Bezirk Mittelfranken

Bezirkshaushalt

2 0 2 0

- B a n d 1 -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2020

Band 1

Kameraler Haushalt 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 1

		Seite
1.	Haushaltssatzung 2020	7 - 8
2.	Vorbemerkungen	9 - 32
3.	Vorbericht	33 - 131
4.	Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts	133 - 139
5.	Budgets 2020	141
	1. Budget-Richtlinien	143 - 152
	2. Budget-Übersicht	153 - 156
6.	Gesamtplan	
	1. Einzelplan- u. Unterabschnitts-Übersicht	157 - 169
	2. Haushalts-Querschnitt	171 - 181
	3. Gruppierungsübersicht	183 - 192
	4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	193 - 194
7.	Matrix und Übersicht Innere Verrechnungen	195 - 197
8.	Finanzplan (orange)	199 - 205
9.	Verpflichtungsermächtigungen (orange)	207 - 211
10.	Zweckbindungs- u. Deckungsringe (orange)	213 - 474
11.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV)	475 - 483

Teil 2

1.	Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2020	487 - 492
2.	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 – 2023 (gelb)	493 - 535
3.	Stellenplan 2020 (grün)	537 - 552
4.	Übersicht über die Personalausgaben 2020 (grün)	553 - 555
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (blau)	557 - 559
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (blau)	561 - 562

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2 0 2 0

Band 1

Kameraler Haushalt 2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

T e i l 3
-enthalten in Band 2 des Haushalts-

Haushaltsplan mit Erläuterungen

mit gesondertem Inhaltsverzeichnis für

1. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2 0 2 0 mit Erläuterungen

2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts 2 0 2 0 mit Erläuterungen (-rot-)

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	940.190.300 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	23.674.900 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 6.509.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 31.030.000 € 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.

§ 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.

Ansbach,

Bezirk Mittelfranken

Armin Kroder
Bezirkstagspräsident

Vorbemerkungen

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

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

im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten.

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

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

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

VERTEILUNG DER SITZE:
Stand: 08.11.2018

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

BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT **Armin Kroder**

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten Christa **N a a ß**

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

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

Stand: 06.06.2019

Vorbemerkungen

MITGLIEDER DES BEZIRKSTAGES:
2018 - 2023

1.	**A r n o l d**	Daniel	Grüne
2.	**B a r t s c h**	Richard	CSU
3.	**B a u e r - H e c h l e r**	Lydia	Grüne
4.	**B i e l m e i e r**	Andrea	Grüne
5.	**B r u n n e r**	Paul	Grüne
6.	**E d e r**	Elke	Freie Wähler
7.	**E h r h a r d t**	Sven	SPD
8.	**F o r s t e r**	Peter Daniel	CSU
9.	**G a t t e n l ö h n e r**	Robert	Die Franken
10.	**G r i e s b e c k**	Cornelia	CSU
11.	**H e c k e l**	Christa	Grüne
12.	**H e n n i n g e r**	Hans	Freie Wähler
13.	**K l a u k i e n**	Thomas	AfD
14.	**K r o d e r**	Armin	Freie Wähler
15.	**D r. K r ö m k e r**	Horst	SPD
16.	**L i n d ö r f e r**	Herbert	CSU
17.	**L ü l i n g**	Markus	FDP
18.	**M a d e r e r**	Michael	CSU
19.	**M a l e c h a**	Ingrid	ÖDP
20.	**M e i e r**	Johannes	AfD
21.	**N a a ß**	Christa	SPD
22.	**N i c l a s**	Gisela	SPD
23.	**P a p a k**	Ivona	CSU
24.	**P o p p**	Hans	CSU
25.	**R o o n**	Elena	AfD
26.	**Dr. S a l z n e r**	Ute	CSU
27.	**S c h e r r e r s**	Maria	Grüne
28.	**S c h i l d b a c h**	Uwe	Linke
29.	**S c h n e l l**	Walter	Freie Wähler
30.	**S c h ü l l e r**	Titus	Linke
31.	**S e e l**	Catrin	CSU
32.	**W u n d e r l i c h**	Alexandra	CSU
33.	**Z e h m e i s t e r**	Thomas	CSU

Stand: 06.06.2019

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

BEZIRKSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

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

SOZIALAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

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

Stand: 06.06.2019

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

BAYERISCHES ROTES KREUZ:

Vertreter:	Herr Gernot Jungbauer, Bayerisches Rotes Kreuz, Bezirksverband Ober- und Mittelfranken Volbehrstr. 24, 90491 Nürnberg
Stellvertreterin:	Frau Mandy Schuhmann Bayer. Rotes Kreuz, Volbehrstr. 24, 90491 Nürnberg

DIAKONISCHES WERK:

Vertreter:	Herr Wolfgang Stroh Diakoniewerk Neuendettelsau Direktion Behindertenhilfe Wilhelm-Löhe-Str. 23, 91564 Neuendettelsau
Stellvertreter:	Herr Volker Deeg Rummelsberger Diakonie Rummelsberg 33, 90592 Schwarzenbruck

CARITASVERBAND:

Vertreter:	Herr Alfred Frank Caritas Stellvertretender Direktor Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt
Stellvertreter:	Herr Markus Pflüger Caritas-Zentrum St. Vinzenz Frühlingsstr. 15, 85055 Ingolstadt

ARBEITERWOHLFAHRT:

Vertreter:	Frau Perina Feicht AWO-Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V. Karl-Bröger-Str. 9/I, 90459 Nürnberg
Stellvertreter:	Herr Dr. Steffen Coburger, Bezirksvorsitzender des Arbeiterwohlfahrt- Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken e.V. Karl-Bröger-Straße 9/I, 90459 Nürnberg

EVANG.-LUTH. KIRCHE:

Vertreter:	Herr Dekan Dirk Wessel, Evang.-Luth. Prodekanat Nürnberg-West Georgstr. 10, 90439 Nürnberg
Stellvertreter:	Herr Dekan Karl-Uwe Rasp, Evang.-Luth. Dekanat Uffenheim Luitpoldstr. 3, 97215 Uffenheim

RÖM.-KATH. KIRCHE:

Vertreter:	Herr Michael Groß Geschäftsführer des Caritasverbandes im Lkrs. Nürnberger Land e.V. Altdorfer Straße 45, 91207 Lauf a.d. Pegnitz
Stellvertreter:	Herr Caritasdirektor Michael Schwarz Caritasverband Nürnberg e. V. Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg

ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE:

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

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

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

LANDESVERBAND DER LEBENSHILFE FÜR GEISTIG BEHINDERTE e. V.:

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

DER PARITÄTISCHE WOHLFAHRTSVERBAND:

Vertreter:	Frau Christiane Paulus Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg
Stellvertreterin:	Frau Melanie Hofmann Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg

BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN GEMEINDETAG:

Vertreter:	Herr Heinz Meyer Erster Bürgermeister Rathausplatz 1, 90559 Burgthann
Stellvertreter:	Herr Ludwig Wahl Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags Bachstraße 1, 91341 Röttenbach

BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN LANDKREISTAG:

Vertreter:	Herr Wolfgang Röhrl Landratsamt Nürnberger Land Sozialamtsleiter Waldluststr. 1, 91207 Lauf a. d. Pegnitz
Stellvertreter:	Herr Sebastian Münch Sozialamt Postfach 380, 91780 Weißenburg in Bayern

BAYERISCHER STÄDTETAG IM REGIERUNGSBEZIRK MITTELFRANKEN:

Vertreter:	Herr Dieter Maly Sozialamtsleiter der Stadt Nürnberg, Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg
Stellvertreterin:	Frau Michaela Vogelreuther Sozialamtsleiterin Königsplatz 2, 90762 Fürth

PRIVATE TRÄGER SOZIALER EINRICHTUNGEN:

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

MITTELFRÄNKISCHE SELBSTHILFEGRUPPEN:

Vertreterin:	Frau Gabriele Lagler, Am Plärrer 15, 90443 Nürnberg
Stellvertreterin:	Frau Elisabeth Benzing, Am Plärrer 15, 90443 Nürnberg

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

Vertreterin:	Frau Ingrid Geier, Hessestr. 10, 90491 Nürnberg
Stellvertreter:	Herr Andreas Seidel, Hessestr. 10, 90443 Nürnberg

MITTELFRÄNKISCHE PSYCHOSOZIALE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN:

Vertreter:	Herr Anton Berndl Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth Frankenstraße 12, 90762 Fürth
Stellvertreter:	Herr Klaus Weckwerth Caritas Nürnberg, Betreutes Wohnen Straßburger Str. 14, 90443 Nürnberg

REGIERUNG VON MITTELFRANKEN:

Vertreter:	Frau Birgit Riesner, Promenade 27, 91522 Ansbach
Stellvertreter:	n. n.

BEHINDERTENVERTRETUNG MITTELFRANKEN:

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

MITTELFRÄNKISCHER BEHINDERTENRAT:

Vertreter:	Herr Axel Wisgalla Frankenstr. 45, 90518 Altdorf bei Nürnberg
Stellvertreter:	n.n.

BILDUNGSAUSSCHUSS:

Vorsitzende:

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten
Christa Naaß

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

KULTURAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

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

WIRTSCHAFTS- UND UMWELTAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirksrat
Daniel Arnold

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

Stand: 06.06.2019

JUGEND-, SPORT- UND REGIONALPARTNERSCHAFTSAUSSCHUSS:

Vorsitzende:

Bezirksrätin
Alexandra Wunderlich

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

Stand: 06.06.2019

und als Sachverständige:

BEZIRKSJUGENDRING MITTELFRANKEN:

Vertreter:	Geschäftsstelle Bertram Höfer, Gleißbühlstraße 7, 90402 Nürnberg
	Christian Löbel, Fliederweg 11, 90556 Cadolzburg

BAYER. LANDESSPORTVERBAND:

Vertreter:	Geschäftsstelle Dieter Bunsen, Dutzendteichstr. 24, 90478 Nürnberg
Stellvertreter:	Stephan Voss, Hirtenweg 20, 91613 Marktbergel

MITTELFRÄNKISCHER SCHÜTZENBUND:

Vertreter:	Gerold Ziegler, Markgrafenstraße 29, 90579 Langenzenn
Stellvertreter:	Karl Renn, Dorfstraße 39, 91795 Obereichstätt

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

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

Deutsch-Französisches Institut:

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

Deutsch-Polnische Gesellschaft in Franken:

1. Vorsitzender	Froben Dietrich Schulz, Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34, 90475 Nürnberg
2. Vorsitzende	Ewa Keller-Wielopolska, Galgenmühle 6a, 91522 Ansbach

Stand: 06.06.2019

LIEGENSCHAFTSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

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

Stand: 06.06.2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:	Stellvertreter:
Bezirksrat	Bezirksrat
Michael Maderer	Robert Gattenlöhner

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

Stand: 06.06.2019

ANLAGEBEIRAT:

Vorsitzende:

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten
Christa Naaß

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

Stand: 06.06.2019

ANLAGEAUSSCHUSS:

Vorsitzende:

Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten
Christa Naaß

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

BEAUFTRAGTE DES BEZIRKSTAGES:

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

Stand: 06.06.2019

KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:

VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Armin Kroder

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

VORSTAND KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:

Vorstand:	**Dr. Matthias Keilen**
1. Stellvertreter:	**Prof. Dr. Thomas Kraus**
2. Stellvertreter:	**Kai Schadow**
3. Stellvertreterin:	**Angelika Meier**

BEAUFTRAGTE FÜR DAS KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:

Die Beauftragten werden satzungsgemäß vom Verwaltungsrat berufen.

