)	83.500 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	40.200 €
	d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	37.200 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	11.900 €
	f) Jadwiga	9.200 €
	g) Internationales Frauencafé	2.700 €
	h) Wildwasser e.V.	26.100 €
	i) Krisendienst - BorderlineTrialog Kontakt- und Informationsstelle	34.300 €
	j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	215.000 €
	k) Krisendienst weiterer Ausbau	1.006.000 €
	l) wabene	53.500 €
	m) AURA	12.900 €
	n) Dreycedern	35.700 €
	o) Ruhepunkt	35.700 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	6.643.000 €
	b) Hängematte	452.300 €
	c) dick und dünn	211.200 €
	d) Kassandra	68.500 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	80.500 €
	f) Sprungbretter	80.500 €
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-Höchstädt (West),	29.700 €
	g) Lebenshilfe Nürnberg	30.100 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen Laufer Mühle	42.500 €
3.3	Zuverdienstleistungsprojekte	
	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	181.440 €
	j) Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft Domiziel	71.280 €
	k) AWO Wohnstätte Möhren	43.460 €
	l) Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH	45.360 €
3.4	Weitere Soziale Fachdienste	
	a) ACCESS gGmbH	20.000 €
	b) Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €



4.	Gerontopsychiatrische Versorgung Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	60.000 €
5.	Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	160.000 €
6.	Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.450.000 €
	a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg	
	b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg	
	c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken	
	d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen	
	e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen	
	f) Beratungsstelle für Epilepsiekranken	
	g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.)	
	h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken	
	i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	
7.	Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	3.100.000 €
8.	Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	161.000 €
9.	Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	67.000 €
10.	Behinderten- und Versehrten-sport	
	a) Behinderten- und Versehrten-sportverband - Bezirk Mittelfranken	27.000 €
	b) Sportveranstaltungen mit behinderten Menschen	5.000 €
	c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €
11.	Sonstige Zuschüsse	
	a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	484.300 €
	b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	90.000 €
	c) Hepatitishilfe Mittelfranken	22.800 €
	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	92.870 €
<b>Hhst. 4701.7001 gesamt:</b>		<b><u>22.316.710 €</u></b>

**Erläuterungen  
zu HUA 4880  
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX  
-Einnahmen-  
-Verwaltungshaushalt-**

## **Abschnitt 488**

### **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX**

**Dieser Unterabschnitt ersetzt ab 1.1.2020 den Unterabschnitt 412. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.**

#### **UA 4880 Einnahmen**

Bis 31.12.2019 wurde bei den Einnahmen unterschieden, ob die leistungsberechtigte Person ambulante oder stationäre Hilfe erhalten hat. Durch die Auflösung der Begrifflichkeiten „ambulant“ und „stationär“ im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in diesem Unterabschnitt nicht mehr danach unterschieden.

#### **zu HhSt. 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 jeweiligen Regelbedarfsstufe 1 zu erstatten. Über Landesrecht fließen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu.

Die im Haushalt 2020 veranschlagten Erstattungen umfassen den Zeitraum 1.7.2019 bis 31.12.2019.

#### **zu HhSt. 4880.2400 (bis 2019: 4120.2400/2500)**

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

Aufgrund wesentlich höherer Einkommens- und Vermögensfreigrenzen im SGB IX ab 1.1.2020 gehen die Einnahmen in 2020 deutlich zurück.

#### **zu HhSt. 4880.2420 (bis 2019: 4120.2420/2520)**

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Hier wurden 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.

Derzeit liegt das sogenannte Angehörigen-Entlastungsgesetz als Referenten-Entwurf vor. Danach werden bei der Gewährung von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nur noch in Ausnahmefällen (Einkommen über 100.000 Euro) gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden können.

#### **zu HhSt. 4880.2440 (bis 2019: 4120.2440/2540)**

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten, Leistungen der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

Als Konsequenz der ab 1.1.2020 eingeführten Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen sind ab 1.1.2020 Einnahmen der leistungsberechtigten Person wie Renten oder Wohngeld, die bisher vom Bezirk vereinnahmt wurden, frei zu geben, d. h. diese Leistungen werden folglich direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

#### **zu HhSt. 4880.2460 (bis 2019: 4120.2460/2560)**

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ wurden/werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Hinsichtlich Firmenrenten, Beamtenpensionen o.ä. gilt, dass auch diese Einnahmen frei zu geben sind (siehe Erläuterung zu 4880.2440).

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

#### **zu HhSt. 4880.2480 (bis 2019: 4120.2480/2580)**

Rückzahlung gewährter Hilfen

#### **UA 4881 ff** **Ausgaben**

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

**zu HhSt. 4881.7891 (bis 2019: 4121.7400)**

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

**zu HhSt. 4881.7892/7893 (bis 2019: 4128.7300/7400)**

Heilpädagogische Leistungen, wie Frühförderung und integrative Tageseinrichtungen

**zu HhSt. 4882.7891 (bis 2019: 4125.7400)**

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

**zu HhSt. 4882.7892 (bis 2019: 4124.7400)**

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter

**zu HhSt. 4882.7893 (bis 2019: 4124.7300)**

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

**zu HhSt. 4883.7891/7892 (bis 2019: 4123.7300/7400)**

Leistungen zur Teilhabe an Bildung  
Beruf-/Hochschulhilfe, Schulbegleiter, Unterbringung (Wohnen) von Schülern, Tagesstättenbesuch i. R. der Schulbildung bzw. einer schulvorbereitenden Einrichtung (SVE)

**zu HhSt. 4883.7893/7894 (bis 2019: 4128.7300)**

Hilfsmittel i. R. der sozialen Teilhabe, Besuchsbeihilfe

**zu HhSt. 4884.7891/7892/7893 (bis 2019: 4128.7300)**

Leistungen für Wohnraum  
Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

**zu HhSt. 4885.7891/7894/7895/7896 (bis 2019: 4124/4125/4128/4129.7400)**

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX  
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in der eigenen Wohnung, betreuten Wohnform oder in der besonderen Wohnform (ehemals stationäres Wohnen)

**zu HhSt. 4886.7891 (bis 2019: 4124/4128/4129.7400)**

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten  
Förderstätten, Tagesstätten f. Menschen mit einer psych. Behinderung, TENE, Arbeitstherapie

**zu HhSt. 4886.7892 (bis 2019: 4128.7300)**

Leistung zur Förderung der Verständigung  
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

**zu HhSt. 4887.7891 (bis 2019: 4128.7300)**

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

**zu HhSt. 4887.7892 (bis 2019: 4128.7300)**

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

**zu HhSt. 4889.7891 (bis 2019: 4128.7300)**

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

**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.

**Erläuterungen  
zu HUA 4951  
Sonstige soziale Angelegenheiten  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu HhSt 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)**

Bei diesen Haushaltsstellen werden ab 2014 vorerst die Benutzungsgebühren (ehemals Schulgeld) für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu 4123.7301-7307 und 4123.7401-7407).

**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.



**Erläuterungen  
zu Hst. 4992.1710  
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)  
-Verwaltungshaushalt-**

**Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG**

<b><u>Ansatz 2020:</u></b>	<b>153.100.000 €</b>
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>691,48 Mio. Euro</b>	
<b><u>Zuweisung 2019:</u></b>	<b>150.112.158 €</b>
<b><u>Ansatz 2019:</u></b>	<b>150.019.000 €</b>
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>691,48 Mio. Euro</b>	
<b><u>Zuweisung 2018:</u></b>	<b>154.013.669 €</b>
<b><u>Ansatz 2018:</u></b>	<b>153.686.600 €</b>
Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>691,48 Mio. Euro</b> (Erhöhung um 42,9 Mio. €)	
<b><u>Zuweisung 2017:</u></b>	<b>146.418.773 €</b>
<b><u>Ansatz 2017:</u></b>	<b>146.448.900 €</b>
Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>648,58 Mio. Euro</b>	

**Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG**

Der Ansatz beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 25.9.2019 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 2018 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2020),
- d) die vorläufige Berechnung zur Umlagekraft 2020 (Mitteilung Stat.LA vom 24.9.2019)
- e) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 691,48 Mio. € (= wie Vorjahr). Deren letzte Erhöhung erfolgte im **Finanzausgleichs-Spitzengespräch** am 9.10.2017 um 42,9 Mio. € oder 6,6 % für das Haushaltsjahr 2018 (einzige Erhöhung im Zeitraum seit 2014).

Auf der Basis der genannten Daten wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2020 auf voraussichtlich rd. 153,1 Mio. € belaufen. Das sind rd. 3 Mio. € oder 2 % mehr 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: Vorläufige Umlagekraft 2020 lt. Mitteilung des Stat. LA vom 24.09.2019.

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.

	2020 (vorl.UK)	2019 (endg. UK)	2018 (endg. UK)	2017 (endg. UK)	2016 (endg. UK)
Bezirk Mittelfranken:	+ 5,9 %	+ 8,1 %	+ 6,2 %	+ 4,4 %	+ 9,5 %
Bezirk Oberbayern:	+ 10,8 %	+ 3,0 %	+ 5,5 %	+ 6,3 %	+ 8,0 %
Landesdurchschnitt:	+ 7,0 %	+ 6,0 %	+ 6,1 %	+ 5,2 %	+ 9,7 %
	Veränderung	jeweils	gegenüber	dem	Vorjahr

### Anmerkungen zu den Übersichten und Tabellen:

Die 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 2020 weist Oberbayern ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum bei der Umlagekraft auf. Deshalb sinkt der Anteil Oberbayerns an den Ausgleichsmitteln um fast 40 Mio. € oder 45 % (!) ab (aufgrund der o.g. Sonderstellung beim Volumen der Umlagekraft). Im Vorjahr verlief die Entwicklung genau umgekehrt (vgl. Tabelle).

Von diesem Rückgang „profitieren“ alle übrigen Bezirke, insbesondere die Bezirke Niederbayern Unterfranken und Schwaben, da sie eine unterdurchschnittliche Umlagekraft-Entwicklung haben (+ 3,5, + 3,5 und + 3,3 %) und gleichzeitig eine stark steigende Belastung aufweisen (+ 12, + 12 und + 7 %, s.u. Nr. 3).

### 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand: 31.12.2018, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Proheberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 (allgemeine Einwohner und Einwohner ab 85 Jahre) bzw. zum 31.12.2017 (Menschen mit schwerer Behinderung), ermittelt jeweils vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Die Gesamt-Einwohnerzahlen in Bayern steigen um insgesamt + 0,6 % gegenüber dem Vorjahreswert, am stärksten in Oberbayern und Schwaben (+ 0,8 %) sowie in Niederbayern (+ 0,7 %), aber auch in Mittelfranken (+ 0,6 %).

In Mittelfranken liegt der Anteil von Einwohnern mit Behinderung bzw. von Einwohnern über 85 Jahre zusammen bei 16,1 % (Anteil von Gesamt-Bayern), der Anteil der Gesamt-Einwohner jedoch nur bei 13,5 % - dieser überdurchschnittliche Anteil der o.g. Einwohner ist ein ausschlaggebender Faktor im Berechnungsmodus für den Art. 15 FAG und für die Höhe des Ausgleichsbetrags mitentscheidend.

Die aus den Einwohnerzahlen ermittelte „Bevölkerungskomponente“ ist insoweit von Bedeutung, als sie mit einer Gewichtung von 65 % in den Ausgleich einfließt und damit die Verteilung mehr als die „Belastungskomponente“ (Netto-Ausgaben) beeinflusst.

### **3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat** (Stand: Netto-Belastung im Sozialetat 2018 lt. Mitteilungen der Sozialreferate der Bezirke)

**Steigerung Netto-Belastung:**  
**Mittelfranken: + 7 %; Landesdurchschnitt: + 9,1 %**

Der Bezirk Mittelfranken liegt damit in 2018 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung) zusammen mit Schwaben (+ 7,5 %) am unteren Ende der Skala. Noch deutlicher liegt nur Oberfranken (+ 3,2 %) unter dem Landesdurchschnitt.

Demgegenüber ist die Sozialhilfe-Netto-Belastung insbesondere bei den Bezirken Unterfranken, Niederbayern und Oberbayern deutlich stärker angestiegen (+ 11,8, + 11,7 bzw. + 10,6 %).

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus abgesunken: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

### **4. Endgültiger Ausgleichsbetrag 2020**

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (insbesondere endgültige Umlagekraft und Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zur Netto-Belastung). Der Betrag für den Bezirk Mittelfranken kann sich deshalb noch verändern.

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird erst nach Vorliegen des jährlichen Gutachtens des Prüfungsverbandes durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgesetzt werden (der Bescheid hierüber ergeht voraussichtlich im März des HH-Jahres). Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen (wie im Vorjahr, s.o. Übersichtstabelle).

**Erläuterungen  
zu HUA 5181  
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-)  
-Verwaltungshaushalt-**

**Vorbemerkung**

Entsprechend dem Grundsatz-Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.03.2004 wurden zum 01.01.2005 die bis 2004 als Regiebetriebe geführten Bezirkskliniken und -heime „ausgegründet“ und in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken – Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Mittelfranken“ zusammengefasst (vgl. Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, MFrABI 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABI 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 27.12.2017, MFrABI 2018, S. 5).

Damit ergaben sich auch im kameraleen Haushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

- a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den kameraleen Haushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802 und 8803),
- b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
- c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590) und
- d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die Krankenpflegesschulen und das sog. Trägerbudget).

**zu 5181.1460**

Erbbau-Zinsen für das Grundstück des Biomasse-Heizkraftwerks am Klinikum Erlangen. Das Erbbau-Recht verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Eigentümer des Grundstücks. Die Erbbauzinsen fließen deshalb dem kameraleen Haushalt zu (vgl. auch Ausgabe-Hst. 5181.5360).

**zu 5181.1653**

Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309 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)

**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 Kliniken 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.

**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**

**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

**zu 5491.5223**

Einmalige Erhöhung im Jahr 2020: ThinPrint und ThinClient Update (ca. 7.000 €)

**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 5491.5620**

Einmalige Erhöhung im Jahr 2020: Zusätzlicher Schulungsbedarf aller Mitarbeiter für psychosoziale Krisen (PsychKHG) (ca. 6.600€). Entsprechende Mehreinnahmen werden bei HHSt. 5491.1721 erwartet.

**zu 5491.5810**

Bewertungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

**zu 5491.6321**

Zusätzlich 2.000 € Kosten für die Homepage, die bisher auf GRZ 6374 gebucht wurden

**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.

**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)



**Erläuterungen  
zu HUA 5492  
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose  
-Verwaltungshaushalt-**

**Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:**

Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.

Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.

Es wird jedoch derzeit nach anderen Büroräumen gesucht; dies wurde auch entsprechend eingeplant.

**zu 5492.1629**

Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

**zu 5492.5300/5420/5430/5440**

Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 2710 genutzt wird.

**zu 5492.6321**

Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

**zu 5492.6582**

Kosten für einen evtl. Umzug, falls die Suche nach neuen Räumen erfolgreich abgeschlossen werden kann.