Bezirksklinikum Ansbach mit der Tagesklinik Weißenburg	**Robert Gattenlöhner**
Frankenalbklinik Engelthal das Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach und das Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof	**Andrea Bielmeier**
Klinikum am Europakanal Erlangen	**Dr. Ute Salzner**
Psychiatrische Klinik und Tagesklinik Fürth mit Tagesklinik in Neustadt an der Aisch	**Dr. Horst Krömker**

VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BEZIRKS MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN BEZIRKETAG

VOLLVERSAMMLUNG:

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

HAUPTAUSSCHUSS:

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

FACHAUSSCHUSS FÜR SOZIALES:

Mitglied:	Stellvertreter:
Gisela Niclas	Dr. Ute Salzner

FACHAUSSCHUSS FÜR PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE:

Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
Dr. Horst Krömker	Robert Gattenlöhner
Dr. Ute Salzner	Andrea Bielmeier

FACHAUSSCHUSS FÜR KULTUR UND JUGENDARBEIT:

Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
Herbert Lindörfer	Walter Schnell
Maria Scherrers	Sven Ehrhardt

FACHAUSSCHUSS FÜR UMWELTSCHUTZ UND FISCHEREIWESEN:

Mitglied:	Stellvertreterin:
Michael Maderer	Elke Eder

FACHAUSSCHUSS FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT:

Mitglied:	Stellvertreterin:
Alexandra Wunderlich	Markus Lüling

FRAKTIONEN UND GRUPPEN IM BEZIRKSTAG VON MITTELFRANKEN:

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

Stand: 06.06.2019

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

1. **Übersicht 2018**

2. **Überblick 2019**

3. **Vorbericht zum kameralen Haushalt 2020 mit Erläuterung zur Bezirksumlage**

4. **Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage**

5. **Betrauungsakt KU Bezirkskliniken Mittelfranken**

Inhaltsübersicht zum Vorbericht (kameraler Haushalt)

Vorblatt: **Übersicht Steigerungsraten im Haushalt 2020**

Teil I + II **Übersichten zu den Haushaltsjahren 2018 und 2019**

Teil III **Vorbericht zum Haushaltsjahr 2020 und Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)**

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

2. Bezirkshaushalt 2020
2.1 Gesamtübersicht
2.2 Übersicht Einzelpläne:
Grafiken G-1 und G-2, Tabellen T-1 und T-2,
Grafiken G-3 und G-4
2.3 Verwaltungshaushalt
2.3.1 Übersichten Einnahmen und Ausgaben
2.3.2 Übersicht ungedeckter Bedarf
2.3.2.1 Umlagekraft:
Tabelle T-3 mit Grafik zur Entwicklung seit 2013
2.3.2.2 Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720)
2.3.3 Einzelplan 4 - Sozialetat
Entwicklung und Übersichten
Tabelle T-4 und Grafiken G-5 bis G-8
2.3.4 Entwicklung der Zuführung

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

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

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

Teil IV **Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage**

Teil V **Betrauungsakt nach EU-Beihilferecht für KU Bezirkskliniken Mittelfranken**
Bescheid 2020 und Kriterien für Zuweisungen an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

311 **Übersicht Steigerungsraten 2020 - Bezirksumlage und Zuschussbedarf**

Stand: BT 11.12.2019

A	Gesamt-Entwicklung	Ansatz 2020	+/- gegenüber Ansatz Vorjahr		+ / - in HSP
1.	**Umlagekraft 2020**	2.497.469.742 €	Anstieg UK:	138.633.681 €	
	(Endgültige Umlagekraft vom 11.11.2019)				
	1 Punkt Bezirksumlage =	24,97 Mio €	Anstieg in Prozent:	+ 5,88 %	
2.	**Bezirksumlage 2020**				
	Bezirksumlage - Umlage-Soll:	588.154.100 €	Mehr-Einnahmen	+ 32.648.300 €	- 1,31 HSP
	- bei Hebesatz = **23,55 Hebesatzpunkte**				
3.	**Zuschussbedarf 2020**				
	Ungedeckter Bedarf insgesamt:	588.154.100 €	Anstieg	+ 32.648.300 €	+ 1,31 HSP
	= Netto-Ausgaben = umlagewirksamer Zuschußbedarf				
4.	**=>Verwaltungshaushalt ist damit abgeglichen**				

B	Entwicklung Zuschussbedarf - Wesentliche Ursachen		Ansatz 2020	+/- gegenüber Ansatz Vorjahr		+ / - in HSP
1.	**Sozialetat**	**Zuschussbedarf**	530.305.500 €	Anstieg	+ 38.697.800 €	1,55 HSP
	davon:					
1.1	**Sozialhilfe-Ausgleich vom Land (Art. 15 FAG):**		153.153.000 €	Mehr-Einnahmen	- 3.134.000 €	+ 0,13 HSP
1.2	**Soziale Leistungen:**	**Zuschussbedarf**	659.851.100 €	Anstieg	+ 39.622.900 €	+ 1,59 HSP
	davon:					
	Eingliederungshilfen *)	**Zuschussbedarf**	507.720.000 €	Anstieg	+ 44.662.600 €	+ 1,79 HSP
	- davon Einnahmen		17.731.000 €	Rückgang	- 30.769.100 €	- 1,23 HSP
	- davon Ausgaben **)		525.451.000 €	Anstieg	+ 13.893.500 €	+ 0,56 HSP
	Hilfe zur Pflege	**Zuschussbedarf**	67.092.000 €	Anstieg	+ 5.293.000 €	+ 0,21 HSP
	- davon Einnahmen		65.328.000 €	Rückgang	- 1.236.000 €	- 0,05 HSP
	- davon Ausgaben		132.420.000 €	Anstieg	+ 4.057.000 €	+ 0,16 HSP
1.3	**Restlicher Sozialetat**	**Zuschussbedarf**	23.607.400	Anstieg	2.208.900	+ 0,09 HSP
2.	**Restlicher Haushalt**					
2.1	**Zuführung an Vermögenshaushalt (Finanzierung):**		1.012.300 €	Reduzierung	- 10.678.300 €	- 0,43 HSP
	2.1.1 davon für Tilgung:		1.012.300 €	Reduzierung	- 4.892.000 €	
	2.1.2 Investitionszuführung und Überschuss VerwaltHH			Reduzierung	- 5.786.300 €	
2.2	**ZB - Rest - saldiert:**		56.836.300 €	Anstieg	4.628.800 €	+ 0,19 HSP
	Summe Mehraufwand im Verwaltungshaushalt:		= Summe 1 + 2:	Anstieg	+ 32.648.300 €	+ 1,31 HSP

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

D	Vermögenshaushalt:		
	1. Ausgabe-Volumen	**Ausgaben:**	**23.674.900 €**
	2. Finanzierung	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt:**	**1.012.300 €**
		Entnahme aus der Allg. Rücklage:	**13.776.700 €**
		Kreditaufnahme:	**6.509.100 €**
		Sonstige Einnahmen:	**2.376.800 €**
		Saldo:	**-0-**

***)** Bitte beachten: Ab 2020 veranschlagt in den HUAen **4880ff**, bis 2019 in den HUAen **4120ff**

****)** mit Berücksichtigung des Übertrags eines Haushalts-Ausgaberestes aus 2019 i.H.v. 12 Mio. €

I. Übersicht über das Haushaltsjahr 2018

-Auszug aus dem Rechenschaftsbericht-

Die Haushaltsrechnung 2018 des Bezirks Mittelfranken schließt gem. § 79 Abs. 3 KommHV wie folgt ab:

	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamt-Ergebnis
Soll-Einnahmen	**905.911.899,20**	**23.717.685,87**	**929.629.585,07**
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	10.612.900,00	10.612.900,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	-2.004.430,30	-2.004.430,30
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-156.785,95	0,00	-156.785,95
Bereinigte Soll-Einnahmen	**905.755.113,25**	**32.326.155,57**	**938.081.268,82**
Soll-Ausgaben	**899.336.339,64**	**20.644.085,85**	**919.980.425,49**
+ neue Haushaltsausgabereste	7.748.805,98	12.211.128,38	19.959.934,36
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-1.330.032,37	-529.058,66	-1.859.091,03
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	**905.755.113,25**	**32.326.155,57**	**938.081.268,82**
Fehlbetrag (-) / Überschuss	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Die Jahresrechnung 2018 schließt damit ausgeglichen ab.

Anmerkungen zum Rechnungsergebnis:

Verwaltungshaushalt:
Der Zuschussbedarf im Sozialetat lag mit 457 Mio. Euro um 1,95 Mio. Euro und damit nur geringfügig über dem Planansatz von 455,1 Mio. Euro. Dies entspricht bei Gesamtausgaben im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) von 806,1 Mio. Euro und Gesamteinnahmen von 349,1 Mio. Euro einer „Punktlandung“.

Im Schulbereich (EPL 2) verminderte sich der Zuschussbedarf – trotz erheblicher Unterdeckung bei allen drei Bereichen des Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL – um 1,17 Mio. Euro.

Auch im Einzelplan 0 (Verwaltung) lag der endgültige Zuschussbedarf um knapp 800.000 Euro unter den Planwerten.

Die genannten Entwicklungen haben das Ergebnis im Verwaltungshaushalt leicht verbessert, so dass die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** um rd. 0,55 Mio. € höher gebucht werden konnte als geplant (14,9 Mio. € statt 14,4 Mio. €).

Vermögenshaushalt:
Verminderung des Zuschussbedarfs im Einzelplan 2 (Schulen) um rd. 3,33 Mio. Euro u.a. durch den Abruf (noch nicht eingeplanter) Zuwendungen für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf und nicht benötigte Bauausgabemittel, welche in Abgang gestellt wurden.

Infolgedessen war die im Plan 2018 vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (0,5 Mio. Eu-ro) nicht erforderlich, stattdessen konnten 1,82 Mio. Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

1. Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Der **Haushalt 2019** wurde am 20.12.2018 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hatte folgendes Volumen:

		Haushalt 2019	Zum Vergleich Vorjahr
1.	Verwaltungshaushalt:	943.587.100 €	907.207.500 €
2.	Vermögenshaushalt:	22.278.300 €	27.413.900 €
	SUMME:	**965.865.400 €**	**934.621.400 €**

Der Haushalt wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 12.02.2019 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 1.7.2019. Die Haushaltssatzung wurde soweit erforderlich genehmigt.

2. Rechtskraft des Haushalts, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide

Rechtskraft erlangte der Haushalt 2019 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 7/2019 vom 15.07.2019.
Der **Hebesatz für die Bezirksumlage 2019** wurde um 0,25 v.H. abgesenkt und damit auf 23,55 v.H. neu festgesetzt.
Der Gesamtabgleich des Haushalts konnte auch in 2019 nur durch eine weitere Kreditaufnahme i.H.v. 3,4 Mio. € und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 3,3 Mio. € erreicht werden.

Die Bezirksumlagebescheide 2019, die am 16.07.2019 erlassen wurden, sind sämtlich rechtskräftig geworden.

3. Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2019

Ein Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch nicht vor. Nach der Hochrechnung des Halbjahres-Ergebnisses 2019 ist im Sozialetat (EPL 4 Verwaltungshaushalt) mit einem Defizit von netto bis zu 11 Mio. € zu rechnen, insbesondere bei den Eingliederungshilfen – noch ohne evtle. Auswirkungen der haushalts-technischen Umstellung dieser Hilfen ab 2020 (neue Systematik). Hierzu wird auf die Erläuterung zur Bezirksumlage verwiesen (enthalten in Teil III dieses Vorberichts)
Einen Unsicherheitsfaktor bilden die Kostenerstattungen an die mfr. Jugendämter für unbegleitete Jugendliche aus dem Ausland UMA sowie bei den Erstattungen des Freistaats für die Aufwendungen des Bezirks – hier wird nach der Halbjahreshochrechnung zumindest per Saldo mit einer planmäßigen Abwicklung kalkuliert.
Auch wenn bei den Personal- und Sachkosten des Sozialreferats sowie bei den Zinsausgaben mit Einsparungen zu rechnen ist, werden sich hieraus in der Summe keine wesentlichen Verbesserungen ergeben.
Eine belastbare Prognose zum Vermögenshaushalt mit insbes. den Baumaßnahmen ist zum 30.6. des Haushaltsjahres noch nicht möglich.
Die tatsächliche Entwicklung in beiden Haushaltsteilen bleibt abzuwarten.