**zu 5492.6790**

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:  
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

**Erläuterungen  
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495  
Betreutes und Therapeutisches Wohnen  
in Ansbach und Eggenhof  
-Verwaltungshaushalt-**

**Vorbemerkung**

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kameralhaushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)   | HUA 5493 |
| 2. | Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach<br>(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus) | HUA 5494 |
| 3. | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof<br>(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)            | HUA 5495 |

Die an den Bezirk übergebenen Überschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre sowie Einnahme-Überschüsse (insbesondere aus Miteinnahmen) sind jeweils in **zweckgebundene Sonderrücklagen** einzustellen (vgl. Rücklagen-Übersicht). Anfallende Unterdeckungen für diese Einrichtungen sind ggf. hieraus auszugleichen.

**HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)**

Der Bezirk Mittelfranken betreibt in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Jede der Wohnungen ist mit zwei ehemaligen Patienten des Bezirksklinikums Ansbach nach ihrer Entlassung aus der stationären Krankenhausbehandlung belegt. Die Überlassung der Wohnungen erfolgt durch Mietverträge.

Die Einrichtung wurde seit dem 01. September 1992 vom Bezirksklinikum Ansbach betrieben und verwaltet. Mit Ausgründung des KU ab 01.01.2005 erfolgt eine Trennung in die therapeutische Betreuung durch das KU (Nutzung der Wohnungen und Betreuung der Mieter durch eine Sozialpädagogin der Klinik in Ansbach) und in die Liegenschaftsverwaltung, die durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft erfolgt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb nur Mieteinnahmen, Kosten der Verwaltung etc. veranschlagt, da das Eigentum an den Wohnungen beim Bezirk verbleibt.

**zu 5493.1400**

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen Königsberger Straße 7 (3 Wohnungen mit je 2 Mietern im Erd- sowie im 1. Obergeschoss) – Miete einschl. Abschläge für Heizung, Gas, Strom und Müllabfuhr und zuzüglich Abrechnung Nebenkosten (Strom, Gas)

**zu 5493.2890 und .3190 / .9090**

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Betreute Wohnen zum Abgleich der Kosten der Einrichtung im Haushaltsjahr (insbes. Bauunterhalt). Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5493.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5493.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt, vgl. auch Hsten 5493.8690 und .3090 / .9190).

Vgl. auch in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.5.

**zu 5493.5000**

Renovierung und Instandsetzungen der einzelnen Wohnungen (insbesondere bei Mieterwechsel)

**zu 5493.5410**

Grundsteuern, Gebühren

**zu 5493.5440**

Stromkosten für die Wohnungen. Der Aufwand wird bei Hst. 5493.1400 ersetzt (Pauschale p. Monat und Abrechnung am Jahresende).

**zu 5493.6360**

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Heizungskosten für die Wohnungen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

**zu 5493.8690 und .3090 / .9190**

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5493.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5493.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5493.9190).

Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 5493.2890

**Erläuterungen  
zu HUA 5494  
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach  
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)  
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach.

**zu 5494.2890 und .3190 / .9090**

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5494.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5494.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 5494.8690 und .3090 / .9190)

**zu 5494.5410 - 6441**

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc.)

**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).

**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).

**Erläuterungen  
zu HUA 5500  
Förderung des Sports  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 5500.7099**

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

<b>1. Bayerischer Landessportverband</b>	
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 €
<b>Summe 1:</b>	<b>101.000 €</b>
<b>2. Allgemeine Sportförderung:</b>	3.000 €
<b>3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter</b>	1.200 €
<b>4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken:</b>	15.000 €
<b>5. Mittelfränkischer Sportpreis</b>	5.500 €
	<b>125.700 €</b>

**Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.**

**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)	13.200 €
Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl (UA 2452)	2.500 €
Gehörlosenschule Nürnberg (UA 2701)	15.500 €
Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2702)	69.200 €
Berufsschule am Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2703)	16.100 €
Berufsbildungswerk Mittelfranken Reha Lernen (UA 2704)	1.100 €
Sonderberufsschule am BBW HSL (UA 2705)	11.000 €
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (UA 2710)	800 €
Sprachbehinderten-Schule (UA 2711)	16.000 €
Körperbehinderten-Schule (UA 2712)	10.500 €
BBW HSL Reha Lernen Ansbach (UA 2714)	1.100 €
Sonderberufsschule am BBW HSL in Ansbach (UA 2715)	2.100 €
Schule für Kranke (UA 2750)	0 €
Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)	400 €
Interdisziplinäre Frühförderung f. Hörgeschädigte (UA 2955)	300 €
Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte (UA 2958)	1.300 €
Forschungsstelle Fränkische Volksmusik (UA 3321)	0 €
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth (UA 5491)	200 €
	<b>161.300 €</b>

**zu 6001.5000**

Zweckgebundene Mittel für Bauunterhalts-Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierungs-Offensive Schulen (Anschlussarbeiten für das „Digitale Klassenzimmer“, IFU-Ausstattung, Förderung von Land und Bund).

Die zweckgebundenen Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden (auch nicht über Mittelbereitstellungen). Die Zuordnung zum Deckungsring 13 wurde deshalb aufgehoben. Buchungen haben jeweils auf die Hst. der betroffenen Einrichtung zu erfolgen. Es ist jeweils eine Genehmigung für üpl/apl. Ausgaben erforderlich.

**zu 6001.5200**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**zu 6001.5321**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern



**zu 6001.5341**

Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)  
Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

**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

**zu 6001.6540**

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

**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.

**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 2020 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

**Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.**

**zu 6902.7130**

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seenzweckverbände

**Erläuterungen  
zu HUA 7500  
Bestattungswesen  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7500.7099**

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

**Erläuterungen  
zu HUA 7800  
Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7800.4300**

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

**Erläuterungen  
zu HUA 7801  
Fischerei-Fachberatung des Bezirks  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7801.1000**

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

**zu 7801.1190**

u.a. Kochkurse

**zu 7801.1711**

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

**zu 7801.5300**

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg  
Fachberatung für das Fischereiwesen und Garage in Triesdorf  
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

**zu 7801.5320**

Leasing eines Fahrzeugs (evtl. Hybrid), bis eine E-Tankstelle auf dem Gelände des Fischereiverbandes realisiert ist, dann Umstieg (bei ausreichender Batteriekapazität) auf ein E-Fahrzeug

**zu 7801.6321**

Informationsmaterial und Werbemittel zum Verteilen, Kochkurse, Messen (z.B. Consumenta) und Veranstaltungen

**zu 7801.6329**

Fischbesatzmaßnahmen

**zu 7801.6330**

Neues Projekt „Kartierung ausländischer Krebsarten und Schutz einheimischer Krebsarten“, beschlossen durch den Ausschuss Gewässer und Umwelt des Bayerischen Bezirktags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirktags am 25.10.2017,  
Projektdauer mind. 5 Jahre

**Erläuterungen  
zu HUA 7901  
Fremdenverkehr  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7901.6610**

1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V.	256 €
2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995	500 €
	<hr/> <b>756 €</b> <hr/>

**zu 7901.7170**

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

**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**

**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 Kame-ralhaushalt 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 Messegelände, Verband Reit- und Fahrvereine Franken und Reit- und Fahrverein „Alte Ulanen“

**zu 8802.1717**

Waldflächen: Zuschuss Forstbehörden für Wiederaufforstungsarbeiten (vgl. Ausgaben bei Hst. 8802.5860)

**zu 8802.2890 / 8690**

Defizite des HUA 8802 werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hsten. 6800 / 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

**zu 8802.5410**

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

**zu 8802.5860**

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

**zu 8802.6360**

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

**zu 8802.6441-6450**

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

**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.

**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).

**Erläuterung  
zu HUA 8805  
Wohnhaus Danziger Str. 18a  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 8805.5410/5420/5440/5460**

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

**Erläuterungen  
zu Hst. 9000.0720  
Bezirksumlage  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Erläuterung zu Hst. 9000.0720 - Bezirksumlage ist im Vorbericht zum Haushalt enthalten (siehe dort unter Nr. 2.3.2 - Übersichten zur Steigerung des ungedeckten Bedarfs). Hierauf wird verwiesen.

**Erläuterungen  
zu HUA 9101  
Allgemeine Rücklage  
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **HUA 9101 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** zum kameralen Haushalt

**Erläuterungen  
zu HUA 9111  
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg  
(AfA-Rücklage)  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 9111.2050/2090**

Zinserträge aus der Anlage der Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg fallen aufgrund Ausschöpfung der Rücklage und dem aktuellen Zinsniveau voraussichtlich nicht mehr an.

**zu 9111.8610 (früher 9111.8600)**

Der Haushaltsansatz (= mit der Bundesagentur für Arbeit vertraglich festgelegte Pflichtzuführung über den Vermögenshaushalt an die BBW-Sonderrücklage) beinhaltet zum einen die Zuführung der Abschreibungsbeträge für das Berufsbildungswerk Nürnberg. Hinzu kommen evtl. 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).



**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 valuierten Kredit-Ermächtigungen 2018 und 2019 sowie für die neue Ermächtigung in 2020 ein auf dem derzeitigen Zinsniveau hochgerechneter Anteil einberechnet.

Die Zinsausgaben sinken gleichwohl gegenüber dem Vorjahresansatz um weitere 0,2 Mio. € ab. Ursächlich ist insbesondere das historisch niedrige Zinsniveau. Dies betrifft zum einen die Neukredite, zum anderen aber auch diejenigen Altkredite, die mit jeweils deutlich günstigeren Zinskonditionen prolongiert werden können. 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 wurden zudem auslaufende Kredite aus Vorjahren sondergetilgt (Beschluss Bezirkstag vom 20.12.2018). Dies führt zu einer nochmaligen Absenkung der Zinslast. Der Zinsansatz wurde entsprechend korrigiert.

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 (2019; vgl. Hst. 9121.3761) das Gros der Darlehensaufnahmen der letzten Jahre.

Für noch offene Posten in Höhe von rd. 6,5 Mio. Euro aus den Ermächtigungen 2018 und 2019, die vorauss. Anfang 2020 zur Finanzierung von HH-Resten und Ansätzen aufgenommen werden müssen, wird mit ähnlich günstigen Konditionen wie bisher kalkuliert. Für die Ermächtigung 2020 i.H.v. 5,6 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen ist nur ein geringer 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.

**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	0
2501.6800	Staatl. Fachakademie Triesdorf	0
2551.6800	Landmaschinenschule Triesdorf	0
2553.6800	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	0
2554.6800	Tierhaltungsschule Triesdorf	0
2555.6800	Staatliche Technikerschule Triesdorf	0
2601.6800	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0
2951.6800	Mensa u. Reinigung der Landw.Lehranstalten Triesdorf	112.000
2952.6800	Studienheim der Landw.Lehranstalten Triesdorf	173.600
3122.6800	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	0
2701.6800	Zentrum für Hörgeschädigte Nürnberg	0
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	0
2958.6800	Tagesstätte für Körperbehinderte	94.000
5492.6800	BBW HSL - Betreutes Wohnen für Gehörlose	500
		<b>1.518.800</b>

**zu 9151.2750**An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

<b>HSt.:</b>	<b>Einrichtung</b>	<b>EURO</b>
2000.6850	Verwaltung LLA Triesdorf	0
2501.6850	Staatl. Fachakademie Triesdorf	0
2551.6850	Landmaschinenschule Triesdorf	0
2553.6850	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	0
2554.6850	Tierhaltungsschule Triesdorf	0
2555.6850	Staatliche Technikerschule Triesdorf	0
2601.6850	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0
2951.6850	Mensa und Reinigung der Landw.Lehranstalten Triesdorf	13.500
2952.6850	Studienheim der Landw.Lehranstalten Triesdorf	34.900
3122.6850	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	0
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	0
2958.6850	Tagesstätte für Körperbehinderte	46.200
5492.6850	BBW HSL - Betreutes Wohnen für Gehörlose	100
		<b>419.500</b>

**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 15,35 Mio. € veranschlagt (Summe Vorjahr: 11.69 Mio. €).

<b>Hiervon entfallen auf</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>+/- zum Vorjahr)</b>
1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungen:	5.624.700 €	(= - 0,28 Mio. €)
2) Anteilige Finanzierung von Investitionen:	9.723.400 €	(= + 3,94 Mio. €)
<b>3) Summe:</b>	<b>15.348.100 €</b>	<b>(= + 3,66 Mio. €)</b>

**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 war eine Sondertilgung von Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. Dieser Betrag sollte aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage finanziert werden und war deshalb **nicht** in der Zuführung enthalten.

**Entwicklung 2020:**

Der Rückgang der Tilgungsausgaben resultiert in erster Linie aus diesen Sondertilgungen. Zu den sonstigen Ursachen vgl. i.E. die Erläuterung zu den Zinsausgaben im HUA 9121 des Verwaltungshaushalts. Zu Volumen und Zusammensetzung der Tilgungen wird auf die Schuldenübersicht und die Hsten. 9121.9705-9777 des Vermögenshaushaltes mit Erläuterungen verwiesen.

**Zu 2) Zuführung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen**

Der zweite Teilbetrag i.H.v. 9,7 Mio. € dient zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben in Höhe von 16,5 Mio. €.

Insgesamt werden die Investitionen finanziert durch:

- a) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 9,72 Mio. € = 59 %
- b) eine Entnahme aus der Sonderrücklage BBW Nürnberg i.H.v. 0,32 Mio. € = 2 % \*)

- c) eine Kredit-Neuaufnahme i.H.v. 5,6 Mio. € = 34 %
- d) Sonstiges i.H.v. 0,4 Mio. € = 5%
- e) eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen

Die Investitionen werden damit in 2020 überwiegend aus Fremdmitteln finanziert (59%). Eigenmittel aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt werden i.H.v 34 % eingesetzt.

**\*) Anmerkung zum BBW Nürnberg**

Von den Investitionsausgaben entfallen in 2020 nur rd. 0,3 Mio. € auf Investitionen beim Berufsbildungswerk Nürnberg (BBW, HUA 2702) – hier stehen noch Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung. Die Ansätze 2020 können damit nochmals aus der Abschreibungsrücklage für das BBW finanziert werden.

**Finanzplanung bis 2022:**

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist in den Jahren 2021 und 2022 mit 26 bzw. 16 Mio. € nochmals höher angesetzt. Erst im Jahr 2023 soll sie wieder abgesenkt werden (auf 8 Mio. €). Die Ansätze folgen damit dem Volumen der investiven Ausgaben).

Diese sollen in 2021 und 2022 zu rd. 72 bzw. 50 % aus der Zuführung (19,6 bzw. 8,9 Mio. €) und zu 24 bzw. 42 % aus Kreditaufnahmen (6,6 bzw. 7,4 Mio. €) finanziert werden. Eine Netto-Neuverschuldung soll dabei jedoch vermieden werden.

Der Restbetrag der Zuführung entfällt auf die Finanzierung der Tilgungsausgaben. Der Ansatz bei der Zuführung liegt in allen Jahren über dem Betrag der ordentlichen Tilgungen (z.T. deutlich, vgl. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit im Haushalts-Gesamt-Plan 2020).

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 2021 erwartet werden.

Zur Entwicklung der wichtigsten Eckdaten der Finanzplanung bis 2023 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).

**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

**Erläuterungen  
zu HUA 0000  
Bezirksorgane  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0000.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 0100  
Rechnungsprüfung  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0100.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte



**Erläuterungen  
zu HUA 0200  
Zentralreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0200.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 0210  
Organisations- und Personalreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0210.9350**

Einführung eines neuen Bewerbermanagement-Systems

**zu 0210.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 0211  
Strategische Personalentwicklung  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0211.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 0230  
Stabsstelle Recht  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0230.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 0260  
Stabsstelle Strategisches Controlling  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0260.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 0300  
Finanzreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0300.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**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.