III. Vorschau auf das Haushaltsjahr 2 0 2 0

1. Übersichten zum Gesamthaushalt

		Haushalt 2020	Haushalt 2019
1.	**Bezirkshaushalt (kameral):**	**Beträge in Euro**	
1.1	**Verwaltungshaushalt (Ausgaben):**	940.190.300	943.587.100
1.2	**Vermögenshaushalt (Ausgaben):**	23.674.900	22.278.300
	SUMME 1:	**963.865.200**	**965.865.400**
2.	**Haushalt der Mittelfranken-Stiftung**		
2.1	**Verwaltungshaushalt:**	2.973.600	3.414.500
2.2	**Vermögenshaushalt:**	301.800	624.900
	SUMME 2:	**3.275.400**	**4.039.400**
3.	**SUMME Gesamthaushalt:**	**967.140.600**	**969.904.800**

4. Veränderung zum Vorjahr

Das Ausgabe-Volumen des Gesamthaushaltes 2 0 2 0 (Bezirks- und Stiftungshaushalt) steigt / sinkt (-) somit gegenüber 2019 wie folgt:

	Gesamt-Haushalt	KameralHH -o h n e Stiftung-	Stiftungs-Haushalt
Veränderung Euro:	**-2.764.200**	**-2.000.200**	**-764.000**
Veränderung in %:	**-0,28%**	**-0,21%**	**-18,91%**

Hinweise:

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

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

2. Kameraler Haushalt 2020
2.1 Gesamtübersicht zum kameralen Haushalt

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

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

Brutto- Ausgaben	2019	Steigerung / Rückgang (-) Euro	%	2020
Verwaltungshaushalt:	943.587.100	-3.396.800	-0,36%	940.190.300
Vermögenshaushalt:	22.278.300	1.396.600	6,27%	23.674.900
Kameralhaushalt gesamt:	**965.865.400**	**-2.000.200**	**-0,21%**	**963.865.200**

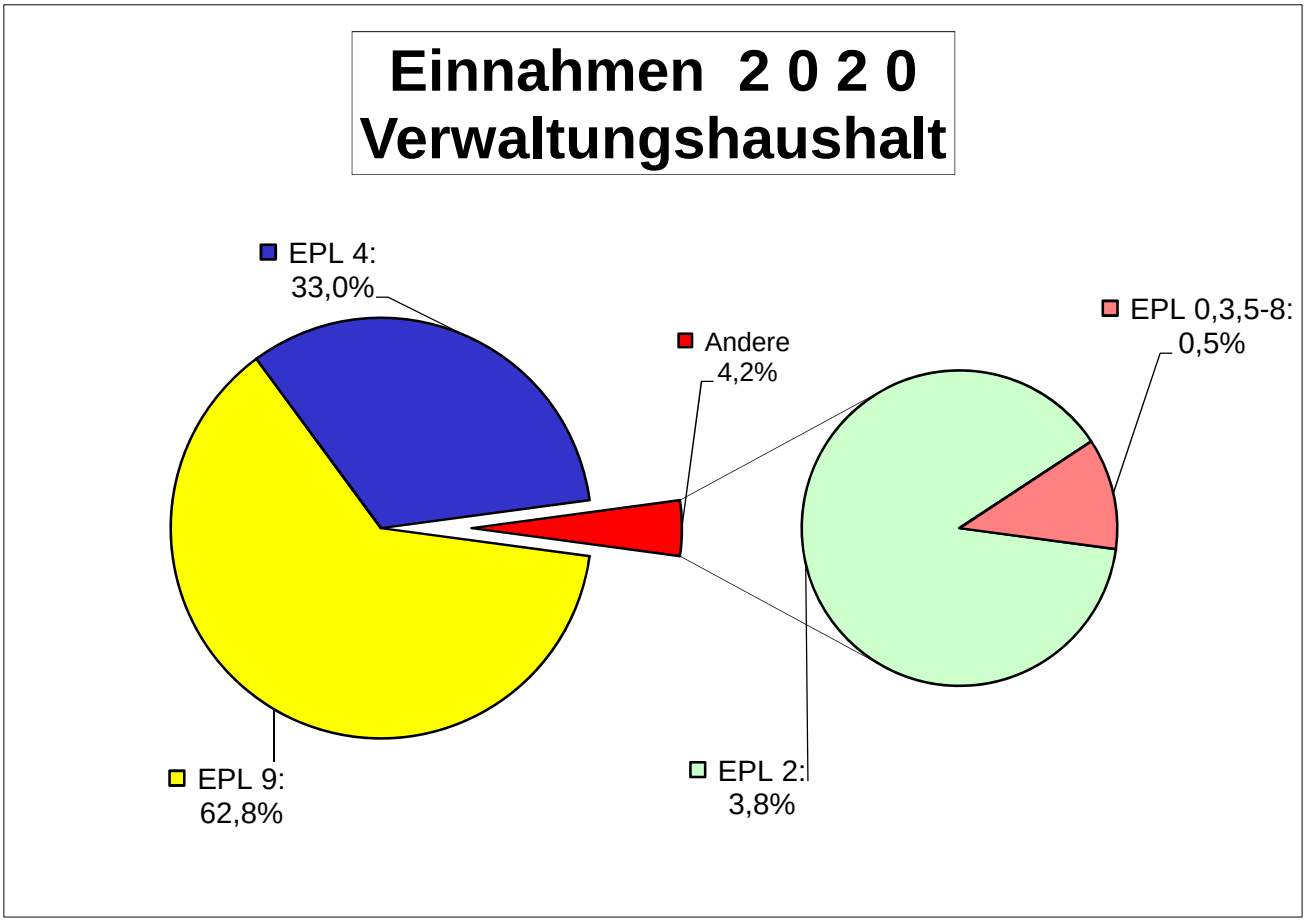
2.2 Übersicht: Einzelpläne des kameralen Haushalts 2020

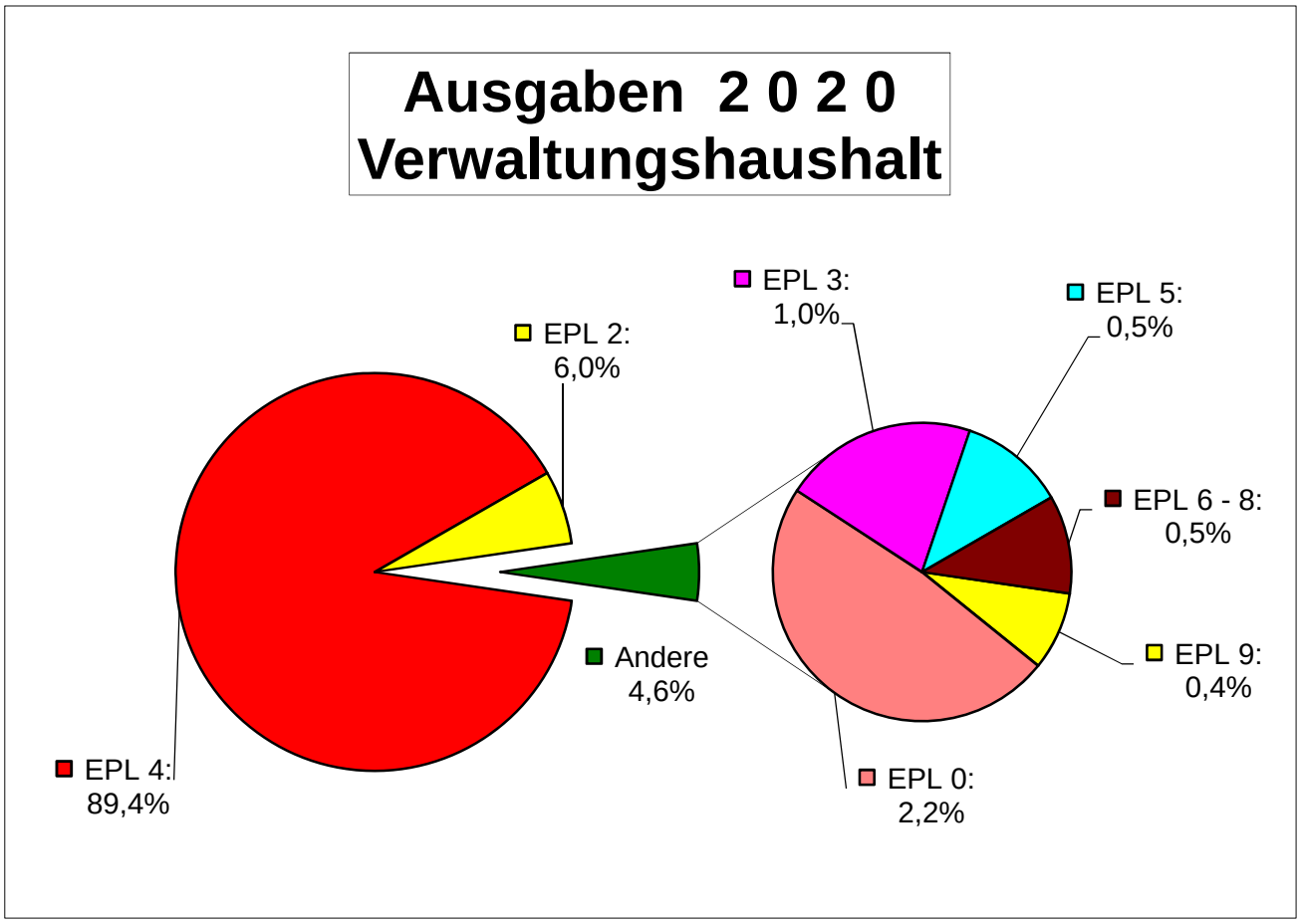
Die im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben verteilen sich prozentual wie folgt auf die Einzelpläne:

A) Verwaltungshaushalt			**Ausgaben-Anteil in %**
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	=	2,23%
Einzelplan 2	Schulen	=	5,99%
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	=	0,97%
Einzelplan 4	**Soziale Sicherung**	**=**	**89,39%**
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	=	0,53%
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen	=	0,41%
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	=	0,05%
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	=	0,03%
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	=	0,39%

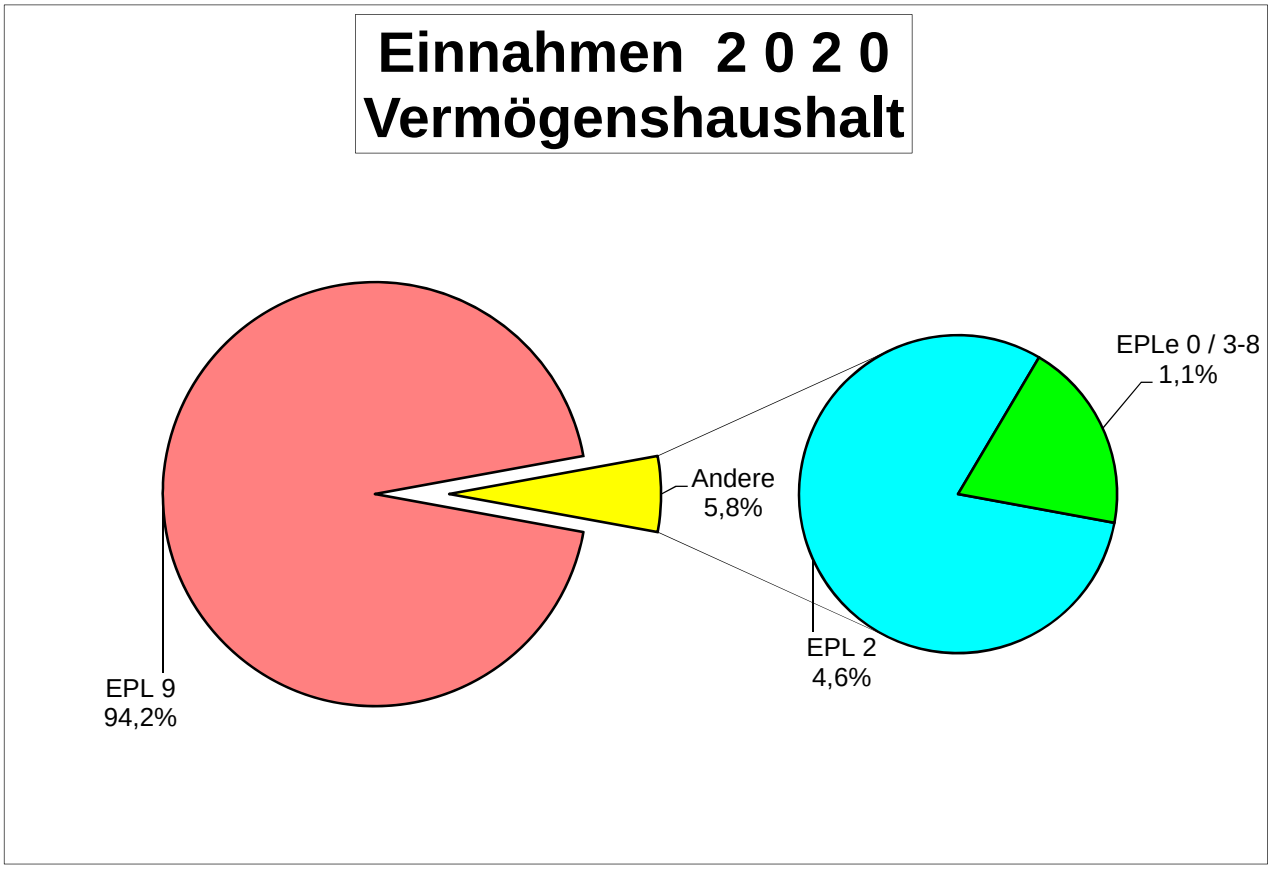
B) Vermögenshaushalt			**Ausgaben-Anteil in %**
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	=	7,58%
Einzelplan 2	Schulen	=	48,84%
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	=	4,00%
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	=	3,95%
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	=	0,26%
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen	=	11,01%
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	=	0,03%
Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	=	0,58%
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	=	23,76%