Die Steigerung in 2020 ist bedingt durch die Zentralisierung der bezirksweiten Kosten im IT-Referat

**Erläuterungen  
zu HUA 0681  
Bezirksrathaus  
-Vermögenshaushalt-**

**-Vorbemerkung-**

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

**zu 0681.9350**

Erweiterung und notwendige Aktualisierung der IT-Landschaft des Bezirksrathauses im Rahmen der Bezirksrathausenerweiterung und digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0 (z.B. E-Akte/DMS-Verfahren und weitere zentrale Verfahren)

**zu 0681.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte  
Im Jahr 2020 sind es 10.000 Euro zusätzlich für Unvorhergesehenes durch den Bezug des Neubaus und Neuschaffung AB 28

**zu 0681.9421**

Erweiterung des Bezirksrathauses



**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

**Erläuterungen  
zu HUA 0850  
Stabsstelle Sicherheit / Gesundheitsschutz  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0850.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 2000  
Verwaltung LLA Triesdorf  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2000.9350**

Ersatzbeschaffungen EDV 5.000 Euro

**zu 2000.9351**

Ersatzbeschaffungen Zimmerausstattung 5.000 Euro

**zu 2000.9352**

Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
Medienanlage Altes Reithaus	80.000 Euro
Installationsmessgerät, Hochdruckreiniger	12.000 Euro

**zu 2000.9401**

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

**zu 2000.9456**

Umbau und Modernisierung des Landarzthauses zur dauerhaften Büronutzung

**zu 2000.9457**

Bayern-WLAN am Campus Triesdorf

**Erläuterungen  
zu HUA 2001  
Bildungs- und Umweltsreferat  
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

**zu 2001.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen  
zu HUA 2451  
Maschinenbauschule Ansbach  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2451.9350**

Regeneration Computer gesamt (Bestand aus 2009) aufgrund Umstellung auf Windows 10

**zu 2451.9356**

Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte

**Erläuterungen  
zu HUA 2452  
Berufsfachschule für Musik  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2452.3620**

Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Aufwandes des Vorjahres zuzüglich einer Abschlagszahlung von 25 v.H. des ungedeckten, für den Betrieb der Schule erforderlichen Aufwandes für das laufende Haushaltsjahr mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9401 und ohne Hst. 2452.9451)

**zu 2452.9356**

- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

**zu 2452.9359**

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

**zu 2452.9401**

Übungshaus Rock/Pop – Neubau

**Erläuterungen  
zu HUA 2551  
Landmaschinenschule Triesdorf  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2551.9357**

Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper

**zu 2551.9454**

Fachzentrum für Energie- und Landtechnik – Baukosten

**Erläuterungen  
zu HUA 2553  
Lehrbetriebe Triesdorf  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2553.9352**

Feldwirtschaft	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Saatzucht	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Obstbau	Kleinbackofen	8.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Brennerei	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Anlagenbereich	Hochgrasmäher	25.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Rinderhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Geflügelhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Bienenhaltung	neue Beuten	7.500 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
	Drehtisch Honig-Abfüllanlage	5.000 €
FEH	Kleingeräte (Ersatz)	2.000 €
	Kombidämpfer Rational	7.500 €
		<b>89.000 €</b>

**zu 2553.9357**

Ersatzbeschaffung Versuchsschlepper



**Erläuterungen  
zu HUA 2700  
Gemeinsame Verwaltung der pädagogischen Zentren  
-Vermögenshaushalt-**

Mit der Organisationsverfügung Nr. 1 / 2000 vom 15.05.2000 wurden die Verwaltungen des Zentrums für Hörgeschädigte und des Pädagogischen Zentrums Bertha von Suttner (ehem. Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte) zusammengelegt. In Abstimmung von Finanz-, Bildungs- und Personalreferat mit der Verwaltungsleitung wurde für die gemeinsame Verwaltung ein eigener HUA gebildet, in dem alle Personalausgaben-Ansätze und -Buchungen zusammengefasst werden können.

Zum 01.01.2009 wurde das zentrale Gebäudemanagement für beide Einrichtungen dem HUA 2700 zugeordnet. Ab dem 01.01.2010 wurde der HUA 2700 erweitert um den nicht-schulischen Bereich (Küche, Hauswirtschaft).

Eine weitergehende Zuordnung auf die HUAe der Einrichtungen findet nicht statt.

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

**Erläuterungen  
zu HUA 2701  
Paul-Ritter-Schule  
Förderzentrum mit Förderschwerpunkt Hören  
am Zentrum für Hörgeschädigte  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2701.9459**

Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte  
Baukosten

**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.

**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

**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

**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.

**zu 2705.9453**

Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Gesamtkonzepts).

**Erläuterungen  
zu HUA 2706  
Blindenanstalt Nürnberg e.V.  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2706.9860**

Investitionszuschuss-Anteil des Bezirks Mittelfranken

Mittelabruf für den Bauabschnitt I für das Jahr 2020 in Höhe von 2 Mio. Euro von allen Mitgliedsbezirken.

Nachdem jetzt der Planungsprozess fortgesetzt und bis Ende 2019 weitestgehend abgeschlossen sein soll, werden in den Jahren 2019 und 2020 ca. 2,2 Mio. Euro an Planungskosten anfallen.

Da Fördermittel aus der Schulfinanzierung in dieser Phase noch nicht abgerufen werden können, wird von den Mitgliedern für 2020 ein Beitrag in Höhe von 2 Mio. Euro im Rahmen der zugesagten Investitionskostenübernahme abgerufen.

Als Verteilungsschlüssel für den Investitionszuschuss für den Bauabschnitt I wird der Mittelwert der Schülerzahlen aus den Jahren 2014 -2018 herangezogen.

Demnach beträgt der Anteil des Bezirk Mittelfranken exakt 1.617.274,76 Euro

Diese Vorgehensweise entspricht dem Empfehlungsbeschluss des Verwaltungsrates des Vereins (Sitzung am 12.07.2019).

**Erläuterungen  
zu HUA 2711  
Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2711.9452**

Klimatisierung der Ausgabeküche



**Erläuterungen  
zu HUA 2712  
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2712.9356**

Ersatzausstattung Werkraum aus Sicherheitsgründen

**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).

**zu 2714.9352**

Ergänzung der Werkstattausstattung der Lehrwerkstatt Ernährung und Hauswirtschaft, welche u.a. die Cafeteria im Bezirksrathaus betreut.

**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)

**Erläuterungen  
zu HUA 2951  
Mensa, Reinigung und Wäscherei der LLA Triesdorf  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2951.9352**

Mensa	Kleingeräte	5.000 €
Reinigung	Neu- und Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen	10.000 €
	Reinigungswägen	5.000 €
Wäscherei	Mopp-Waschmaschine	5.000 €
	Bügel-Dampfstation	<u>1.000 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.000 €</b>

**Erläuterungen  
zu HUA 2952  
Wohnheime der LLA Triesdorf  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2952.9456**

Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

**Erläuterungen  
zu HUA 3120  
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3120.9830**

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

**Erläuterungen  
zu HUA 3211  
Fränkisches Freilandmuseum  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3211.3454**

kein Fz-Verkauf im Jahr 2020.

**zu 3211.3459**

Verkaufserlöse für handgefertigte Produkte aus der Museumsziegelei (z.B. Dach- und Firstziegel sowie Mauersteine, Bodenplatten, Gefäße etc. in historischen Formaten), hierfür anfallende Produktionskosten (Material- und Transportkosten) vgl. HHSt. 1.3211.9349.

**zu 3211.3610**

Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

**zu 3211.3611**

Zuschüsse der „Bayer. Landesstiftung“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (z.B. Badhaus Wendelstein)

**zu 3211.3619**

Zuschüsse aus dem „Kulturfonds Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (z.B. Synagoge Allersheim)

**zu 3211.3620**

Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Translozierung historischer Gebäude in das FFM.

**zu 3211.3671**

Private Spenden und Sponsoringleistungen zur Verwendung für größere Beschaffungen und/oder Investivmaßnahmen (ZWR 163).

**zu 3211.3672**

Zuschüsse/Spenden für den Abbau und Wiederaufbau historischer Museumsgebäude, z.B. Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. für den Wiederaufbau des Badhauses Wendelstein (50.000 Euro jährlich über fünf Jahre, 2016 bis 2020).

**zu 3211.9340**

Beschaffung von Gegenständen über private zweckgebundene Spenden und Sponsoringleistungen bei größeren Beschaffungen (vgl. HHSt. 3671, ZWR 163).

**zu 3211.9350**

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Lizenzen und Updates für die im Museum eingesetzte IT/PC- und Serverumgebung (Office-Pakete, DTP-Programm „InDesign“, Inventarisationsprogramm „VINO“) und einmalige Neubeschaffung Software Kassens- und Buchungssystem.

**zu 3211.9351**

Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, Kassens- und Sanitärgebäude, Betriebs- und Funktionsräume im Museumsbereich, im Betriebsbahnhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

**zu 3211.9352**

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbahnhof 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 Dienst-PKW.

**zu 3211.9358**

Erstausstattung und EDV-Erstausstattung von neu errichteten Bauwerken

**zu 3211.9359**

Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

**zu 3211.9401**

Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

**zu 3211.9402**

Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).



**zu 3211.9455**

Wiederaufbau des historischen Badhauses von 1450 aus Wendelstein. 50.000 Euro pro Jahr aus Spenden bis 2020 (vgl. Einnahme bei Hst. 3211.3672)

**Erläuterungen  
zu HUA 3212  
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3212.9352**

Anschaffung einer fest installierten LS-Anlage für das MKF

**Erläuterungen  
zu HUA 3321  
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3321.9351**  
Zusätzliche Regale

**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

**zu 3401.9359**

Anschaffung einer neuen Spiegelreflexkamera

**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 Erstausrüstung des Kulturhauses Stein stehen, ausgewiesen.

**Erläuterungen  
zu HUA 4001  
Sozialreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 4001.9351**

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

**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 €  
Zuschuss 2020 133.000 €
  
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 €  
Zuschuss 2020 100.000 €
  
3. Neubau einer Förderstätte in Ansbach  
Träger: Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH  
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des  
BA vom 13.12.2018: 495.300 €  
Zuschuss 2019 100.000 €  
Zuschuss 2020 100.000 €
  
4. Erweiterung der Förderstätte in Nürnberg-Boxdorf  
Träger: Behinderten-Zentrum Boxdorf gGmbH  
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des  
BA vom 13.12.2018: 143.150 €  
Zuschuss 2019 50.000 €  
Zuschuss 2020 70.000 €
  
5. Erweiterung der Förderstätte in Fürth  
Träger: Lebenshilfe Fürth  
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des  
SozA vom 20.03.2019: 98.500 €  
Zuschuss 2020 50.000 €
  
6. 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 €  
Zuschuss 2020 120.500 €

7. Ersatzneubau einer Werkstatt in Bruckberg  
 Träger: Evang.-Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau  
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des  
 BA vom 09.07.2019: 174.300 €  
 Zuschuss 2020 80.000 €

**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 €  
 Zuschuss 2020 23.300 €

**c) Sonstiges**

1. HPT an schulvorbereitenden Einrichtungen  
 Neubau des gruppenübergreifenden Bereichs an der  
 Jakob-Muth-Schule in Nürnberg  
 Träger: Lebenshilfe Nürnberg  
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des  
 BA vom 23.11.2017: 449.860 €  
 Zuschuss 2020 150.000 €

2. Neue Maßnahmen, die bis zur Haushaltsaufstellung noch  
 nicht im Sozialausschuss bzw. Bezirksausschuss behandelt  
 werden konnten 100.000 €

**HSt. 4701.9870 Gesamt:**

**926.800 €**



**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.

**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.

**Erläuterungen  
zu HUA 5492  
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 5492.9351**

Anschaffungskosten für die Möblierung neuer Büroräume bei einem evtl. Umzug, falls die Suche nach neuen Räumen erfolgreich abgeschlossen werden kann.

**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

**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

**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

**Erläuterungen  
zu HUA 5500  
Förderung des Sports  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 5500.9870**

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten  
Erhöhung um die im JSPA getroffenen Beschlüsse

**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 6001.9352**

Messgerät für Elektromessung TGM und Kaidroid

**zu 6001.9357**

Beschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge (soweit nicht über Fahrzeugleasing möglich)  
Umstellung: Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Bezirksverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2008 organisatorisch umgestellt und ist seitdem im HUA 6001 (Liegenschaftsreferat) veranschlagt.

**zu 6001.9401**

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen

**zu 6001.9402**

Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts des Bezirks Mittelfranken

**zu 6001.9409**

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

**zu 6001.9504**

Westlicher Parkplatz Bezirksrathaus



**Erläuterungen  
zu HUA 6202  
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 6202.3270**

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.  
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

**Erläuterungen  
zu HUA 6902  
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee  
-Vermögenshaushalt-**

**Vorbemerkung**

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 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 2020 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

**Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.**

**zu 6902.9830**

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

**zu 6902.9831**

Umlage an die Seen-Zweckverbände: Sondermittel des Bezirks Mittelfranken für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

**Erläuterungen  
zu HUA 7801  
Fischerei-Fachberatung des Bezirks  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 7801.3611**

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

**zu 7801.9352**

Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung

**zu 7801.9359**

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

**Erläuterungen  
zu HUA 8801  
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 8801.3090 und .9190**

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

**zu 8801.3190 und .9090**

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen  
zu HUA 8802  
Gutsbetrieb Ansbach  
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

**zu 8802.3090 und .9190**

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

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 8802.3190 und .9090**

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen  
zu HUA 8803  
Gutsbetrieb Eggenhof  
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

**zu 8803.3090 und .9190**

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

**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.

**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 (HUAe 2704 und 2714 = BBW – L-Zweig) aus Vorjahren mit enthalten. Die Beträge für das BAW (Stand Anfang 2019: voraussichtlich rd. 0,3 Mio €) sind zweckgebunden vorzuhalten. Entnahmen und Zuführungen werden deshalb gesondert ausgewiesen (Hsten. 9101.3103 und .3104 bzw. .9103 und .9104).

Die Mittel der Überschussrücklage für das BAW – HUA 2704 sind mit der Entnahme in 2020 voraussichtlich ausgeschöpft, die entsprechenden Mittel für die Dependance in Ansbach werden schon mit der veranschlagten Entnahme in 2019 aufgebraucht sein.

Für das Berufsbildungswerk Nürnberg (HUA 2702 = BBW - HS-Zweig) sind seit dem RE 2013 keine Beträge mehr vorhanden.