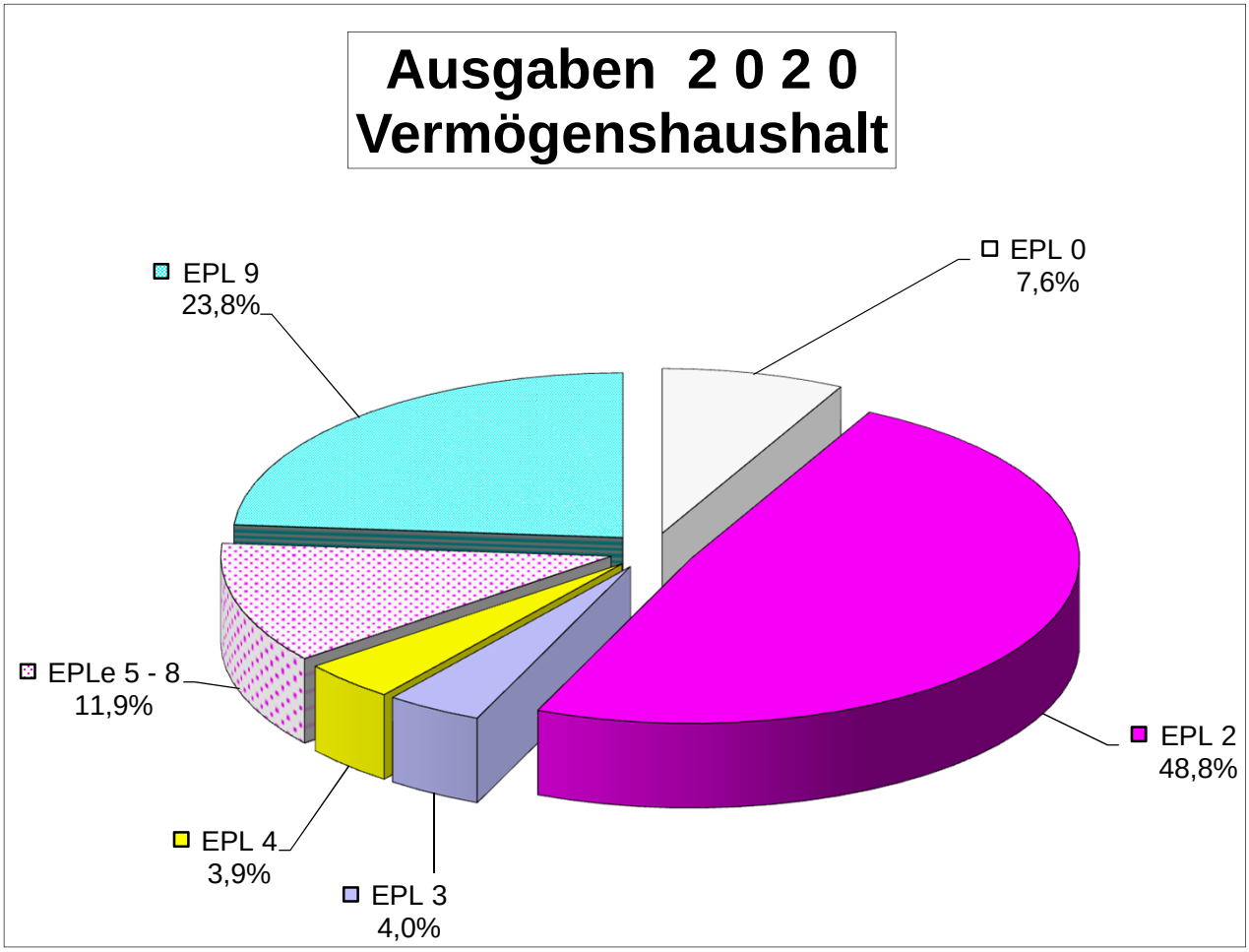
Vorbericht 2020 - Grafik G-1





Vorbericht 2020 - Grafik G-2





BV 311 **Entwicklung im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen** **Vorbericht 2020 - Tabelle T-1**

Übersicht der Veränderungen von: 2020 gegenüber: 2019 **Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf**

EPLe	Einnahmen 2020	Einnahmen 2019	Einnahmen Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Einnahmen Steigerung / Rückgang (-) In %	Ausgaben 2020	Ausgaben 2019	Ausgaben Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Ausgaben Steigerung / Rückgang (-) In %	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2020	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2019	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In Euro	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In %	Anteil in Hebesatz-Punkten B'Umlage
EPL 0	403.100	380.600	22.500	5,91%	20.996.300	17.861.600	3.134.700	17,55%	-20.593.200	-17.481.000	3.112.200	17,80%	0,82%
EPL 2	35.371.200	33.992.900	1.378.300	4,05%	56.318.700	55.629.100	689.600	1,24%	-20.947.500	-21.636.200	-688.700	-3,18%	**0,84%**
EPL 3	1.807.600	1.843.700	-36.100	-1,96%	9.111.300	8.924.900	186.400	2,09%	-7.303.700	-7.081.200	222.500	3,14%	0,29%
EPL 4	310.171.400	345.805.500	-35.634.100	-10,30%	840.476.900	837.413.200	3.063.700	0,37%	-530.305.500	-491.607.700	38.697.800	7,87%	**21,23%**
EPL 5	1.863.400	1.676.000	187.400	11,18%	4.988.000	5.120.900	-132.900	-2,60%	-3.124.600	-3.444.900	-320.300	-9,30%	0,13%
EPL 6	212.000	236.800	-24.800	-10,47%	3.847.200	3.414.900	432.300	12,66%	-3.635.200	-3.178.100	457.100	14,38%	0,15%
EPL 7	4.500	3.300	1.200	36,36%	502.400	491.900	10.500	2,13%	-497.900	-488.600	9.300	1,90%	0,02%
EPL 8	251.100	165.200	85.900	52,00%	261.800	173.400	88.400	50,98%	-10.700	-8.200	2.500	30,49%	0,00%
EPL 9	590.106.000	559.483.100	30.622.900	5,47%	3.687.700	14.557.200	-10.869.500	-74,67%	586.418.300	544.925.900	-41.492.400	7,61%	0,07%
			1)				2)				3)		
EPLe	**Einnahmen**				**Ausgaben**				**Zuschußbedarf (-) / Deckungslücke**				**Hebesatz Bezirks-Umlage**
0 - 9	**940.190.300**	**943.587.100**	**-3.396.800**	**-0,36%**	**940.190.300**	**943.587.100**	**-3.396.800**	**-0,36%**	**0**	**0**	**0**		**23,55%**

Anmerkungen

1) Einnahmen - EPL 9:

1.1 Bezirkumlage

Mehr-Einnahmen **+ 32,65** Mio Euro

diese ergeben sich aus
dem Anstieg der Umlagekraft = + 5,9 %
lt. endg. Umlagekraft v. 11.11.2019
und bei einem Hebesatz von 23,55 .v.H. = ohne
Hebesatz-Steigerung gegenüber 2019

2) Ausgaben:

EPL 9: Zuführung an

Vermögens-HH **1,0** Mio Euro
(nur HUA 9161)
das sind gegenüber
dem Vorjahr: **- 10,68** Mio Euro

3) Zuschußbedarf:

Im Verwaltungshaushalt ergibt sich ein "Überschuss" durch die Einnahmen aus der Bezirksumlage

Vorbericht 2020 - Tabelle T-2

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

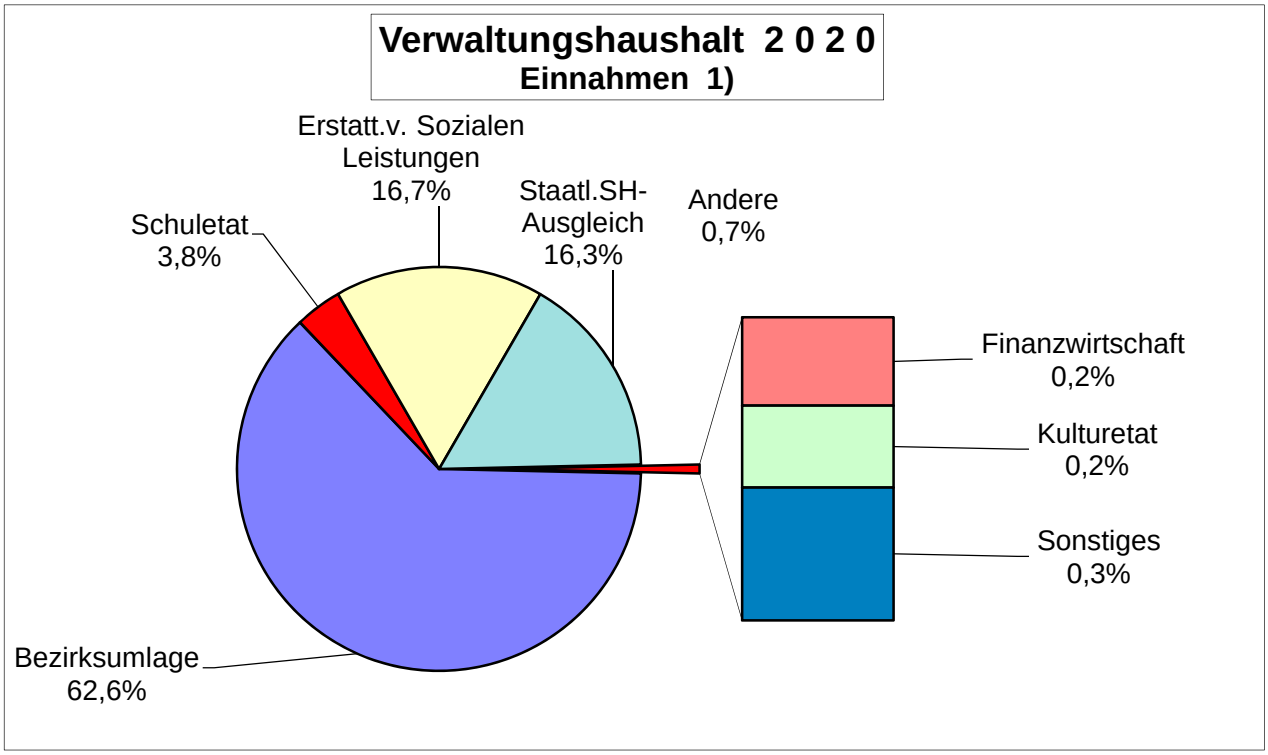
mit Steigerungsraten von: 2 0 2 0 gegenüber: 2 0 1 9

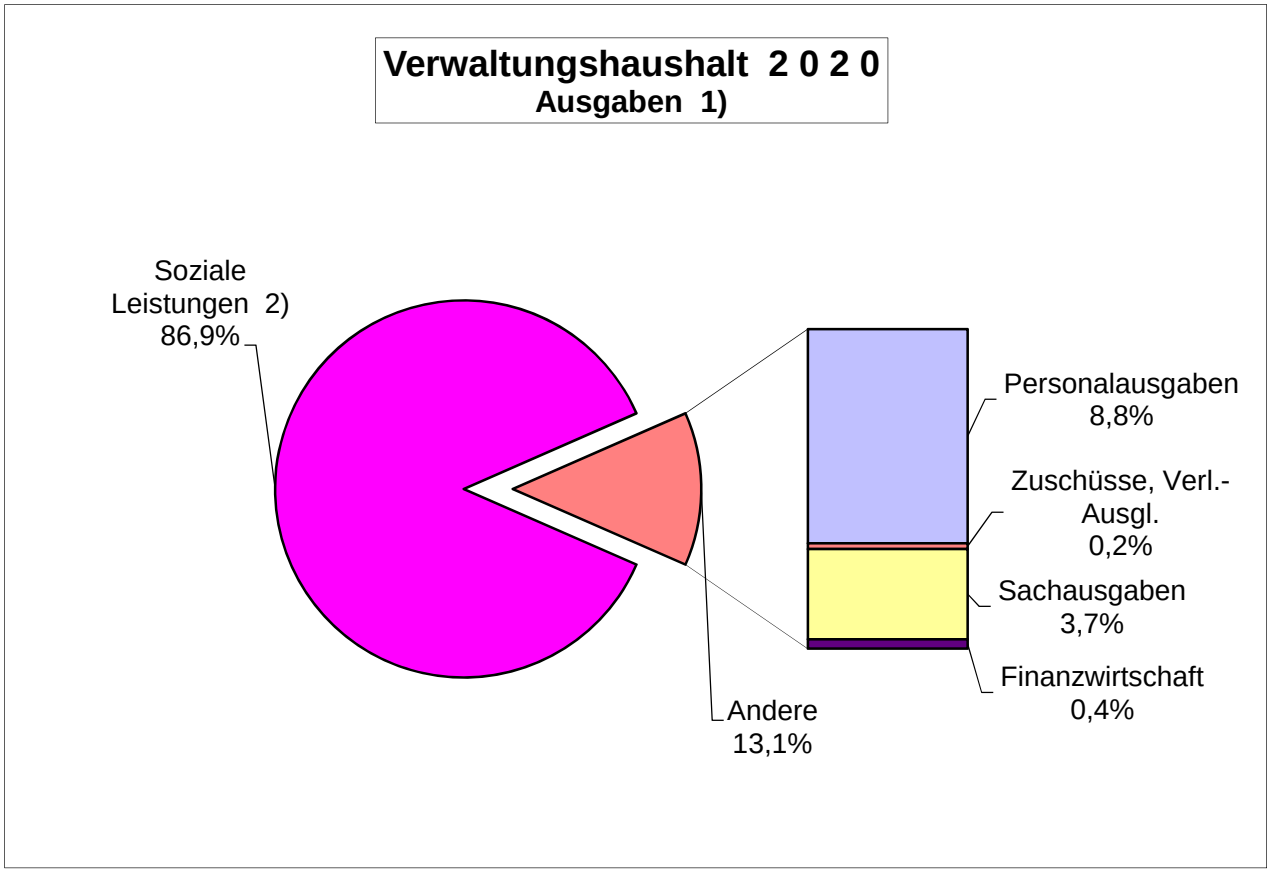
Art	Betrag HA 2 0 2 0 in Euro	Proz.Anteil 2 0 2 0	Betrag HA 2 0 1 9 in Euro	Entwicklung: Differenz (absolut) in Euro	Entwicklung: Steigerung / Rückgang (-) in %	Entwicklung: Anteil an Steigerung bzw. Rückgang in %
1. SH-Leistungen	816.666.700	86,86%	815.811.900	854.800	0,10%	-25,16%
2. Personalausgaben	82.798.200	8,81%	76.182.600	6.615.600	8,68%	-194,76%
3. Sachausgaben	34.799.900	3,70%	34.961.800	-161.900	-0,46%	4,77%
- bereinigt	31.896.600	3,39%	30.096.200	1.800.400	5,98%	-53,00%
4. Zuschußausgaben (insgesamt)	2.237.800	0,24%	2.073.600	164.200	7,92%	-4,83%
- o h n e KU (HUA 5181)	2.237.800	0,24%	2.073.600	**164.200**	**7,92%**	**-4,83%**
5. Ausgaben EPL 9	3.687.700	0,39%	14.557.200	-10.869.500	-74,67%	319,99%
Summe	**940.190.300**	**100,00%**	**943.587.100**	**-3.396.800**	**-0,36%**	**0,00%**

Anmerkungen:

1. SH-Leistungen — o h n e UAe 4001 / 4002 = Kosten der Sozialverwaltung des Bezirks, diese sind in Nrn. 2 und 3 mitenthalter
2. Personalausgaben — } jeweils mit den Personal- und Sach-Ausgaben
3. Sachausgaben — } in den HUAen 4001 / 4002 des Sozialetats
   - Sachausgaben - bereinigt — ohne Verrechnungen und kalkulat. Kosten -diese Kosten sind umlageneutra
4. Zuschußausgaben — m i t und o h n e HUA 5181 = ggf. Verlustausgleich an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken (2020: kein Ansatz)
5. Ausgaben EPL 9 — = Allg. Finanzwirtschaft

Vorbericht 2020 - Grafik G-3

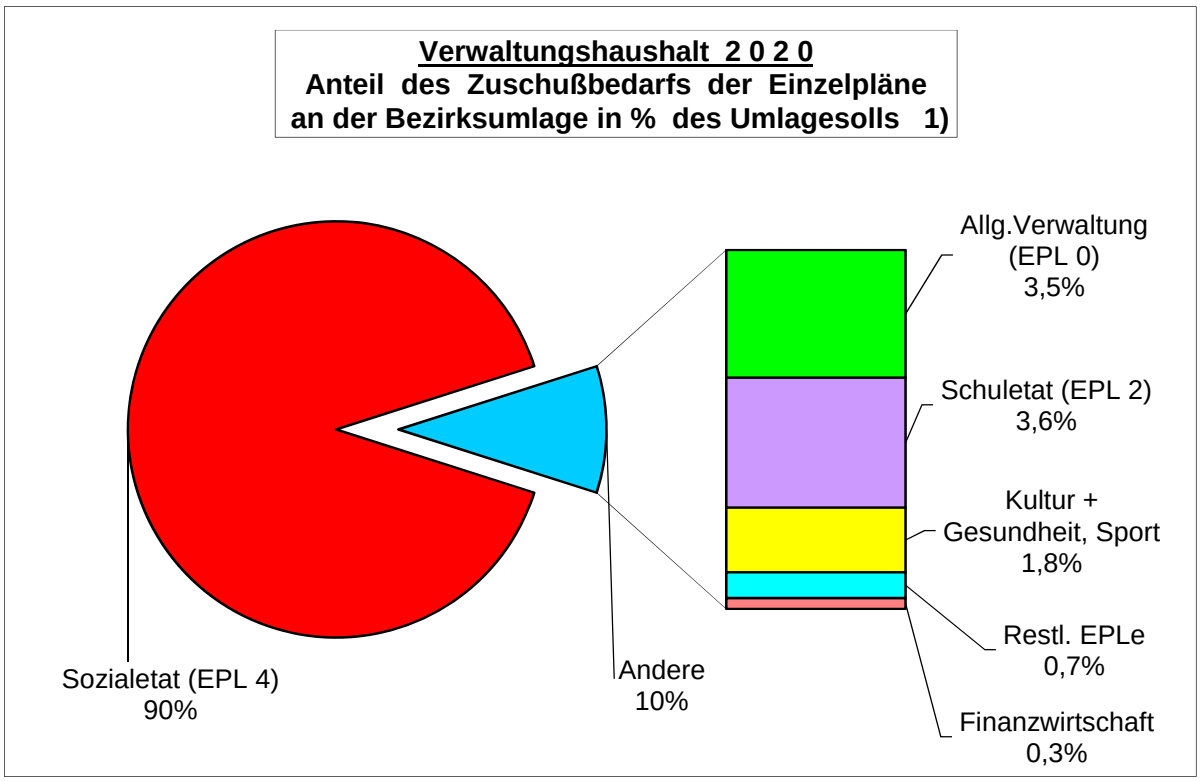


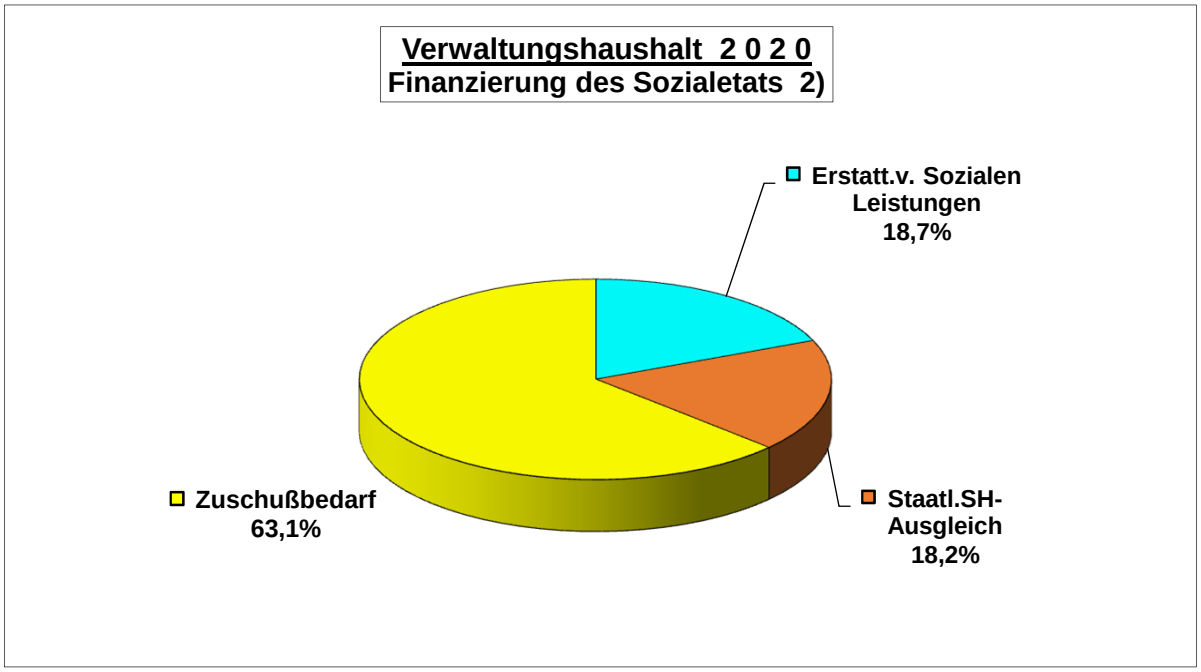


1) **Verwaltungshaushalt:**	**Einnahmen insges.:**	**940.190.300 €**
	Ausgaben insges.:	**940.190.300 €**
	Saldo:	**0 €**

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

Vorbericht 2020 - Grafik G-4





1) Ungedeckter Bedarf 2020:		**588.154.100 €**
Entnahme aus der Allg. Rücklage (für VerwaltHH):		**0 €**
Einnahmen aus der Bezirksumlage:		**588.154.100 €**
Saldo		**0 €**
2) Sozialetat:	**Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung):**	**840.476.900 €**
(EPL 4)	**abzüglich Einnahmen aus:**	
	Erstattung von Sozialen Leistungen etc.:	157.018.400 €
	Staatl.Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 FAG:	153.153.000 €
Restbetrag =	**Zuschußbedarf Sozialetat:**	**530.305.500 €**
	Anteil Sozialetat am ungedeckten Bedarf in %:	**90%**
	Anteil Sozialetat in Hebesatzpunkten:	**21,23**

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

1. **Die Grafik G-1, die Tabellen T-1 und T-2 sowie die Grafiken G-3 und G-4 beziehen sich auf den Verwaltungshaushalt.**
   Der Ausgaben-Schwerpunkt des Bezirks-Haushalts liegt -entsprechend der Aufgabenstruktur- mit rd. 89 % im Sozialetat (Grafik G-1 = Einzelplan 4 des Verwaltungshaushalts - sog. Monostruktur des Bezirkshaushalts). Selbst der im Bezirksvergleich deutlich überdurchschnittliche Schuletat als zweitgrößter Einzelplan erreicht dagegen nur 6 % der Gesamt-Ausgaben (Grafik G-1). Auf der Einnahmenseite dominiert der EPL 9 (Finanzwirtschaft) mit dem Ansatz der Bezirksumlage i.H.v. 588,2 Mio. €. Die Einnahmen des Sozialetats (EPL 4) folgen erst mit weitem Abstand (Anteil 33 %, vgl. hierzu Grafik G-3), sie sinken zudem gegenüber dem Vorjahr um rd. 36 Mio. € oder 10 % ab (insbes. aufgrund Inkrafttreten des BTHG).

   Siehe hierzu i.e. unten Nr. 2.3

2. **Die Grafik G-2 bezieht sich auf den Vermögenshaushalt.**
   Im Vermögenshaushalt überwiegen auf der Ausgabenseite die Einzelpläne 2 – Schuletat und 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Der Schwerpunkt der Ausgaben insgesamt liegt bei den Investitionen im Schulbereich (vgl. Investitions-Programm).
   Auf der Einnahmenseite dominiert der Einzelplan 9 mit der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Hst. 9101.3100: 13,8 Mio. €), der Regel-Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HUA 9161.3000; 1,0 Mio. €) und der Kreditneuaufnahme i.H.v. 6,5 Mio. € (HUA 9121).

   Siehe hierzu i.e. unten Nr. 2.4

2.3 Verwaltungshaushalt

2.3.1 Gesamtübersichten

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

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

a) dass der **Sozialetat wie im Vorjahr zu rd. 63 % aus der Bezirksumlage finanziert werden muss (Zuschussbedarf).** Hierfür werden 90% der Umlagemittel bzw. 21,2 Hebesatzpunkte benötigt.
   Die Einnahmen aus Renten, Pensionen, Erstattungen von Angehörigen und Dritten decken mit 157,0 Mio. € (Vorjahr: 195,8 Mio. €) nur rd. 19 % ab. In diesen Erstattungen enthalten sind auch die Leistungen des Bundes für die Grundsicherungskosten i.H.v. 55,6 Mio. € (HUA 4151, Vorjahr: 48,7 Mio. €) und erwartete Erstattungen des Landes für die Jugendhilfe-Leistungen des Bezirks i.H.v. rd. 8,9 Mio. € (HUA 4557, Vorjahr: 17,2 Mio. €, vgl. hierzu Erläut. zu HUA 4557).