**Stand Anfang 2020:**

Entsprechend bereinigt (= ohne BAW-Anteile) beläuft sich die Allgemeine Rücklage zu Anfang 2020 auf voraussichtlich rd. 13,78 Mio. €

Hierin sind enthalten:

- a) die Zuführung nach dem Rechnungsergebnis 2018
- b) die im Haushalt 2019 eingeplante Entnahme

**Insgesamt ergibt sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (voraussichtlich) folgender Stand der Allgemeinen Rücklage:**

1. Stand Anfang 2018:	15,80 Mio. €
2. <u>Zuführung</u> lt. RE 2018 1):	+ 1,82 Mio. €
3. Voraussichtliche <u>Entnahme</u> im Haushalt 2019 2):	- 3,84 Mio. €
-----	
<b>4. Stand zu Anfang des HH-Jahres 2020:</b>	<b>13,78 Mio. €</b>
-----	
5. -/- Mindestrücklage (Stand Anfang 2020) 3):	9,03 Mio. €
<b>6. Verfügbare Rücklagenmittel Anfang 2020:</b>	<b>4,75 Mio. €</b>
7. Veranschlagte <u>Entnahme</u> im Haushalt 2020 4):	-/-
<b>6. Vorauss. Stand am <u>Ende</u> des HH-Jahres 2020:</b>	<b>4,75 Mio. €</b>

Anmerkungen: bitte wenden



**Anmerkungen zur Tabelle:**

1. Im Haushalt 2018 war eine Entnahme i.H.v. 0,5 Mio. € geplant. Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat konnte auf diese Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden (vgl. hierzu die ausführliche Darstellung im Vorbericht unter Nr. I). Der nach dem Ergebnis 2018 verbleibende Überschuss von 1,82 Mio. € wurde entsprechend den Vorschriften über die Haushaltsrechnung der Rücklage zugeführt (§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik).
2. Voraussichtliche Entnahme aus der Allg. Rücklage im Vollzug des Haushalts 2019
3. Sockelbetrag, vgl. Aufschlüsselung in der Rücklagenübersicht.
4. Stand: Entwurf des Haushalts 2020  
Aufgrund des geringen Volumens der frei verfügbaren Rücklagemittel und mit Blick auf die im Finanzplanungszeitraum bis 2023 anstehenden Investitionen ist keine Rücklagen-Entnahme vorgesehen.

**zu 9101.3102**

Die zweckgebundenen Betriebsmittel-Rücklagen für das Berufsbildungswerk Nürnberg sind seit der Entnahme in 2013 ausgeschöpft.

**zu 9101.3103 und .3104**

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**).

**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.

**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 auch der Ausgaben-Anteil 2020 für das Bezirksrathaus in voller Höhe über Kredit finanziert.

**2. Hst. 9121.3776:**

Die hier veranschlagte Darlehensaufnahme dient zur Finanzierung der sonstigen Investitionen des Vermögenshaushalts 2020.

Bezogen auf die Investitionen im gesamten Vermögenshaushalt beträgt die Gesamtkredit-Quote rd. 34 % (einschl. Darlehen bei 9121.3761).

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushalt 2020 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 2020 bzw. des Finanzplanungszeitraums wird auf die Tabelle T-8 im Vorbericht zu 2020 verwiesen. Insgesamt könnte die Gesamtverschuldung des Bezirks Mittelfranken im kameralen Bereich schon bis Ende 2020 auf rd. 58 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 Ausgaben sinken insbesondere aufgrund der Tilgungen und Sondertilgungen in 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € (siehe i.E. die Erläuterungen zu den Zinsausgaben, HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

**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).

2020: kein Ansatz

**Erläuterungen  
zu HUA 9200  
Abwicklung der Vorjahre  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9200.9920**

2020: kein Ansatz



## Teil IV

### Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die <b>Bezirksumlage</b> für das Haushaltsjahr 2020	3 - 8
2. <b>Investitionsprogramm</b> für die Haushaltsjahre 2019 - 2023	9 - 51
3. <b>Stellenplan 2020</b>	53 - 68
4. Übersicht über die <b>Personalausgaben 2020</b>	69 - 71
5. Übersicht über den voraussichtlichen <b>Stand der Schulden</b>	73 - 75
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <b>Rücklagen</b>	77 - 78





# **Übersicht**

## **über die**

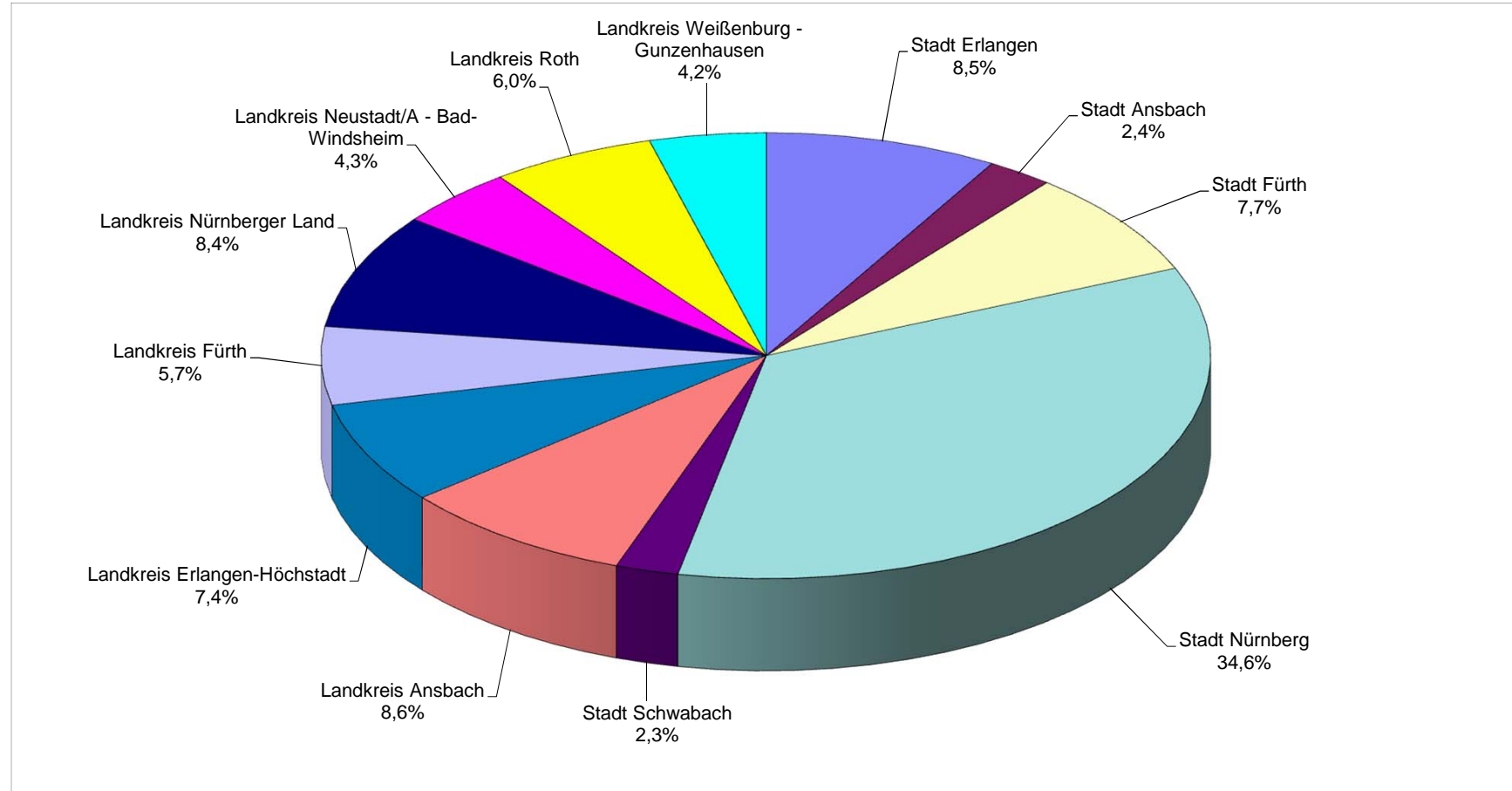
# **Bezirksumlage**

**Auf der Basis der vorläufigen Umlagekraft**

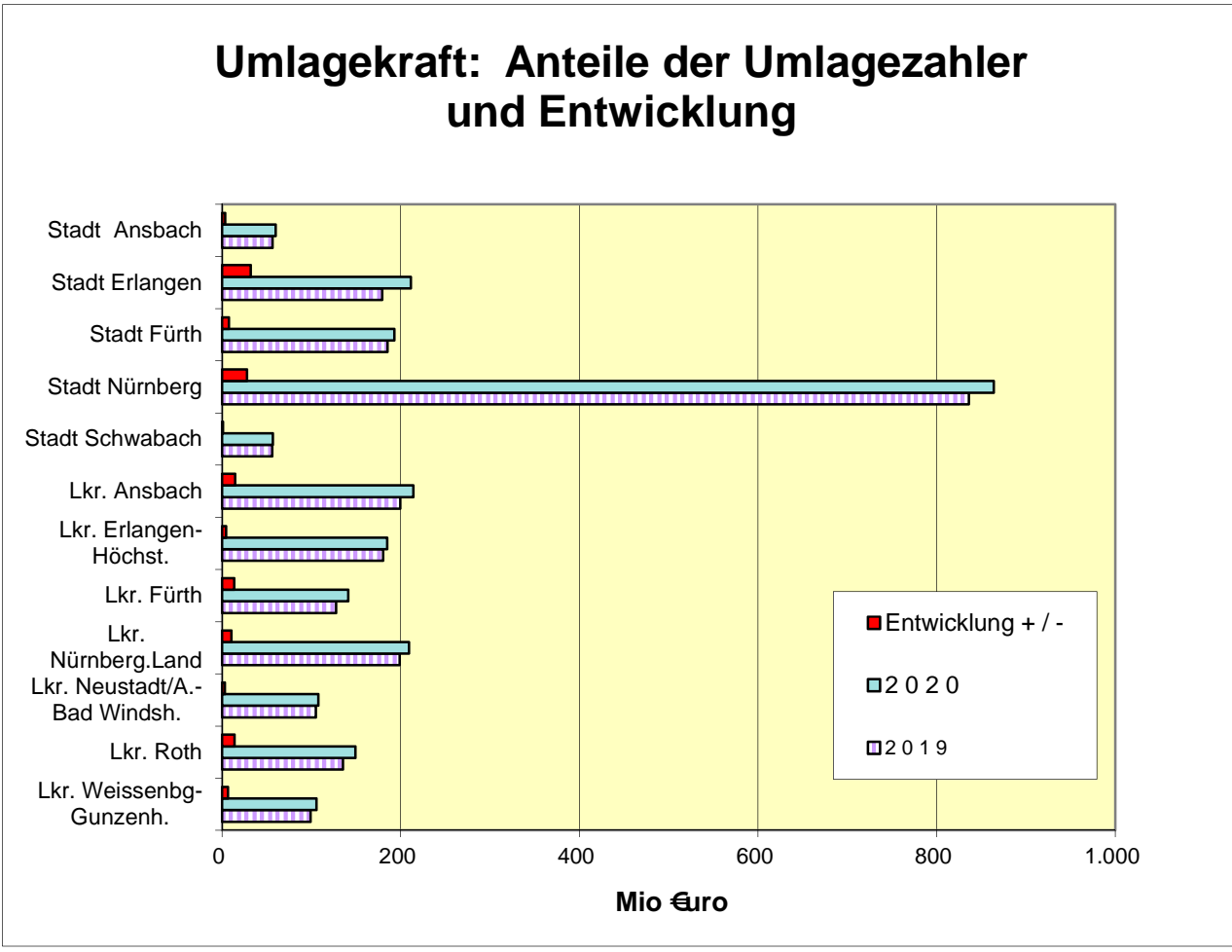
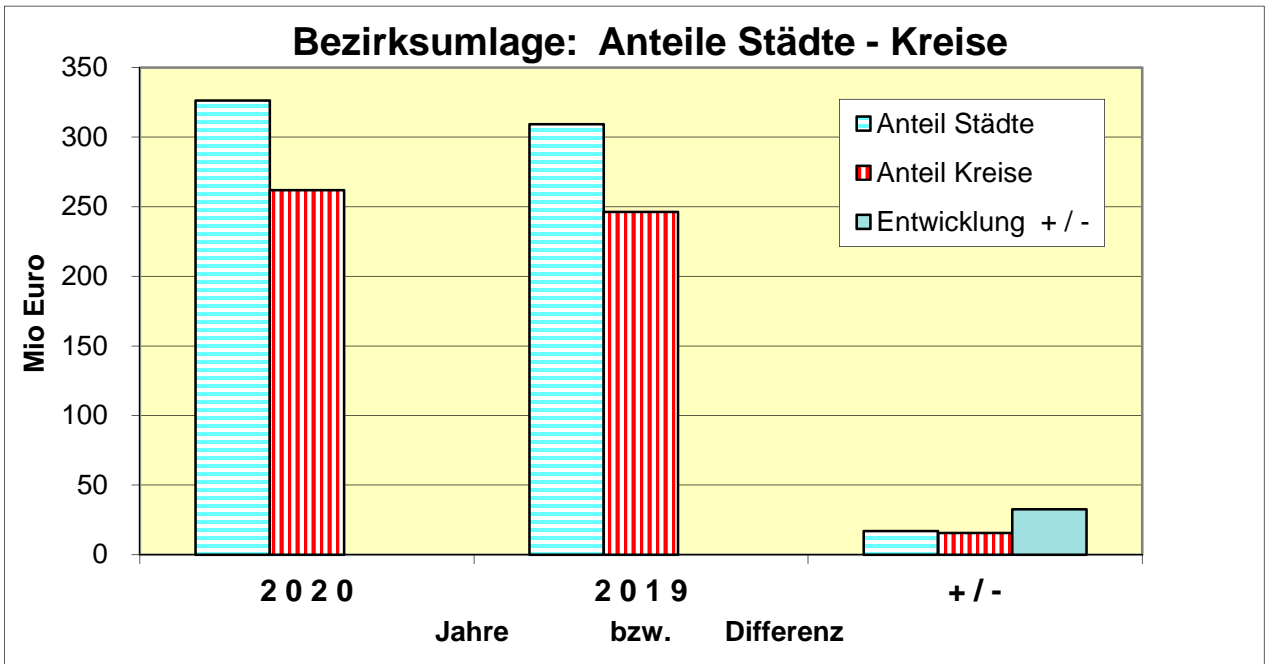
**(Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik vom 24.9.2019)**