Die verbleibenden 18 % entfallen wie im Vorjahr auf die staatlichen Ausgleichsleistungen nach Art. 15 FAG – diese liegen mit 153 Mio. € um 3 Mio. € über dem Vorjahresansatz (vgl. Erläuterung zu HUA 4992).

b) dass der **Schuletat** –mit weitem Abstand zum Sozialetat der zweitgrößte Posten im Verwaltungshaushalt- rd. 0,8 Hebesatzpunkte bindet. Allerdings können im EPL 2 rd. 63 % der Ausgaben durch Erstattungen, Heimgelder oder Zuweisungen finanziert werden, insbesondere durch die Erstattungen in den verschiedenen Budgets des Berufsbildungswerks Nürnberg HSL (Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit). Der ungedeckte Bedarf des Schuletats und damit der Anteil an der Bezirksumlage liegt mit 22,1 Mio. € auch weiterhin erheblich unter den Bruttoausgaben von 56,3 Mio. € (Vorjahr: 55,6 Mio. €). Der ungedeckte Bedarf sinkt gegenüber dem Vorjahr sogar leicht ab (um 3,2 %).

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

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

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

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

Zum Sozialetat und zu weiteren Einzelheiten wird auf die **Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720, vgl. Nr. 2.3.2.2)** verwiesen. Dort werden die wesentlichen Entwicklungslinien des **Verwaltungshaushalts 2020** detailliert und umfassend erläutert**.**

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

2.3.2.1 Entwicklung: Umlagekraft, Hebesatz und Bezirksumlage Bezirk Mittelfranken

Jahr	Umlagekraft In Euro	Steigerung zum Vorjahr	Hebesatz	Bezirksumlage In Euro
2002	1.295.485.285	+ 7,26 %	22,92 v.H.	296.925.227,34
2009	1.494.933.713	+ 2,31 %	18,90 v.H.	282.542.471,75
2010	1.659.984.952	+ 11,04 %	20,40 v.H.	338.636.930,21
2011	1.487.977.725	-10,36 %	25,20 v.H.	374.970.386,61
2012	1.522.085.290	+ 2,29 %	26,00 v.H.	395.742.175,40
2013	1.605.580.266	+ 5,49 %	25,00 v.H.	401.395.066,50
2014	1.737.743.522	+ 8,23 %	24,00 v.H.	417.058.445,28
2015	1.797.187.510	+ 3,4 %	24,20 v.H.	434.919.377,43
2016	1.968.359.167	+ 9,5 %	22,90 v.H.	450.754.249,25
2017	2.055.378.672	+ 4,4 %	23,10 v.H.	474.792.473,24
2018	2.182.111.109	+ 6,2 %	23,80 v.H.	519.342.443,94
2019 *)	2.358.836.061	+ 8,1 %	23,55 v.H.	555.505.892,37
2020 **)	**2.497.469.742**	**+ 5,9 %**	**23,55 v.H.**	**588.154.124,24**

*) **2019: Endgültige Umlagekraft** lt. Mitteilung des Statist. Landesamtes vom 14.11.2018
) **2020: Endgültige Umlagekraft lt. Mitteilung des Statist. Landesamtes vom 11.11.2019

Entwicklung der Umlagekraft der Bezirke und im Landesdurchschnitt:

Bezirk	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Oberbayern	+ 10,8 %	+ 3,0 %	+ 5,5 %	+ 6,3 %	+ 8,0 %	+ 9,7 %
Niederbayern	+ 3,5 %	+ 4,8 %	+ 7,3 %	+ 1,9 %	+ 13,0 %	+ 7,0 %
Oberpfalz	+ 6,9 %	+ 5,9 %	+ 6,3 %	+ 6,4 %	+ 10,4 %	+ 1,4 %
Oberfranken	+ 3,3 %	+ 11,2 %	+ 3,2 %	+ 6,9 %	+ 8,8 %	+ 2,1 %
Mittelfranken	**+ 5,9 %**	**+ 8,1 %**	**+ 6,2 %**	**+ 4,4 %**	**+ 9,5 %**	**+ 3,4 %**
Unterfranken	+ 3,5 %	+ 10,6 %	+ 5,8 %	+ 3,1 %	+ 11,5 %	+ 4,0 %
Schwaben	+ 3,2 %	+ 8,4 %	+ 8,7 %	+ 4,4 %	+ 12,0 %	+ 1,8 %
Bayern	**+ 7,0 %**	**+ 6,0 %**	**+ 6,1 %**	**+ 5,2 %**	**+ 9,7 %**	**+ 5,9 %**

Entwicklung der Umlagekraft 2013 - 2020 - Zuwachsraten und pro Einwohner

In 2020 liegt die mittelfränkische Umlagekraft unter der Entwicklung im Landesdurchschnitt. Die Umlagekraft-Entwicklung gegenüber dem Vorjahr fällt bei allen Bezirken positiv aus, allerdings ergeben sich doch merkliche Unterschiede: die Spanne reicht von + 3,2 % in Schwaben bis + 10,8 % in Oberbayern.

Mittelfristig (= 2013 bis 2020)- weisen die Bezirke Schwaben (+ 60,1 %), Oberbayern (+ 56,0 %) und Oberpfalz (+ 62,0 %) die günstigste Entwicklung auf. Im Bezirksvergleich erreicht Mittelfranken mit + 55,5 % einen Platz im Mittelfeld. Die Zuwachsraten der übrigen Bezirke liegen sämtlich unter dem Landesdurchschnitt von + 55,4 %.

Die Entwicklung der Umlagekraft pro Einwohner (= seit 2013) ist in **Tabelle T-3 mit Grafik** dargestellt. Ersichtlich wird, dass die Umlagekraft Mittelfrankens zwar weiterhin den zweithöchsten Wert in Bayern aufweist, jedoch immer weiter hinter Oberbayern (Differenz: 337 € p.E. - Vorjahr 250 € p.E.) und auch hinter dem Landesdurchschnitt (Differenz: 51 € p.E., Vorjahr 33 € p.E.) zurückbleibt.

Auswirkungen - festzuhalten bleibt insgesamt:

Der im Bezirksvergleich unterdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft in Mittelfranken steht eine überdurchschnittliche Belastung im Sozialetat (vgl. dazu unten Nr. 2.3.3 – Übersichten zum Sozialetat) und eine ebenfalls überdurchschnittliche Belastung im Schuletat (Anteil 2020: 0,8 der HSP der Bezirksumlage, vgl. Tabelle T-1 oben) gegenüber.

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

Hebesatz-Entwicklung 2013 - 2020:

Bezirk	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2013**
Oberbayern	21,0 v.H.	21,0 v.H.	21,0 v.H.	19,5 v.H.	19,5 v.H.	22,0 v.H.
Niederbayern	20,0 v.H.	20,0 v.H.	19,5 v.H.	20,0 v.H.	21,0 v.H.	21,0 v.H.
Oberpfalz	18,8v.H.	18,2 v.H.	18,2 v.H.	18,5 v.H.	18,5 v.H.	19,1 v.H.
Oberfranken	17,5 v.H.	17,5 v.H.	17,5 v.H.	17,5 v.H.	17,5 v.H.	20,7 v.H.
Mittelfranken	**23,55 v.H.**	**23,55 v.H.**	**23,8 v.H.**	**23,1 v.H.**	**22,9 v.H.**	**25,0 v.H.**
Unterfranken	19,3 v.H.	17,8 v.H.	17,8 v.H.	18,3 v.H.	18,0 v.H.	21,9 v.H.
Schwaben	22,4 v.H.	22,4 v.H.	22,4 v.H.	22,4 v.H.	22,9 v.H.	23,9 v.H.
Bayern	**20,9 v.H.**	**20,7 v.H.**	**20,7 v.H.**	**20,1 v.H.**	**20,2 v.H.**	**22,2 v.H.**

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

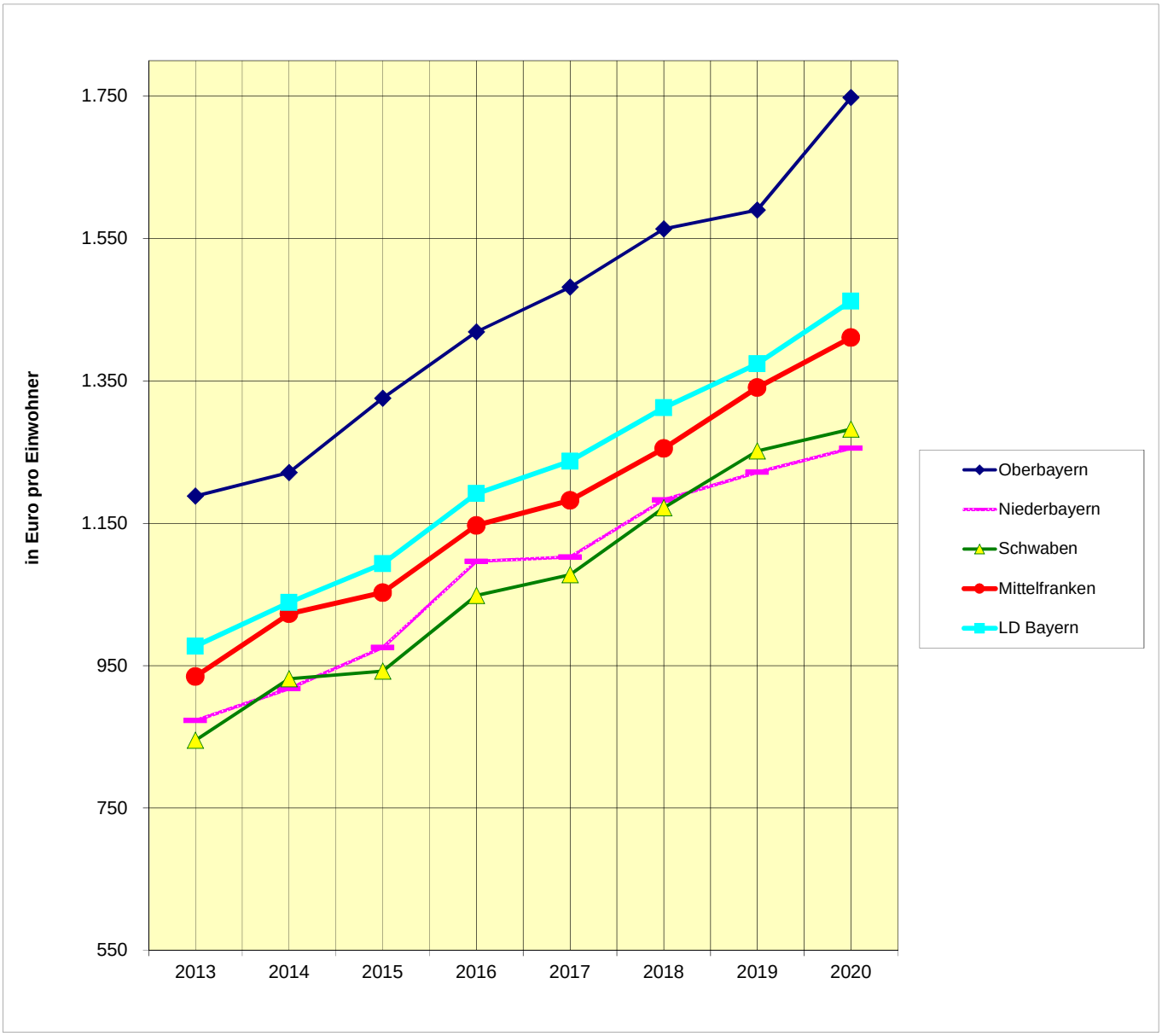
Zur Haushalts-Entwicklung im Finanzplanungszeitraum vgl. unten Nr. 6.

Vorbericht 2020 - Tabelle T-3 mit Grafik

Umlagekraft der bayerischen Bezirke - Entwicklung seit 2013
in Euro pro Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oberbayern	1.188	1.221	1.326	1.419	1.482	1.564	1.590	1.748
Niederbayern	873	918	976	1.096	1.103	1.183	1.222	1.255
Oberpfalz	825	938	948	1.043	1.099	1.168	1.224	1.303
Oberfranken	845	905	925	1.008	1.073	1.107	1.222	1.262
Mittelfranken	**935**	**1.023**	**1.053**	**1.147**	**1.182**	**1.255**	**1.341**	**1.411**
Unterfranken	832	885	919	1.025	1.050	1.111	1.221	1.260
Schwaben	845	931	942	1.048	1.078	1.172	1.251	1.282
LD Bayern	**977**	**1.038**	**1.093**	**1.192**	**1.237**	**1.312**	**1.374**	**1.462**

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



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

1. Vorbemerkung

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

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

D.h.: die Bezirksumlage wird auf der Basis des Haushaltsplans festgesetzt. Sie darf während des Jahres nur einmal geändert werden. Eine Erhöhung der Umlagesätze muss vor dem 1. Mai beschlossen sein (Art. 22 Abs. 2 FAG). Dies ist für den Bezirkshaushalt insoweit von Bedeutung, als eine fundierte Aussage insbesondere zur aktuellen Entwicklung im Sozialetat des jeweils laufenden Jahres frühestens zur Jahresmitte, d.h. im Halbjahresbericht und der darauf basierenden Jahreshochrechnung erfolgen kann. Eventuelle nach dieser Prognose absehbare Planüberschreitungen können aufgrund des Volumens des Sozialetats (= rd. 88 % des Verwaltungshaushalts) allenfalls zum Teil aufgefangen werden, gleichzeitig können sie zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht mehr über eine Erhöhung der Bezirksumlage abgedeckt werden und führen deshalb zwangsläufig zu einem Rechnungs-Fehlbetrag im Gesamthaushalt. Ein solches Defizit muss binnen 2 Jahren nachfinanziert werden (§ 23 KommHV).

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

Hinweis: Im Folgenden wird aufgrund der dargelegten Umlage-Berechnung –und soweit nicht anders angegeben- beim Vergleich jeweils von den **Haushaltsansätzen 2020 und 2019** ausgegangen.

2. Entwicklung des Verwaltungshaushalts und der Bezirksumlage

Den Berechnungen zum ungedeckten Bedarf und zum Umlagesoll liegen die nachfolgend dargelegten Entwicklungen im Haushalt 2020 gegenüber den Ansätzen des Vorjahreshaushalts zugrunde.

2.1 Übersichtstabelle

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung in Euro	Veränderung in %
Einnahmen EPL 4	310.171.400	345.805.500	-35.634.100	-10,30%
Ausgaben EPL 4	840.476.900	837.413.200	3.063.700	0,37%
1. Zuschußbedarf EPL 4	-530.305.500	-491.607.700	**38.697.800**	**7,87%**
Einn. restl. VerwaltHH *)	41.864.800	42.275.800	-411.000	-0,97%
Ausg. restl. VerwaltHH	99.713.400	106.173.900	-6.460.500	-6,08%
2. Zuschußbedarf im restl. VerwHH	-57.848.600	-63.898.100	**-6.049.500**	**-9,47%**
3. Einnahmen insgesamt *)	352.036.200	388.081.300	-36.045.100	-9,29%
4. Ausgaben insgesamt	940.190.300	943.587.100	-3.396.800	-0,36%
5. Gesamt-Zuschußbedarf	**-588.154.100**	**-555.505.800**	**32.648.300**	**5,88%**

*) Einnahmen o h n e Bezirksumlage

6. Berechnung Umlage:	**HH 2 0 2 0**	**Vorjahr**	**+ / -**	**+ / - in %**
6.1 Umlagekraft:	**2.497.469.742**	**2.358.836.061**	**138.633.681**	**5,88%**
6.2 Hebesatz in v.H.:	**23,55**	**23,55**	**0,00**	**0,00%**
6.3 Bezirksumlage-Betrag:	**588.154.100**	**555.505.800**	**32.648.300**	**5,88%**
7. Zuschussbedarf (Nr. 5):	**588.154.100**	**555.505.800**	**32.648.300**	**5,88%**
8. Differenz (Nrn. 6.3 -/- 7):	**0**	**0**	**- / -**	

9. Abgleich:

Der Verwaltungshaushalt ist damit in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen.

Anmerkungen zur Übersichts-Tabelle

1. **Ungedeckter Bedarf des Bezirkshaushalts (Nrn. 1-5)**
   Der ungedeckte (Zuschuss-) Bedarf des Verwaltungshaushalts steigt in 2020 um 32,65 Mio. € oder knapp 6 % gegenüber dem Vorjahr an. Der hohe Zuwachs resultiert allein aus der Entwicklung im Sozialetat mit einem massiven Einbruch bei den Einnahmen. Dieser Einbruch fällt

mit insgesamt 35,6 Mio. € höher aus als die Steigerung beim Gesamt-Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts und liegt allein schon über dem Betrag der Mehr-Einnahmen bei der Bezirksumlage aus dem Zuwachs bei der Umlagekraft.
Der Abgleich des Verwaltungshaushalts konnte deshalb nur über eine deutliche Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 1 Mio. € (= - 10,7 Mio. €) und eine Begrenzung der Ausgaben im Sozialetat auf + 3 Mio. € erreicht werden (vgl. hierzu i.E. unten Nr. 3 bzw. 4).
Insgesamt konnte damit der der Zuwachs der Netto-Ausgaben auf den Anstieg beim Umlage-Soll aus der gestiegenen Steuer- und Umlagekraft (+ 5,9 %) beschränkt und der Hebesatz der Umlage stabil auf 23,55 v.H. gehalten werden.
Der Zuschussbedarf im Einzelplan 4 steigt gleichwohl um 38,7 Mio. € und damit höher an als der Gesamt-Bedarf. Dies führt letztlich zu einem „**strukturellen Defizit**“ – d.h. die laufenden Mehr-Einnahmen aus der Steuer- und Wirtschaftskraft (Bezirksumlage) können die anfallenden Mehr-Ausgaben (netto) nicht mehr abdecken.
Die bedenkliche Entwicklung der Vorjahre setzt sich damit auch in 2020 fort, verschärft durch eine dauerhafte strukturelle Verschlechterung bei den Einnahmen insbes. infolge des Inkrafttretens des BTHG. Noch nicht abzusehen ist zudem, ob die kalkulierten Entlastungen auf der Ausgabenseite des Sozialetats eintreten und wie sich die Änderungen bei den neu gestalteten Eingliederungshilfen tatsächlich auswirken werden (vgl. i.E. unten Nr. 3).

Über die Reduzierung der Zuführung wirken sich die Einnahme-Ausfälle im Sozialetat auch auf die Finanzierung des Vermögenshaushalts aus. Um die ordentlichen Tilgungen und die investiven Ausgaben finanzieren zu können, mussten v.a. die gesamten aktuell = nach HH-Planung 2019 verfügbaren Rücklagemittel eingesetzt werden (vgl. HUA 9101 des Vermögenshaushalts und Erläuterung hierzu). Darüber hinaus wurde eine Kreditermächtigung i.H.v. 6,5 Mio. € erforderlich, die um rd. 0,9 Mio. € über den veranschlagten Tilgungen liegt. Die Verschuldung des Bezirks wird damit weiter ansteigen.

2. Bezirksumlage 2020 (Nr. 6)
Der Berechnung liegt die endgültige Umlagekraft 2020 zugrunde, mitgeteilt vom Statist. Landesamt am 11.11.2019.
Auf dieser Basis und bei einem Hebesatz der Umlage von 23,55 v.H. (= unverändert gegenüber dem Vorjahr) ergibt sich eine Bezirksumlage von 588,15 Mio. € (Nr. 6.3).

2.2. Umlagekraft / Bezirksumlage

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

Umlagekraftsteigerung
Die Umlagekraftsteigerung 2020 beruht auf dem Zuwachs der Steuer-IST-Einnahmen 2018. Der Anstieg der Umlagekraft beläuft sich nach der endgültigen Übersicht des Statist. Landesamts auf insgesamt + 5,9 % oder + 138,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.
Der Bezirk hebt hiervon jedoch nur einen Anteil in Höhe des Umlagesatzes von aktuell 23,55 v.H. auf die - im Übrigen gegenüber den Steuer-IST-Einnahmen bereits abnivellierte- Umlagekraft ein. In 2020 sind dies entsprechend dem Hebesatz rd. 32,6 Mio. € des Zuwachses.

Entwicklung der Steuerkraft-Zahlen im Basisjahr
Die Steigerung von + 5,9 % resultiert im Wesentlichen aus einem kräftigem Anstieg bei der Umsatzsteuer (+25,5 %) und einem überdurchschnittlichen Plus bei der Gewerbesteuer (+ 6,2 %).
Etwas unterdurchschnittlich steigen Einkommensteuer (+ 4,8 %) und Gemeindeschlüsselzuweisungen (+ 4,2 %). Die Einkommensteuer trägt jedoch mit einem Anteil von 39 % den größten Anteil zur Gesamt-Entwicklung bei (vgl. Übersicht zur Bezirksumlage mit Grafik 3 hierzu).

Schwächer verläuft die Entwicklung bei den Grundsteuern (insbesondere die Grundsteuer B bei den kreisfreien Städten).

Der hohe Anstieg bei der **Umsatzsteuer** (insgesamt + 25,5 %) resultiert auch aus der Erhöhung des Kommunalanteils im Rahmen der sog. Bundesbeteiligung.
Der Bund beteiligt sich seit 2015 an den Sozialkosten der Kommunen. Zum einen über einen Bundeszuschuss für die Kosten der Unterkunft (-KdU-) nach SGB II an die kreisfreien Städte und Landkreise, zum anderen durch einen höheren Anteil der Gemeinden (= kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden) an der Umsatzsteuer.
Von letzterem profitieren auch die Bezirke bei ihrer Umlagekraft – allerdings mit Blick auf die ursprüngliche Intension des Bundes = Entlastung der Kommunen bei den Eingliederungshilfen- nur anteilsmäßig, zeitversetzt und damit als Träger der Kosten der Eingliederungshilfen insgesamt weit unterdurchschnittlich.

Diese Beteiligung hat im Jahr 2018 (= Basisjahr für die Umlagekraftberechnung 2020) mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. Euro ihre volle Höhe erreicht.

Die nachfolgende Übersicht gibt die Summen und den Anstieg bei den Kosten der KdU und die Entwicklung bei der Umsatzsteuer wieder.
Nach einer Hochrechnung des Bayer. Bezirketags aus dem Vorjahr belaufen sich die höheren Anteile der Gemeinden an der Umsatzsteuer in 2019 auf rd. 81 Mio. € und steigen damit gegenüber 2018 um ca. 15 Mio. €. In 2020 ist ein weiterer Anstieg zu erwarten (+ 9 Mio. €).

Verteilung in Mittelfranken:	2017	2018	2019	2020
		Beträge in Tausend Euro		
1. Umsatzsteuer (-USt-)				
1.1 Anteil kreisfreie Städte:	24.088	44.396	54.691	60.542
1.2 Anteil Gemeinden:	10.846	21.303	26.243	29.051
1.3 Summe:	**34.934**	**65.699**	**80.933**	**89.593**
2. Kosten der Unterkunft (-KdU-)				
2.1 Anteil kreisfreie Städte:	12.107	9.489	5.399	4.417
2.2 Anteil Landkreise:	2.841	2.227	1.267	1.037
2.3 Summe:	**14.948**	**11.716**	**6.666**	**5.454**
3. Gesamtsummen:	49.882	77.415	87.599	95.047
4. Steigerung zum Vorjahr	**+ 31.223**	**+ 27.533**	**+ 10.184**	**+ 7.447**
Voraussichtliche Beträge lt. Mitteilung des Bayer. Bezirketags vom 30.10.2019				

Einzel-Entwicklung bei den Umlagezahlern
Die Entwicklung der Umlagekraft verläuft allerdings nicht homogen. Vor allem bei der Gewerbesteuer zeigen sich unterschiedliche Verläufe bei den einzelnen Umlagezahlern mit deutlichen Abweichungen zur Gesamt-Entwicklung – mit einem Korridor der Verläufe von + 47 % bis zu – 7%.
Dabei überwiegen jedoch die positiven Entwicklungen, so dass sich insgesamt das o.g. Plus von 6,2 % ergibt. Die Entwicklungen beeinflussen jedoch die Umlagekraft einzelner Umlagezahler und damit auch die unterschiedlichen Steigerungen bei der Bezirksumlage 2020 gegenüber dem Vorjahr (vgl. hierzu die Übersicht zur Bezirksumlage).
Andererseits liegt das Potential im Aufkommen der Gewerbesteuer bei einzelnen Umlagezahlern deutlich über der Gesamt-Entwicklung 2020 von + 6,2 %.
Die Entwicklung bei Einkommen- und Umsatzsteuer verläuft dagegen wesentlich konstanter und mit wenigen Ausnahmen bei Landkreisen und kreisfreien Städten gleich günstig. Auch

weist kein Umlagezahler eine sinkende Umlagekraft auf und jeder Umlagezahler wird nur entsprechend seiner (gestiegenen) Umlagekraft belastet bzw. entlastet.