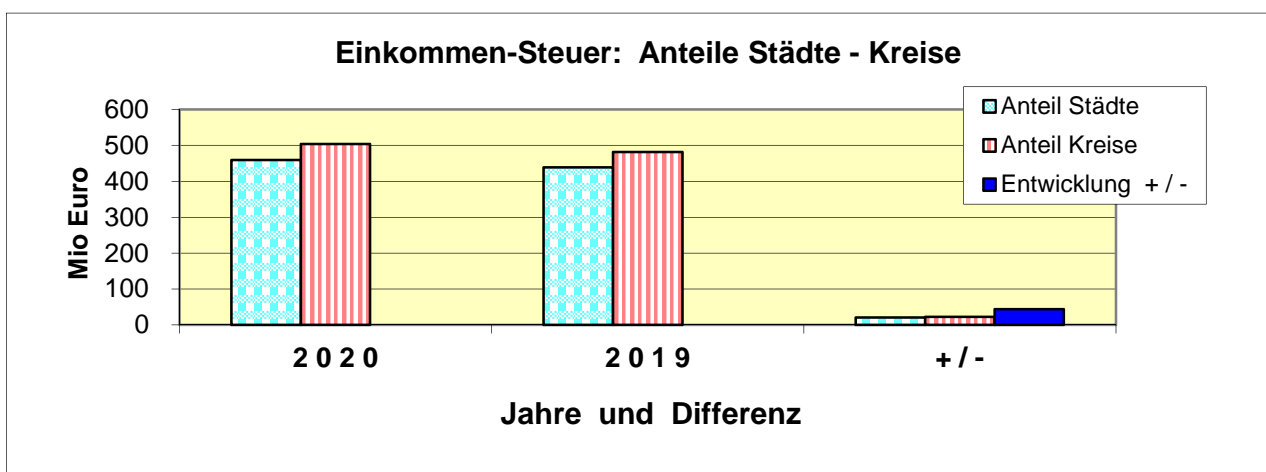
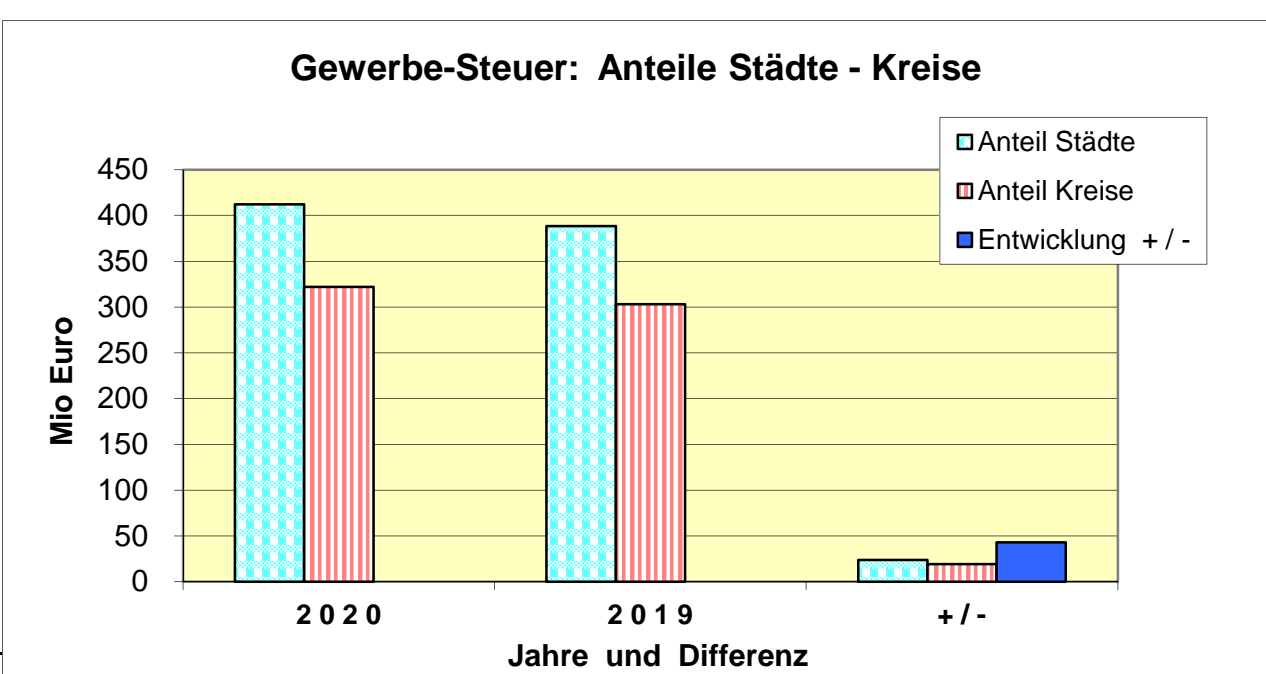
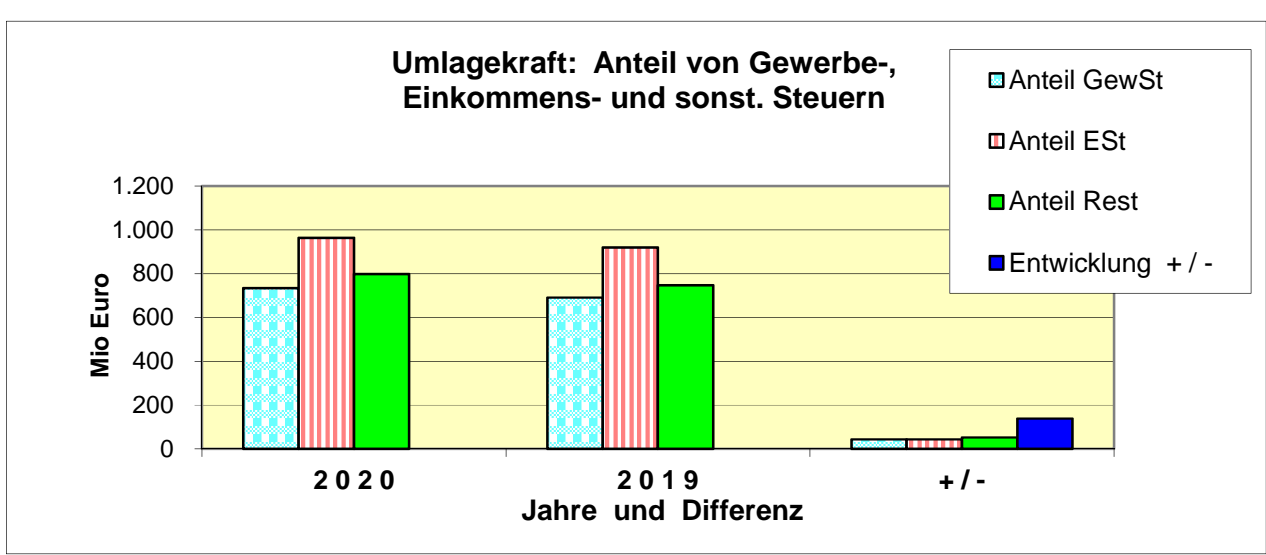
ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 0											
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 2 0 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
	A	B						2 0 2 0		VORJAHR	
	1	2	3	4	5	6	7	Hebesatz 23,55%	Hebesatz 23,55%	+ / -	in %
<b>I. Kreisfreie Städte</b>											
1 Ansbach	96.636	5.239.732	12.909.841	20.162.609	4.611.798	16.810.774	59.831.390	14.090.292,35	13.267.831,67	822.460,68	6,20%
2 Erlangen	83.320	16.161.977	75.210.356	78.764.595	22.749.714	18.513.706	211.483.668	49.804.403,81	42.256.633,76	7.547.770,05	17,86%
3 Fürth	90.828	14.274.450	46.307.009	68.454.366	11.144.591	52.712.694	192.983.938	45.447.717,40	43.641.051,60	1.806.665,80	4,14%
4 Nürnberg	263.669	71.907.746	261.235.862	269.374.955	77.732.064	183.356.515	863.870.811	203.441.575,99	196.871.394,93	6.570.181,06	3,34%
5 Schwabach	40.777	4.538.151	16.481.650	22.946.381	3.542.269	9.431.027	56.980.255	13.418.850,05	13.188.117,04	230.733,01	1,75%
<b>Summe I</b>	<b>575.230</b>	<b>112.122.056</b>	<b>412.144.718</b>	<b>459.702.906</b>	<b>119.780.436</b>	<b>280.824.716</b>	<b>1.385.150.062</b>	<b>326.202.839,60</b>	<b>309.225.029,00</b>	<b>16.977.810,60</b>	<b>5,49%</b>
<b>II. Landkreise</b>											
1 Ansbach	2.201.047	17.247.364	67.541.013	82.957.590	12.127.714	32.021.720	214.096.448	50.419.713,50	46.993.564,36	3.426.149,14	7,29%
2 Erlangen-Höchstädt	613.587	12.894.131	56.692.770	93.837.097	10.498.418	10.151.606	184.687.609	43.493.931,92	42.439.222,33	1.054.709,59	2,49%
3 Fürth	377.442	11.872.135	33.938.664	72.251.175	4.789.621	17.977.141	141.206.178	33.254.054,92	30.085.853,17	3.168.201,75	10,53%
4 Nürnberger Land	584.612	15.884.623	63.925.876	99.125.303	10.837.050	18.882.726	209.240.190	49.276.064,75	46.850.526,61	2.425.538,14	5,18%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.553.978	8.717.167	26.790.977	46.079.666	6.019.964	18.705.608	107.867.360	25.402.763,28	24.686.979,40	715.783,88	2,90%
6 Roth	913.355	12.310.532	41.700.478	68.627.929	7.325.336	18.540.385	149.418.015	35.187.942,53	31.886.610,27	3.301.332,26	10,35%
7 Weissenburg-Gunzenhauser	1.044.133	7.629.205	31.297.784	41.394.857	5.877.227	18.560.674	105.803.880	24.916.813,74	23.338.107,23	1.578.706,51	6,76%
<b>Summe II</b>	<b>7.288.154</b>	<b>86.555.157</b>	<b>321.887.562</b>	<b>504.273.617</b>	<b>57.475.330</b>	<b>134.839.860</b>	<b>1.112.319.680</b>	<b>261.951.284,64</b>	<b>246.280.863,37</b>	<b>15.670.421,27</b>	<b>6,36%</b>
<b>Mittelfranken I + II</b>	<b>7.863.384</b>	<b>198.677.213</b>	<b>734.032.280</b>	<b>963.976.523</b>	<b>177.255.766</b>	<b>415.664.576</b>	<b>2.497.469.742</b>	<b>588.154.124,24</b>	<b>555.505.892,37</b>	<b>32.648.231,87</b>	<b>5,88%</b>

**Grafische Darstellung**  
**Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2020**  
**i.H.v. 588,15 Mio Euro**  
**bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.**

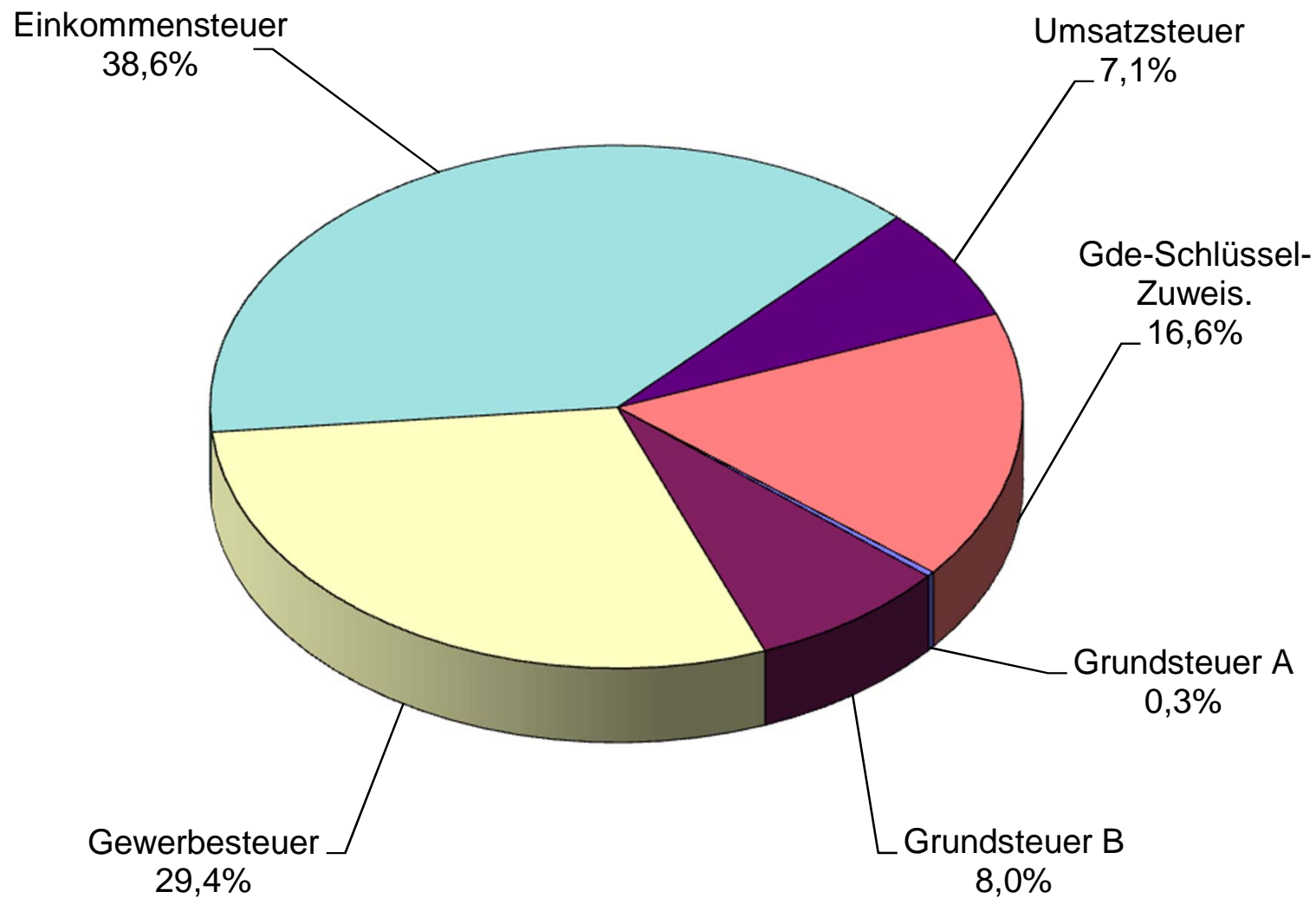


**Bezirk Mittelfranken - Bezirksumlage 2020 - Stand: Haushalts-Entwurf 2020 mit vorläufiger Umlagekraft**





## Bezirksumlagekraft 2020 Anteile



**Investitionsprogramm**  
**des**  
**Bezirks Mittelfranken**  
**2019 - 2023**

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u> EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u></b>						
	<u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
0000 - 0850.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	684.000	843.500	1.000.500	725.500	725.500	
	c) Baumaßnahmen:						
0601.9451	-Ertüchtigung d. IT-Gebäudes	0	0	500.000	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt	3.430.000	950.000	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	
0681.9502	-Baumaßnahme für Parkplatzbewirtschaftung	0	0	0	0	0	
0681.9503	-Umgestaltung Vorplatzbereich Bestandsgebäude	120.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	3.550.000	950.000	500.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 0</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	684.000	843.500	1.000.500	725.500	725.500	
	c) Baumaßnahmen:	3.550.000	950.000	500.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 0</b>	4.234.000	1.793.500	1.500.500	725.500	725.500	
	<b><u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u></b> <u>Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)</u>						
2001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.500	165.000	5.000	5.000	5.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b>EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT</b>						
	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF</b>						
	<u>Verwaltung d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	104.000	117.000	95.000	145.000	95.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9400	-Mobiles Apfelhaus	75.000	0	0	0	0	
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9451	-Umbau der Wohnung Falkenhof 3 zu Büros für das staatliche Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft	80.000	0	0	0	0	
2000.9456	-Um-/Modernisierung d. Landarzthauses	450.000	525.000	0	0	0	
2000.9457	-Digitalbudget Schulen	0	625.000	0	0	0	
2000.9458	-Hofgartenschloss Ostflügel	0	0	0	0	0	
2000.9459	-Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	0	0	
2000.9502	-Schaffung von Parkplätzen	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2000.9504	-Generalsanierung des eigenen Kanalsystems	0	0	0	0	0	
2000.9631	-Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0	0	
2000.9633	-Einbau einer Gebäudeleittechnik zur Energieeinsparung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	685.000	1.230.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9820	<b>d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Unterabschnitt 2000</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	104.000	117.000	95.000	145.000	95.000	
	c) Baumaßnahmen:	685.000	1.230.000	80.000	80.000	80.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2000</b>	<b>789.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>175.000</b>	<b>225.000</b>	<b>175.000</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019 in Euro</b>	<b>2020 in Euro</b>	<b>2021 in Euro</b>	<b>2022 in Euro</b>	<b>2023 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
	<u>Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)</u>						
2501.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2501.9451	-	0	0	0	0	0	
2501.9456	-	0	0	0	0	0	
	<b>S u m m e</b> Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2501</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2501</b>	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019 in Euro</b>	<b>2020 in Euro</b>	<b>2021 in Euro</b>	<b>2022 in Euro</b>	<b>2023 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
	<u>Landmaschinenschule Triesdorf (UA 2551)</u>						
2551.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	822.000	190.000	215.000	70.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2551.9454	- Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	225.000	2.180.000	0	0	0	
2551.9455	-	0	0	0	0	0	
	<b>S u m m e</b> Baumaßnahmen	225.000	2.180.000	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2551</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	822.000	190.000	215.000	70.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:	225.000	2.180.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2551</b>	1.047.000	2.370.000	215.000	70.000	20.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u>						
2553.9321	a) Grunderwerb: -Erwerb von Ausgleichsgrundstücken für die Verkäufe aus Vorjahre	0	0	0	0	0	
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	433.000	248.000	504.500	437.000	514.000	
2553.9422	c) Baumaßnahmen: - Neubau eines Milchgewinnungszentrums	0	0	0	0	0	
2553.9423	- Lehrwerkstatt Rind	0	0	0	0	0	
2553.9453	- Umnutzung des Jägerhauses	50.000	0	0	0	0	
2553.9501	- Außenanlagen und Rückbauten	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2553</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	433.000	248.000	504.500	437.000	514.000	
	c) Baumaßnahmen:	50.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2553</b>	483.000	248.000	504.500	437.000	514.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
2554.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	78.000	17.000	57.000	17.000	12.000	
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	
	<b><u>Unterabschnitt 2554</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	78.000	17.000	57.000	17.000	12.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2554</b>	78.000	17.000	57.000	17.000	12.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2555.93..	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	8.000	22.000	17.000	17.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2555</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	8.000	22.000	17.000	17.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2555</b>	6.000	8.000	22.000	17.000	17.000	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)</u>						
2601.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
2601.9451	c) Baumaßnahmen: -Energetische Instandsetzung der Fachoberschule	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2601</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2601</b>	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 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:	50.000	35.000	42.000	138.500	81.500	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2951</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	50.000	35.000	42.000	138.500	81.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2951</b>	50.000	35.000	42.000	138.500	81.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)</u>						
2952.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2952.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.000	365.000	13.000	15.000	13.000	
2952.9452	c) Baumaßnahmen: - Anbau Haus 36	0	0	0	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	0	2.500.000	2.500.000	850.000	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	2.500.000	2.500.000	850.000	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2952</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.000	365.000	13.000	15.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	2.500.000	2.500.000	850.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2952</b>	18.000	2.865.000	2.513.000	865.000	13.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3122.9452	<u>Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)</u>						
	c) Baumaßnahmen:  - Umbau von zwei Hörsälen im Gebäude A zu Büros (Erstattung durch den Freistaat Bayern)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 3122</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 3122</b>	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019 in Euro</b>	<b>2020 in Euro</b>	<b>2021 in Euro</b>	<b>2022 in Euro</b>	<b>2023 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
	<b><u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.511.000	980.000	948.500	839.500	752.500	
	c) Baumaßnahmen:	960.000	5.910.000	2.580.000	930.000	80.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF</b>	2.471.000	6.890.000	3.528.500	1.769.500	832.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2451.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	197.200	402.500	270.000	270.000	220.000	
2451.9451	c) Baumaßnahmen: - Um- und Erweiterungsbau Maschinenbauschule Ansbach technische Anpassungsmaßnahmen der Gebäudetemperierung	0	0	0	0	0	
2451.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	78.000	0	0	0	0	
2451.9631	- Erweiterung der Druckluftversorgung	0	0	0	0	0	
2451.9632	- Beschattung des Pausenraums (Aula)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	78.000	0	0	0	0	
2451.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2451</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	197.200	402.500	270.000	270.000	220.000	
	c) Baumaßnahmen:	78.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2451</b>	275.200	402.500	270.000	270.000	220.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u></b>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	106.200	35.300	31.000	31.000	31.000	
2452.9401	c) Baumaßnahmen: -Neubau eines Übungshauses	985.000	160.000	0	0	0	
2452.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	66.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.051.000	160.000	0	0	0	
2452.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2452</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	106.200	35.300	31.000	31.000	31.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.051.000	160.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2452</b>	1.157.200	195.300	31.000	31.000	31.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u></b>						
	<u>Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)</u>						
2700.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	12.400	4.000	4.000	4.000	
	<u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u>						
2701.9334	a) Grunderwerb: - Kaufpreis in Form einer Leibrente	0	0	0	0	0	
	S u m m e Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.700	5.000	1.776.000	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2701.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	66.000	0	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	66.000	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
2701.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Unterabschnitt 2701</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.700	5.000	1.776.000	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	66.000	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2701</b>	81.700	5.000	15.776.000	7.500.000	850.000	
2954.93..	<u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
2955.93..	<u>Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	35.700	18.800	1.781.400	5.400	5.400	
	c) Baumaßnahmen:	66.000	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</b>	101.700	18.800	15.781.400	7.505.400	855.400	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u></b>						
2702.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	421.000	271.600	271.600	271.600	271.600	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9453	- BBW-L, Reha-Räume in Haus I/1 (Baumaßnahme 1 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	- Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	3.000.000	4.500.000	1.100.000	
	- Sanierung Wohnen, Haus I und Haus II (Baumaßnahme 6 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
2702.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	40.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	40.000	3.000.000	4.500.000	1.100.000	
2702.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019 in Euro</b>	<b>2020 in Euro</b>	<b>2021 in Euro</b>	<b>2022 in Euro</b>	<b>2023 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
	<b><u>Unterabschnitt 2702</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	421.000	271.600	271.600	271.600	271.600	
	c) Baumaßnahmen:	0	40.000	3.000.000	4.500.000	1.100.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2702</b>	421.000	311.600	3.271.600	4.771.600	1.371.600	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	40.000	5.000	12.000	12.000	12.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	6.000	10.000	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	6.000	10.000	0	0	0	
2703.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2703</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	40.000	5.000	12.000	12.000	12.000	
	c) Baumaßnahmen:	6.000	10.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2703</b>	46.000	15.000	12.000	12.000	12.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2704.93..	<u>Berufsbildungswerk Bez. Mittelfranken HSL</u> <u>Reha Lernen (UA 2704)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	83.500	8.500	15.500	15.500	15.500	
	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	
	<b><u>Unterabschnitt 2704</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	83.500	8.500	15.500	15.500	15.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2704</b>	83.500	8.500	15.500	15.500	15.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u>						
2705.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	165.000	27.000	33.000	33.000	33.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2705.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	66.000	15.000	0	0	0	
2705.9453	- Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	700.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	66.000	715.000	0	0	0	
2705.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2705</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	165.000	27.000	33.000	33.000	33.000	
	c) Baumaßnahmen:	66.000	715.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2705</b>	231.000	742.000	33.000	33.000	33.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u>						
2714.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	37.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
2714.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	2.000	0	0	0	
2714.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2714</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	37.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	2.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2714</b>	37.000	7.500	5.500	5.500	5.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
2715.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	73.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
2715.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	66.000	5.000	0	0	0	
2715.9821	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2715</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	73.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	c) Baumaßnahmen:	66.000	5.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2715</b>	139.000	24.000	19.000	19.000	19.000	
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 2710)</u>						
2710.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	10.000	10.000	10.000	
	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u>						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2953.93..	Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953)						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2953</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2953</b>	0	0	0	0	0	
	<b><u>BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	819.500	337.600	367.600	367.600	367.600	
	c) Baumaßnahmen:	138.000	772.000	3.000.000	4.500.000	1.100.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN H</b>	957.500	1.109.600	3.367.600	4.867.600	1.467.600	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</b>						
	<u>Schule für Sprachbehinderte Nürnberg (UA 2711)</u>						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	34.000	0	20.000	20.000	20.000	
2711.9452	c) Baumaßnahmen: - Klimatisierung der Ausgabeküche	0	110.000	0	0	0	
2711.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	36.000	0	0	0	0	
2711.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2711</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	34.000	0	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:	36.000	110.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2711</b>	70.000	110.000	20.000	20.000	20.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2712.9320	<u>Schule für Körperbehinderte Nürnberg (UA 2712)</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Erstausrüstung Schule	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
2712.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	36.000	10.000	0	0	0	
2712.9501	- Erneuerung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	36.000	10.000	0	0	0	
2712.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2712</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:	36.000	10.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2712</b>	65.000	24.000	14.000	14.000	14.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u>						
2958.9321	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2958.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	29.000	5.000	9.000	9.000	9.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2958.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2958</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	29.000	5.000	9.000	9.000	9.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2958</b>	29.000	5.000	9.000	9.000	9.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	92.000	19.000	43.000	43.000	43.000	
	c) Baumaßnahmen:	72.000	120.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u></b> (gesamt)	164.000	139.000	43.000	43.000	43.000	
	<u>Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)</u>						
2706.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	1.617.300	0	0	0	
	<u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u>						
2707.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u>						
2750.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	110.000	10.000	3.000	3.000	5.000	
2750.9451	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2750.9851	d) Investitionszuweisungen:	124.800	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	124.800	0	0	0	0	
	<b><u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	110.000	10.000	3.000	3.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	124.800	0	0	0	0	
	<b>GESAMT SCHULE FÜR KRANKE</b>	234.800	10.000	3.000	3.000	5.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u></b>						
	<u>ZV Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg (UA 3120)</u>						
3120.9830	d) Investitionszuweisungen: Zweckverband	0	0	0	0	0	
	<b><u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b> (UA3211)						
3211.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	77.000	175.000	53.000	53.000	53.000	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: - 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	0	0	0	0	
3211.9452	- Betriebsbauhof, Errichtung von Betriebs- und Sanitärräumen	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3211.9455	- Abbau und Wiederaufbau Badhaus Wendelstein	300.000	250.000	0	0	0	
3211.9631	- Einbau von Lüftungs- und Filteranlagen	0	0	0	0	0	
3211.9632	- Errichtung einer EDV-Ringleitung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.150.000	400.000	150.000	150.000	150.000	
3211.9820	d) Investitionszuweisungen: - Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
3211.9821	- Anteil Bernhard-Bickert-Weg an Stadt Bad Windsheim	0	0	0	0	0	
	<b><u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	77.000	175.000	53.000	53.000	53.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.150.000	400.000	150.000	150.000	150.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b>	1.227.000	575.000	203.000	203.000	203.000	
	<b><u>Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)</u></b>						
3212.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	5.000	0	0	0	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3321.93..	<b><u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u></b> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	3.000	5.000	8.000	8.000	
3401.93..	<b><u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u></b> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	13.000	10.500	10.500	10.500	
3402.93..	<b><u>KULTURHAUS STEIN (UA 3402)</u></b> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.600	1.500	1.500	5.500	5.500	
3405.93..	<b><u>TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)</u></b> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
3405.9400	c) Baumaßnahmen: -Beschilderungen/Stele	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 4 (Soziale Sicherung)</u></b>						
	<u>Übriges (UA 4001 - 4750)</u>						
	<u>Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)</u>						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
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 2019 bis 2023**

<b>HSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019 in Euro</b>	<b>2020 in Euro</b>	<b>2021 in Euro</b>	<b>2022 in Euro</b>	<b>2023 in Euro</b>	<b>Gesamt- kosten der Maß- nahme</b>
4701.98..	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)</u> d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	799.800	927.000	927.000	927.000	927.000	
	<b><u>EINZELPLAN 4</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	799.800	927.000	927.000	927.000	927.000	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 4</b>	<b>836.800</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5181.9810	<b><u>EINZELPLAN 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u></b>						
	<u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u>						
	<u>Krankenhäuser</u> <u>Eigene Krankenhäuser (UA 5181)</u> d) Investitionszuweisungen: Örtl. Beteiligung des Trägers nach § 9 KHG	0	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	
5400.9851	<u>Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege (UA 5400)</u> d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
5491.93..	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	2.000	2.000	2.000	
5491.9631	c) Baumaßnahmen: - EDV-Verkabelung	0	0	0	0	0	
5492.93..	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Grundvermögen Ansbach, Königsberger Straße (UA 5493)</u>						
	c) Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
5500.9870	<u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u>						
	d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	40.000	4.400	4.400	4.400	
	<b><u>EINZELPLAN 5</u></b>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	1.000	3.000	3.000	3.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	4.400	40.000	4.400	4.400	4.400	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 5</b>	<b>4.400</b>	<b>41.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>INZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</u></b>						
	<u>Übriges (UA 6001 - 6902)</u>						
	<u>Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)</u>						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	44.500	56.500	49.500	49.500	49.500	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	935.000	1.180.000	500.000	500.000	500.000	
6001.9402	-Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6001.9409	-Mittel für kleinere Bauinvestitionen	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
6001.9409	-westlicher Parkplatz Bezirksrathaus	0	600.000	0	0	0	
6001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)</u>						
6902.9830	d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6902.9831	für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infra- struktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 6</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	44.500	56.500	49.500	49.500	49.500	
	c) Baumaßnahmen:	1.055.000	2.050.000	620.000	620.000	620.000	
	d) Investitionszuweisungen:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 6</b>	<b>1.599.500</b>	<b>2.606.500</b>	<b>1.169.500</b>	<b>1.169.500</b>	<b>1.169.500</b>	
	<b><u>EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</u></b>						
	<u>Übriges: Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)</u>						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 7</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>INZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u></b>						
	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>						
8803.9501	c) Baumaßnahmen: -Sanierung Kanalsystem Gut Eggenhof	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
8802.98..	d) Investitionszuweisungen: Zuweisung an die Stadt Ansbach (Anteil Abrisskosten nach Verkauf des Grundstücks der Tennishallen im Bereich des Gutsbetriebs AN)	0	0	0	0	0	
	<b><u>EINZELPLAN 8</u></b>						
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 8</b>	0	0	0	0	0	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023**

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.753.200	3.080.200	4.586.000	2.433.000	2.298.000	
	c) Baumaßnahmen:	8.120.000	10.362.000	20.850.000	13.700.000	2.800.000	
	d) Investitionszuweisungen:	1.429.000	3.084.300	1.431.400	1.431.400	1.431.400	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u></b>	<b>13.302.200</b>	<b>16.526.500</b>	<b>26.867.400</b>	<b>17.564.400</b>	<b>6.529.400</b>	



# Stellenplan

des  
Bezirks Mittelfranken  
2020

**Inhalt:**

1. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte (§ 6 Abs. 1 KommHV-K)
  - Teil A: Beamtinnen und Beamte
  - Teil B: Beschäftigte
  - Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes (einschließlich der Beamtenplanstellen des Kommunalunternehmens)
  - Teil D: Stellenübersicht für Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit
2. Stellenübersicht
3. Zusammenstellung aller Planstellen

**Abkürzungen:**

EG ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)
EG S ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) Besonderer Teil XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
BesGr. A ...	Beamtenplanstellen; Besoldungsgruppen der Besoldungsgruppe A gemäß Anlage 1 zum Bayerischen Besoldungsgesetz
SR	Sonderregelung
Kw	Planstelle fällt zum angegebenen Datum bzw. sobald sie frei wird weg
Ku	Planstelle wird umgewandelt, sobald sie frei wird

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

### A I. Bezirkseinrichtungen (ohne Kommunalunternehmen)

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2020	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	5,00	3,00	5,00	4,00		0,00	
	A 15 + Z	3,00	3,00	4,00	3,00		-1,00	- 1 abgesenkt nach A 11
	A 15	20,00	13,00	18,00	14,63		2,00	+ 2 gehoben von A 14
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	28,50	23,00	31,00	25,85		-2,50	+ 1 gehoben von A 13 + 1 umgewandelt von EG 14 - 2,5 umgewandelt nach EG 11 - 2 gehoben nach A 15
	A 13 + Z	19,00	19,00	19,40	13,40	0,5 gesperrt	-0,40	- 0,4 umgewandelt nach EG S 9
	A 13	20,50	6,50	21,50	18,06	1 Ku A 11	-1,00	- 1 gehoben nach A 14
3. QE	A 12 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
	A 12	48,00	11,00	42,00	39,91	1 Kw mit Abschl. Projekt 1 Kw 31.12.2023	6,00	+ 3 neu + 1 umgewandelt von EG 14 + 1 gehoben von A 11 + 1 umgewandelt von SR
	A 11 + Z	10,00	10,00	11,00	10,54		-1,00	- 1 umgewandelt nach EG 11
	A 11	83,50	14,00	81,50	67,46	1 Ku A 10	2,00	+ 2 neu + 1 umgewandelt von EG S 11b + 1 abgesenkt von A 15+Z - 1 gehoben nach A 11 - 1 umgewandelt nach EG 11
	A 10	122,50	1,00	117,50	97,77	0,5 gesperrt	5,00	+ 6 neu - 1 gehoben nach EG 11

2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	A 9	48,00	0,00	47,00	35,69		1,00 + 1 neu
	A 8	9,00	0,00	9,00	7,61	1 Ku EG 5	0,00
	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>419,00</b>	<b>104,50</b>	<b>408,90</b>	<b>339,92</b>		<b>10,10</b>

## A II. Kommunalunternehmen

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2020	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt					Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	A 15	1,00	1,00	2,00	1,00	1 Kw 1.1.21	-1,00	- 1 Weggefallen	
	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00		
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3. QE	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Kw 1.5.21	0,00		
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2. QE	A 13	0,00	0,00	1,00	0,00		-1,00	- 1 Weggefallen	
	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	A 9	14,00	14,00	15,00	14,00		-1,00	- 1 Weggefallen	
	A 8	5,15	5,15	5,15	5,15		0,00		
	A 7 + Z	10,65	10,65	10,65	10,65	1 Kw 1.5.21	0,00		
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00		
<b>Insgesamt:</b>		<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>36,80</b>	<b>33,80</b>		<b>-3,00</b>		

## Teil B: Beschäftigte

### B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	1 Ku EG 10	0,00	
15	5,00	5,00	3,00		0,00	
14	5,25	6,25	5,34		-1,00	+ 1 gehoben von EG 13 - 1 umgewandelt nach A 12 - 1 umgewandelt nach A 14
13	37,40	34,90	32,29	0,4 Kw mit Abschl. Projekt 1 Stelle ku EG 12	2,50	+ 2,5 neu + 2 gehoben von EG 12 - 1 gehoben nach EG 14 - 1 abgesenkt nach EG 10
12	20,75	21,25	19,00		-0,50	+ 0,5 gehoben von EG 11 + 1 gehoben von EG 9a - 2 gehoben nach EG 13
11	42,75	34,25	32,36	0,5 kw mit Abschluss Projekt	8,50	+ 2,5 neu + 1 umgewandelt von A 11 + 1 gehoben von EG 9a + 1 gehoben von A 10 + 2,5 umgewandelt von A 14 + 1 umgewandelt von A 11+Z - 0,5 gehoben nach EG 12
10	25,60	21,80	18,04		3,80	+ 1,3 neu + 1 abgesenkt von EG 13 + 0,5 gehoben von EG 9c + 1 gehoben von EG 8
9c	13,75	8,75	6,69		5,00	+ 3 neu + 1 umgewandelt von EG S 13 + 2 umgewandelt von EG S 10 - 0,5 gehoben nach EG 10 - 0,5 gehoben nach EG S 12



9b	42,90	35,15	31,17	2 Kw 2 Ku EG 9a	7,75	+ 3,5 neu + 2,5 gehoben von EG 9a + 2 umgewandelt von EG S 10 + 1,75 umgewandelt von EG S 8b - 1 abgesenkt nach EG 9a - 1 gehoben nach EG S 14
9a	73,00	66,50	56,37	1 Kw	6,50	+ 1,5 neu + 1 gehoben von EG 8 + 1 gehoben von EG 7 + 1 gehoben von EG 6 + 2,5 gehoben von EG 5 + 2 gehoben von EG 1 + 1 abgesenkt von EG 9b + 1 umgewandelt von EG S 11b - 2,5 gehoben nach EG 9b - 1 gehoben nach EG 11 - 1 gehoben nach EG 12
8	26,75	23,75	19,56		3,00	+ 1,5 neu + 3 gehoben von EG 5 + 1 gehoben von EG 7 + 0,5 gehoben von EG 5 - 1 gehoben nach EG 10 - 1 abgesenkt nach EG 6 - 1 gehoben nach EG 9a
7	14,75	13,75	13,47		1,00	+ 2 gehoben von EG 6 + 1 gehoben von EG 3 - 1 gehoben nach EG 9a - 1 gehoben nach EG 8
6	117,50	108,50	96,97	2,5 Ku EG 5 1 Ku EG 4	9,00	+ 4,25 neu + 7,75 gehoben von EG 5 + 1 abgesenkt von EG 8 - 1 gehoben nach EG 9a - 2 gehoben nach EG 7 - 1 abgesenkt nach EG 5
5	41,40	52,65	45,30	2 Ku EG 4	-11,25	+ 0,5 gehoben von EG 1 + 1,5 gehoben von EG 4 + 1 abgesenkt von EG 6 - 7,75 gehoben nach EG 6 - 2,5 gehoben nach EG 9a - 0,5 abgesenkt nach EG 4 - 3,5 gehoben nach EG 8

4	25,50	24,50	22,46	1 Ku EG 3	1,00	+ 2 neu + 0,5 abgesenkt von EG 5 - 1,5 gehoben nach EG 5
3	13,50	14,50	14,53	1 Ku EG 1 1 gesperrt	-1,00	- 1 gehoben nach EG 7
2	6,00	0,00	0,00		6,00	+ 6 gehoben von EG 1
1	29,75	38,25	23,95		-8,50	- 2 gehoben nach EG 9a - 0,5 gehoben nach EG 5 - 6 gehoben nach EG 2
SR	0,00	1,00	1,00		-1,00	- 1 umgewandelt nach A 12
<b>Insgesamt:</b>	<b>542,55</b>	<b>511,75</b>	<b>442,50</b>		<b>30,80</b>	

## B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	3,00	2,00	2,00		1,00	+ 1 gehoben von EG S 17
S 17	10,00	9,50	6,77		0,50	+ 1 gehoben von EG S 12 + 1 gehoben von EG S 11b - 0,5 abgesenkt nach EG S 15 - 1 gehoben nach EG S 18
S 16	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 15	12,00	8,00	8,16		4,00	+ 3,5 neu + 0,5 abgesenkt von EG S 17
S 14	7,75	0,00	0,00	0,5 gesperrt	7,75	+ 6,75 gehoben von EG S 12 + 1 gehoben von EG 9b
S 13	0,00	1,00	1,00		-1,00	- 1 abgesenkt nach EG 9c
S 12	52,75	26,00	24,56		26,75	+ 8,5 neu + 0,5 gehoben von EG 9c + 25,5 gehoben von EG S 11b - 1 gehoben nach EG S 17 - 6,75 gehoben nach EG S 14
S 11b	4,00	32,50	23,40	0,5 gesperrt	-28,50	- 1 umgewandelt nach A 11 - 25,5 gehoben nach EG S 12 - 1 gehoben nach EG S 17 - 1 umgewandelt nach EG 9a
S 11a	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 10	0,00	5,00	4,54		-5,00	- 1 abgesenkt nach EG S 8b - 2 umgewandelt nach EG 9b - 2 umgewandelt nach EG 9c
S 9	2,40	1,00	1,00		1,40	+ 1 umgewandelt von EG S 8b + 0,4 umgewandelt von A 13+Z
S 8b	101,35	103,10	87,31		-1,75	+ 1 abgesenkt von EG S 10 - 1 gehoben nach EG S 9 - 1,75 umgewandelt nach EG 9b
S 8a	3,00	3,00	3,00		0,00	

S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 6	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	3,00	3,00	2,42	0,00
S 3	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>199,25</b>	<b>194,10</b>	<b>164,16</b>	<b>5,15</b>

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte		4. Qualifikationsebene						3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Insgesamt		
		A 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	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z		A 7	A 6
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00			2,50											<b>3,50</b>
0200	Zentralreferat	1,00				1,00			1,00		1,00	2,00								<b>6,00</b>
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				2,00	2,00		10,00	7,50			1,00					<b>23,50</b>
0211	Strategische Personalentwicklung							1,00												<b>1,00</b>
0230	Stabsstelle Recht			1,00		1,00					2,00	1,00								<b>5,00</b>
0260	Strategisches Controlling							1,00												<b>1,00</b>
0300	Finanzreferat			1,00				1,00	2,00		2,00	2,00			1,00					<b>9,00</b>
0590	Inklusion																			<b>0,00</b>
0601	IT-Referat			1,00					1,00		2,00	4,00			1,00					<b>9,00</b>
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige					1,50		1,00	1,00		1,00	2,50			1,00					<b>8,00</b>
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz										1,00			1,00						<b>2,00</b>
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00				1,00	4,00		1,00									<b>9,00</b>
2001	Bildungs- und Umweltsreferat			1,00				1,00	1,00		1,00	2,00								<b>6,00</b>
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	6,00		9,00		0,50	5,00		12,00									<b>33,50</b>
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00	1,00											<b>2,00</b>
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,00													<b>2,00</b>
2702u.a.	Berufsbildungswerk HSL	1,00	1,00			3,00		2,00	1,00			1,00								<b>9,00</b>
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		5,00	12,00				4,00									<b>24,00</b>
2705	Berufsschule Förderschwerp. L			3,00		6,00	5,00		1,00		6,00									<b>21,00</b>
2706	Blindenanstalt Nürnberg e.V.							1,00												<b>1,00</b>
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00			1,00									<b>3,00</b>
3401	Kulturreferat	1,00										1,00								<b>2,00</b>
4001	Sozialreferat					1,00		6,00	25,50		47,50	98,50		47,00	5,00			1,00		<b>231,50</b>
6001	Liegenschaftsreferat			1,00				1,00	1,00		2,00	1,00								<b>6,00</b>
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																<b>1,00</b>
	Kommunalunternehmen			1,00		1,00			1,00					14,00	5,15	10,65		1,00	1,00	<b>33,80</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	<b>19,00</b>	<b>20,50</b>	<b>1,00</b>	<b>49,00</b>	<b>10,00</b>	<b>83,50</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>14,15</b>	<b>10,65</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>452,80</b>

## 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							<b>0,75</b>
0200	Zentralreferat								2,00	1,00	3,50			1,75	2,50						<b>10,75</b>
0210	Organisations-/Personalref.						2,00	4,00			1,00	1,00		3,00	3,00	5,00					<b>19,00</b>
0211	Strategische Personalentwicklung													0,50							<b>0,50</b>
0230	Stabsstelle Recht											1,00		0,50							<b>1,50</b>
0300	Finanzreferat										4,00	1,00		5,00	2,25						<b>12,25</b>
0590	Inklusion	1,00														0,50					<b>1,50</b>
0601	IT-Referat				2,00	2,00	5,00	10,00		5,00	17,50										<b>41,50</b>
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.					1,00				1,00		1,00		2,50	1,00						<b>6,50</b>
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz					1,00	1,00									0,50					<b>2,50</b>
2000...	Landw. Lehranstalten		1,00		1,00	1,00	19,00	4,00		2,75	15,00	7,75	5,00	18,50	4,00	3,00	8,50	1,00	9,50		<b>101,00</b>
2001	Bildungs- und Umweltreferat											1,00	1,00	1,00							<b>3,00</b>
2451	Maschinenbauschule			3,00					1,00		0,80	0,50	1,50	1,25	1,00						<b>9,05</b>
2452	BFS für Musik		1,00		17,00									1,25	1,00				1,00		<b>21,25</b>
2700	Verw. ZfH / PZBvS						1,00				6,00	2,00	1,00	4,50	7,00	1,00	1,00			13,75	<b>37,25</b>
2701...	Z. f. Hörgeschädigte				2,00					8,40	1,00										<b>11,40</b>
2702...	Berufsbildungswerk HSL		2,00		2,00		0,50	2,00	3,00	8,75	5,75	4,00	2,00	10,25	9,00		3,00	5,00	5,50		<b>62,75</b>
2703	Berufsschule Förderschw. HS			0,25		1,00				2,00				1,30							<b>4,55</b>
2705	Berufsschule Förderschw. L				1,00					3,00											<b>4,00</b>
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00		1,00						9,50										<b>11,50</b>
3211	Fränk. Freilandmuseum				4,25		4,25		4,75	1,00	2,00	1,75		18,50	5,25	14,50					<b>56,25</b>
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											<b>2,75</b>
3401	Kulturreferat				2,40		2,00		2,00			2,25	1,75	2,00	0,50						<b>12,90</b>
3415	Trachten- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									<b>1,50</b>
3605	Landschaftspflegeverband				1,00	1,00								1,00							<b>3,00</b>
4001	Sozialreferat					3,00	7,00	2,80	1,00	5,00	3,75	2,00	1,50	38,00	2,75	1,00	1,00				<b>68,80</b>
5491	Sozialpsychiatr. Dienst												1,00		0,15						<b>1,15</b>
6001	Liegenschaftsreferat			1,00	3,00	9,75	2,00	0,80		4,00	1,20	1,00		5,45	2,00						<b>30,20</b>
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen							1,00			2,00			0,50							<b>3,50</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,25</b>	<b>37,40</b>	<b>20,75</b>	<b>42,75</b>	<b>25,60</b>	<b>13,75</b>	<b>42,90</b>	<b>73,00</b>	<b>26,75</b>	<b>14,75</b>	<b>117,50</b>	<b>41,40</b>	<b>25,50</b>	<b>13,50</b>	<b>6,00</b>	<b>29,75</b>	<b>0,00</b>	<b>542,55</b>

### 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	Sicherheit u. Gesundheitsschutz																				0,00
2000...	Landw. Lehranstalten								1,00					3,00							4,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																				0,00
2451	Maschinenbauschule																				0,00
2452	BFS für Musik																				0,00
2700	Verw. ZfH / PZBvS																				0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte		1,00						1,00			1,40	13,00								16,40
2702	Berufsbildungswerk HSL	3,00	7,00		0,50			34,75					64,75								110,00
2703	Berufsschule Förderschw. HS																				0,00
2705	Berufsschule Förderschw. L																				0,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00						2,00			1,00	23,60				3,00				30,60
3211	Fränk. Freilandmuseum																				0,00
3321	Forschungsstelle																				0,00
3401	Kulturreferat																				0,00
3405	Trachtenf- u. -beratungsstelle																				0,00
3605	Landschaftspflegeverband																				0,00
4001	Sozialreferat				10,50			18,00													28,50
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00	7,75															9,75
6001	Liegenschaftsreferat																				0,00
7801	Fachber. f. d.Fischereiwesen																				0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52,75</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>101,35</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,25</b>

## 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 2020	Zahl der Stellen 2019	Anzahl der Personen am 30.06.2019
Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter	Anwärterbezüge	47,00	47,00	23,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	13,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	33,00	28,00	13,00
BFD'ler	Taschengeld	13,00	13,00	4,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>124,00</b>	<b>119,00</b>	<b>53,00</b>



## 2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2020	gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG	ausgenommene Stellen	der Stellenobergrenze unterliegende Stellen	nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässig	nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässig
A 16	5,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, Berufsbildungswerk)	2,0	5	5
A 15 + Z	3,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Maschinenbauschule, Berufsbildungswerk)	0,0		
A 15	21,00	11	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	7,0	16	3
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	29,50	20	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	5,5		
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	19,00	19	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 13	20,50	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	14,0		
		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	49,00	5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	37,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		6	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS., Berufsbildungswerk)			
A 11 + Z	10,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 11	83,50	13	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	69,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum)			
A 10	122,50	1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	121,5		
A 9	62,00	14	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	48,0		
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:	452,8	138,3		314,5		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

## Zusammenstellung aller Planstellen 2020

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
<b>Bezirksverwaltung:</b>					
0100	Rechnungsprüfung	3,50	0,75	4,25	+ 0,50
0200	Zentralreferat	6,00	10,75	16,75	- 1,00
0210	Organisations- und Personalreferat	23,50	19,00	42,50	+ 5,50
0211	Stabsstelle strategische Personalentwicklung	1,00	0,50	1,50	+ 0,50
0230	Stabsstelle Recht	5,00	1,50	6,50	+ 1,00
0260	Stabsstelle Strategisches Controlling	1,00		1,00	0
0300	Finanzreferat	9,00	12,25	21,25	+ 1,50
0590	Stabsstelle Inklusion	0,00	1,50	1,50	0
0601	IT-Referat	9,00	41,50	50,50	+ 4,00
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw. Angehörige	8,00	6,50	14,50	- 4,50
0850	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	2,00	2,50	4,50	+ 2,50
2001	Bildungs- und Umweltreferat	6,00	3,00	9,00	0
3401	Kulturreferat	2,00	12,90	14,90	+ 1,00
4001	Sozialreferat	231,50	97,30	328,80	+ 25,80
6001	Liegenschaftsreferat	6,00	30,20	36,20	+ 6,00
<b>Bezirksverwaltung gesamt</b>		<b>313,50</b>	<b>240,15</b>	<b>553,65</b>	<b>+ 42,80</b>
<b>Einrichtungen:</b>					
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	9,00	105,00	114,00	+ 7,50
2451	Maschinenbauschule Ansbach	33,50	9,05	42,55	+ 2,75
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl		21,25	21,25	0
2700	Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S.	2,00	37,25	39,25	+ 1,00
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte	2,00	27,80	29,80	- 1,00
2702	Berufsbildungswerk HSL	9,00	172,75	181,75	- 0,50
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	24,00	4,55	28,55	- 2,50
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	21,00	4,00	25,00	- 7,00
2706	Blindenanstalt Nürnberg e. V.	1,00		1,00	0
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211/3212	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	56,25	59,25	+ 3,00
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
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	3,50	4,50	0
<b>Einrichtungen gesamt</b>		<b>105,50</b>	<b>501,65</b>	<b>607,15</b>	<b>+ 3,25</b>
<b>Bezirk Mittelfranken gesamt</b>		<b>419,00</b>	<b>741,80</b>	<b>1160,80</b>	<b>+ 46,05</b>
<b>Kommunalunternehmen gesamt</b>		<b>33,80</b>	<b>-</b>	<b>33,80</b>	<b>- 3,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>452,80</b>	<b>741,80</b>	<b>1194,60</b>	<b>+ 43,05</b>
Außerdem können noch beschäftigt werden:					
	Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter			47,00	0
	Praktikantinnen / Praktikanten			31,00	0
	Auszubildende			33,00	+ 5,00
	BFD'ler			13,00	0
<b>Gesamt</b>				<b>124,00</b>	<b>+ 5,00</b>

**Übersicht**

**über die**

**Personalausgaben**

## Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 0

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-
<b>Bezirkshaushalt</b>					
0000	Bezirksorgane	1.069.700	0	1.069.700	977.700
0100	Rechnungsprüfungsamt	355.400	0	355.400	330.600
0200	Zentralreferat	1.128.200	0	1.128.200	1.169.200
0210	Organisation und Personal	2.774.200	0	2.774.200	2.305.800
0211	Organisation und Personal	109.600	0	109.600	44.700
0230	Stabstelle Recht	407.100	0	407.100	390.800
0260	Strategisches Controlling	100.900	0	100.900	99.400
0300	Finanzreferat 1)	1.206.600	23.100	1.183.500	1.161.800
0590	Inklusionsbeauftragter	160.800	0	160.800	125.400
0601	IT-Referat 2)	3.110.500	0	3.110.500	2.709.800
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	3.276.700	0	3.276.700	2.470.200
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit	289.900	0	289.900	161.400
2000	LLA Triesd. - Verwaltung	1.538.300		1.538.300	1.489.400
2001	Bildungs- und Umweltreferat	672.100		672.100	597.800
2451	Maschinenbauschule AN	3.629.400	1.180.000	2.449.400	2.218.000
2452	Musikfachschule DKB	1.748.800	780.000	968.800	955.700
2501	Landw.Fachakademie Trd.	0		0	0
2551	Landmasch.-Schule Trd.	1.334.000		1.334.000	1.192.300
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	2.171.800		2.171.800	1.974.000
2554	TierhaltungsSch. Trd.	585.300		585.300	564.200
2700	Verwaltung Gehörl.K-Schule	1.785.200	0	1.785.200	1.504.600
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	991.000	0	991.000	864.800
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	7.099.300	6.318.400	780.900	689.700
2703	SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS	2.453.300	1.170.000	1.283.300	1.113.900
2704	BBW Nürnberg - L 3)	1.584.100	1.584.100	0	0
2705	SoBerufsSch. BBW Nbg. - L	2.461.400	2.461.400	0	0
2706	SoSch.f.Blinde Nbg.	33.000	33.000	0	0
2710	Sozialpäd.KulturZ.Nbg	381.900	171.800	210.100	200.500
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3)	1.067.000	1.067.000	0	0
2715	Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN	0		0	0
2901	Schülerbeförderung	26.500	22.300	4.200	5.700
2951	Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd.	998.400		998.400	1.026.900
2952	Wohnheime LLA Trd.	226.000		226.000	222.600
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	208.200		208.200	227.600
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	1.106.900		1.106.900	989.200
2955	Frühförderung ZfH 4)	607.700		607.700	536.100
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.570.700	0	2.570.700	2.534.500
<b>Summe EPL 2</b>		<b>35.280.300</b>	<b>14.788.000</b>	<b>20.492.300</b>	<b>18.907.500</b>
3122	FHS Weihenstephan Trd.	18.000		18.000	20.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	3.462.000	12.000	3.450.000	3.344.000
3212	Museum Kirche in Franken BW	75.800	60.600	15.200	15.000
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	277.100	133.600	143.500	136.800
3401	Heimatspfleger/Kulturreferat	1.055.900	0	1.055.900	1.026.500
3405	Trachtenberat.-Stelle SC	108.200		108.200	98.100
3605	Natur- u. Landschaftspflege	234.300		234.300	212.200

## Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 0

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	20.887.900		20.887.900	18.759.500
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.685.800	846.000	2.839.800	2.775.000
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	664.900	505.300	159.600	143.900
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	154.300	154.300	0	0
6001	Liegenschaftsreferat 2)	2.505.200	48.600	2.456.600	2.163.800
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.200	0	2.200	2.100
7801	Fischereiwesen	396.700	0	396.700	388.500
9141	Deckungsreserve	0		0	0
<b>Summe:</b>		<b>82.798.200</b>	<b>16.571.500</b>	<b>66.226.700</b>	<b>59.939.700</b>

- 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 2020**

**- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -**  
(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

**Stand: 09.10.2019**

## Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2020

## I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken 1)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang - Tilgung -	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-/-	-/-			-/-
1.2 Land	192.675,28	181.969,52		10.920,94	171.048,58
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt - 2), 3)					
a) Ist-Stand (7 / 2019):	49.695.913,47	<b>51.576.805,54</b>		4.972.434,33	46.604.371,21
b) Kreditermächtigung 2 0 1 8 Rest):			3.062.900	153.145	2.909.755,00
c) Kreditermächtigung 2 0 1 9):			3.430.000	343.000	3.087.000,00
e) Neuaufnahme 2 0 2 0):			5.600.000	145.000	5.455.000,00
<b>Summe:</b>	<b>49.888.588,75</b>	<b>51.758.775,06</b>	<b>12.092.900</b>	<b>5.624.500</b>	<b>58.227.174,79</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - 3)	23.829,31	0,00			0,00

**Hinweis:** Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

**Anmerkungen:**

- Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der früheren Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 1.1.2013 den Schuldendienst trägt. Die Modalitäten der Übernahme wurden im Vorbericht 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).
- Summe aller Darlehen vom öffentlichen (Landesbank und Sparkassen) und vom privaten Kreditmarkt, einschl. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau.  
Stand am 1.1.2019 entspr. RE 2018; Stand am 1.1.2020: entspr. Neuaufnahme, Umschuldung u. Tilgungen in 2019.  
Kreditermächtigungen **2018 und 2019:** noch nicht valuiert - Stand: 2.10.2019 - Ermächtigungen nach c): Finanzierung des Vermögenshaushalts 2020
- Hier ist die Ausfallbürgschaft des Bezirks zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. erfasst (Verbindlichkeit des Bezirks nach Art. 64 BezO).  
Stand am 1.1.2019 lt. Mitteilung der Blindenanstalt Nürnberg vom 16.8.2016; Darlehen der Anstalt wurde im Jahre 2019 abgetilgt, Belastung ist damit erloschen



**I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2020**

**Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist der Bezirk**

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	2.047.877,85	1.781.165,25		274.879	1.506.286,65
2.	Klinik am Europakanal Erlangen *)	556.658,99	283.150,40		223.206	59.944,40
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	1.811.315,30	1.499.923,58		304.413	1.195.510,58
	<b>Summe ehemalige Bezirkskliniken</b>	<b>4.415.852,14</b>	<b>3.564.239,23</b>	<b>0,00</b>	<b>802.498</b>	<b>2.761.741,63</b>
	<b>Summe Bezirk (ohne Altkredite)</b>	<b>45.472.736,61</b>	<b>48.194.535,83</b>	<b>12.092.900,00</b>	<b>4.822.002,67</b>	<b>55.465.433,16</b>

\*) Anmerkung: Anfangsbestand 1.1.2019 um + 0,57 € korrigiert (aktueller Tilgungsplan für 2018 lt. S-Compass)

**II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2020**

**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) 01.01.2019	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 2) 01.01.2020	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	3.130.476,76	2.693.508,55			2.693.508,55
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	11.947.377,67	10.994.946,93			10.994.946,93
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	879.446,88	767.505,41			767.505,41
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof	1.233.726,91	1.125.570,46			1.125.570,46
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach	58.137,31	42.657,57			42.657,57
	Neuaufnahme: 3)		7.864.800,00	6.137.749,00	2.716.820,00	11.285.729,00
	<b>Summe KU:</b>	<b>17.249.165,53</b>	<b>23.488.988,92</b>	<b>6.137.749,00</b>	<b>2.716.820,00</b>	<b>26.909.917,92</b>

**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 1.1.2019: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 6.6.2019; Stand am 1.1.2020 ist noch vorläufig, der Stand zu Anfang des Geschäftsjahres 2020 kann sich mit dem Rechnungsabschluss für das Vorjahr noch ändern.
- 3) Neuaufnahmen 2019 und 2020 lt. Wirtschaftsplan 2019, der Plan für 2020 liegt noch nicht vor

**Ergänzender Hinweis:**

Zur Gesamtsumme der Verschuldung und zur langjährigen Entwicklung wird auf Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10 im Vorbericht zum Bezirkshaushalt verwiesen.



**Übersicht**

**über die**

**Rücklagen**

**Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 2 0**  
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro - Basis: RE 2018, HH-Ansätze und Vollzug 2019)

	Art	Vermög- HH HUA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 1)	
1.	<b>Allgemeine Rücklage - insgesamt</b>	<b>9101</b>	<b>14.074.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>13.776.803,39</b>	
1.1	davon <b>n i c h t z w e c k g e b u n d e n</b> - abzgl. Mindestrücklage *) => Mindest-R.ist damit unter(-), überschritten um:		13.776.778,43	0,00	0,00	<b>13.776.778,43</b>	
			<b>-9.023.088,67</b>				
			<b>4.753.689,76</b>				
1.2	davon <b>z w e c k g e b u n d e n</b> und vorzuhalten für: **)	<b>Summe:</b>	<b>297.724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>297.700,00</b>	<b>24,96</b>	
	- BBW Nürnberg:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- BAW Mittelfranken - Nürnberg:		297.724,96	0,00	297.700,00	24,96	
	- BAW Mittelfranken - Ansbach:		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Sonderrücklagen</b>		<b>1.951.789,91</b>	<b>717.600,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>2.188.389,91</b>	
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***)	<b>2702</b>	1.072.193,78	717.600,00	322.600,00	1.467.193,78	
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	<b>8801</b>	141.606,08	0,00	85.400,00	56.206,08	
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	<b>8802</b>	147.968,19	0,00	52.400,00	95.568,19	
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	<b>8803</b>	70,75	0,00	0,00	70,75	
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	<b>5493</b>	38.782,06	0,00	600,00	38.182,06	
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	<b>5494</b>	155.665,54	0,00	5.900,00	149.765,54	
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	<b>5495</b>	395.503,51	0,00	14.100,00	381.403,51	
*) <u>Hiervon sind vorzuhalten für:</u>			<u>Berechnung Sockelbetrag:</u>			<b>Anmerk. 1) u. 2)</b> Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2019 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts verwiesen.	
- Sockelbetrag: 9.023.088,67			1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:				
- Bürgschaftssicherung: 0,00			2017 856.132.000				
<u>Somit Mindest-Rücklage 2): 9.023.088,67</u>			2018 907.207.500				
**) "Überschüsse" von BBW und BAW im Rahmen der Abrechnung m.d. Bundes-			2019 943.587.100				
agentur für Arbeit, die zweckgebunden für d.jew. Einrichtung vorzuhalten sind.			2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 902.308.867				
***) Die Entwicklung der AfA-Rücklage f.d. BBW Nürnberg ist abhängig vom			3. Eins vom Hundert hieraus: <b>9.023.089</b>				
Fortschritt der baulichen Umgestaltung des BBW in den nächsten Jahren.			(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)				