Die Schlüsselzuweisungen (aus 2019) zeigen in 2020 mit + 7,6 % bei den Landkreisen / Gemeinden einen höheren Anstieg als bei den kreisfreien Städten mit + 2,6 % - abhängig jeweils von der reinen Steuerkraft-Entwicklung im Basisjahr (dies ist bei den Schlüsselzuweisungen das Jahr 2017 !).

Insgesamt liegen die Steigerungen bei den Landkreisen / Gemeinden mit + 6,4 % etwas günstiger als bei den kreisfreien Städten mit + 5,5 %.

Ausblick:
Aufgrund der hohen Anteile von Gewerbe-, Einkommen- und Umsatz-Steuer ist die Entwicklung der Umlagekraft extrem konjunkturabhängig – und –anfällig. Dies wird bei schwächeren Konjunkturverläufen als in der noch anhaltenden Prosperitätsphase zu beachten sein. Zur Entwicklung der Umlagekraft in den kommenden Jahren vgl. die Übersicht in Tabelle T-9 zum Finanzplan 2021 bis 2023.

2.3 Finanzsituation der Umlagezahler

Zur Beurteilung der Finanzkraft der Umlagezahler ist zunächst abzuklären, wie sich die Finanzsituation der Umlagezahler bei Einhebung der Umlage 2020 voraussichtlich darstellt. Darüber hinaus ist nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Bayern vom 14.12.2018 aber nicht nur auf diese aktuelle Situation abzustellen. Zugrunde zu legen ist vielmehr (auch) die langjährige Entwicklung der Haushaltslage der anderen kommunalen Ebenen.

Anmerkung: Der Bezirk Mittelfranken hat den aktuellen Aspekt bei der Festsetzung der Umlage schon in den letzten Jahren berücksichtigt (Auswertung von Kassenstatistik und Steuerschätzung, vgl. Vorberichte der Vorjahre). Ab 2020 wird diese Auswertung durch eine Abfrage bei den kreisfreien Städten und Landkreisen zur langfristigen Entwicklung der Finanzlage seit 2013 ergänzt (s.u. Nr. 2.3.4).

2.3.1 Kassenstatistik
Nach der aktuellen Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden im 1. Halbjahr 2019 ist in 2019 insgesamt bayernweit mit einem Anstieg von durchschnittlich + 2,1 % zu rechnen, davon bei den kreisfreien Städten mit + 3,2 % und bei den kreisangehörigen Gemeinden mit + 1,2 %.
D.h. dass auf der Basis der beiden ersten Quartale die Steuer-Einnahmen der Umlagezahler auch in 2019 weiter ansteigen werden.

2.3.2 Steuerschätzung
Auch nach der Steuerschätzung vom Mai 2019 kann für das Jahr 2019 mit einem bundesweiten Anstieg der Steuereinnahmen der Kommunen um 2,1 % gerechnet werden – der aktuelle Trend der Kassenstatistik für das Jahr 2019 wird insoweit bestätigt.
Die Steuerschätzung vom Mai rechnet für die Jahre 2020 bis 2023 mit einem weiteren Anstieg der kommunalen Steuereinnahmen, davon für 2020 mit rd. 4 %, für die Folgejahre mit weiteren Steigerungen knapp darunter (rd. + 3,5 % p.a.).
D.h. dass die Einnahmen der Kommunen auch in 2020 nicht absinken, sondern weiter ansteigen werden. Insoweit tritt gegenüber dem Jahr 2018 = Referenzjahr für die Berechnung der Bezirksumlage 2020 keine Verschlechterung ein.

Der Entscheidung des Bezirkstags zum Haushalt 2020 lagen diese skizzierten Entwicklungen im 1. Halbjahr 2019 vor.

Nach der aktuelleren Statistik für die Quartale 1 – 3 wird bayernweit mit einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen gerechnet (- 0,6 %), vor allem bei den kreisfreien Städten (- 2,7 %). In Mittelfranken verläuft die Entwicklung bei den Städten mit + 2,9 % jedoch günstiger als in Bayern insgesamt.
Die Steuerschätzung vom November 2019 liegt mit + 2,2 % (bundesweit) für 2019 sogar günstiger als die Mai-Prognose. Die Folgejahre werden mit jeweils + 3,5 % ähnlich eingeschätzt wie im Mai.
Insgesamt verlaufen die Entwicklungen in 2019 allerdings ungünstiger als im Vorjahr (Umlagekraft: + 5,9 %) – dies wird sich aller Voraussicht nach auch auf die Umlagekraft des Bezirks für 2021 auswirken (vgl. Tabelle T-9 im Vorbericht).

2.3.3 Reduzierung der Gewerbesteuerumlage

Die Steuerschätzungen von Mai und November 2019 enthalten offenbar auch schon die Entlastungen der kreisfreien Städte und Gemeinden in 2019 und v.a. in 2020 durch den Wegfall der Gewerbesteuer-Umlagen für den „Fonds Deutsche Einheit“ (entfällt ab 2019) und zur Finanzierung des Solidarpaktes (entfällt ab 2020).

Nach einer Hochrechnung des Bezirketags vom 26.9.2019 auf der Basis des Istaufkommens der Gewerbesteuer in 2018 sinkt die Umlage für die mittelfränkischen Kommunen

-	in 2019	um 4,3 Punkte = Entlastung um	rd. 12,5 Mio. €
-	in 2020	um 29 Punkte = Entlastung um	rd. 84,6 Mio. €
-	Gesamt-Entlastung:		rd. 97,1 Mio. €

Die Gesamt-Umlage 2020 sinkt damit von 68,3 Punkten in 2018 auf 35 Punkte in 2020.
Von dieser Entlastung entfallen nach der o.g. Berechnung des Bezirketags

- auf die kreisfreien Städte: rd. 53,6 Mio. €
- auf die kreisangehörigen Gemeinden: rd. 43,5 Mio. €

Anzumerken ist auch hier, dass der tatsächliche Entlastungsbetrag abhängig ist vom Gesamt-Aufkommen der Gewerbesteuer in 2020 aufgrund der konjunkturellen Entwicklung.

Zusammenfassung:
Aus den Entwicklungen lt. Kassenstatistik und Steuerschätzung lässt sich ableiten, dass die Einnahmen der Kommunen auch in 2020 nicht absinken, sondern weiter ansteigen werden. Insoweit tritt gegenüber dem Jahr 2018 = Referenzjahr für die Berechnung der Bezirksumlage 2020 keine Verschlechterung ein. Hinzu kommt die Entlastung bei den bisherigen Gewerbesteuerumlagen.

2.3.4 Anhörung der Umlagezahler

Auch die Betrachtung der langfristigen Entwicklung der Finanzlage der Umlagezahler in Mittelfranken bestätigt dieses positive Bild.
Ein wesentlicher Indikator hierfür ist das „Bereinigte Ergebnis“ – dieses ist bei allen Umlagezahlern im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2022 positiv (lt. „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit“).

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

2.4 Übersicht Gesamt-Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts

Die Entwicklung im Einzelnen:

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

588,15 Mio €		
Steigerung zum Vorjahr:	**+ 32,65 Mio €**	**+ 5,88 %**

Er setzt sich zusammen aus dem

	Anteile		
• Zuschussbedarf im Sozialetat	530,31 Mio €	in %:	90,16%
=> vgl. hierzu i.e unten Nr. 3		in Hebesatz-punkten:	21,23 v.H.
Steigerung zum Vorjahr:	+ 38,70 Mio €	+ 7,87 %	
• Zuschussbedarf im restlichen Verwaltungshaushalt	57,85 Mio €	in %:	9,84%
=> vgl. hierzu i.e unten Nr. 4		in Hebesatz-punkten:	2,32 v.H.
Steigerung zum Vorjahr:	- 6,05 Mio €	- 9,47 %	

3. Entwicklung im Einzelplan 4

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

Haushaltstechnischer Hinweis:
Im Sozialetat erfolgt –nach der Pflegereform in 2018 (vgl. Vorbericht 2018+2019)- in 2020 eine erneute Änderung der Haushaltssystematik, die die haushaltsmäßige Abbildung der Eingliederungshilfen (-EH-) betrifft. Mit der Umsetzung dieser Hilfen aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) in den Bereich Rehabilitation (SGB IX) ist eine grundlegende Umstrukturierung sowohl im Sozialrecht als auch im Haushaltsrecht erforderlich geworden, wonach die bisherige HH-Systematik der EH obsolet wird (siehe i.E. unten).

Vgl. hierzu auch die Ausführungen in den Vorbemerkungen zu Einzelplan 4 (unter **„Rechtsänderungen zum 01.01.2020“**) sowie die Hinweise in den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen / Hilfearten).

3.1 Kalkulations-Grundlagen Sozialetat

Die Kalkulation der Ansätze des Sozialetats 2020 basiert auf dem Halbjahres-Zwischenergebnis 2019 von September 2019 und erfolgt in zwei Schritten:

1. Hochrechnung des Halbjahresergebnisses auf das gesamte Jahr 2019 und
2. darauf aufbauend die Berechnung der neuen Ansätze 2020.

Die Kalkulation zum Stand September 2019 beruht somit auf einer doppelten Hochrechnung. Hinzu kommen evtle. strukturelle Änderungen, Tarifsteigerungen und Fallzahl-Änderungen, soweit jeweils bereits absehbar. Zu den Steigerungsraten s.u. Nr. 3.3 Ausgaben. In die **Ansätze 2020** einberechnet sind auf diese Weise auch voraussichtliche **Überschreitungen der Plansätze 2019 im Sozialetat** (= Einzelplan 4 einschließlich Sozialreferat, HUA 4001).

3.1.1 Hochrechnung Sozialetat 2 0 1 9:

Halbjahreshochrechnung 2019 Sozialetat Vergleich Ansatz und Hochrechnung 2019					
GLZ und	Bezeichnung Hilfeart	HoRe	HA	Differenz	%
				Hochrechnung	- Ansatz
410_	**Hilfe zum Lebensunterhalt**				
	Einnahmen	0,3	0,4	- 0,1	- 26,0 %
	Ausgaben	21,4	20,9	+ 0,5	+ 2,3 %
	Zuschussbedarf	21,1	20,5	+ 0,6	+ 2,9 %
411_	**Hilfe zur Pflege**				
	Einnahmen	66,1	66,6	- 0,5	- 0,8 %
	Ausgaben	128,4	128,4	+ 0,0	+ 0,0 %
	Zuschussbedarf	62,3	61,8	+ 0,5	+ 0,9 %
412_	**Eingliederungshilfen**				
	Einnahmen	48,8	48,5	+ 0,3	+ 0,6 %
	Ausgaben	521,4	511,6	+ 9,9	+ 1,9 %
	Zuschussbedarf	472,7	463,1	+ 9,6	+ 2,1 %
4557	**Jugendhilfen, insbes. UMA**				
	Einnahmen	11,5	21,5	- 10,0	- 46,5 %
	Ausgaben	37,5	45,7	- 8,2	- 18,0 %
	Zuschussbedarf	25,9	24,1	+ 1,8	+ 7,5 %
Rest Sozialetat					
	Einnahmen	212,8	208,8	+ 4,0	+ 1,9 %
	Ausgaben	133,4	130,9	+ 2,5	+ 1,9 %
	Zuschussbedarf	-79,4	-77,9	- 1,5	+ 2,0 %
Sozialetat Gesamt					
	Einnahmen	339,5	345,8	- 6,3	- 1,8 %
	Ausgaben	842,1	837,4	+ 4,6	+ 0,6 %
	Zuschussbedarf	502,6	491,6	+ 11,0	+ 2,2 %

Nach den aktualisierten Daten von September 2019 fallen voraussichtlich an:

- **Minder-Einnahmen bis zu: 6,4 Mio. €**
- **Mehr Ausgaben bis zu: 4,6 Mio. €**
- **Per Saldo somit bis zu: 11,0 Mio. € = Netto-Fehlbetrag in 2019**

Das voraussichtliche Defizit ergibt sich -wie die Übersichtstabelle zeigt- im Wesentlichen aus einer erneuten Überschreitung der Haushaltsansätze bei den **Eingliederungshilfen** (EH, voraussichtlich netto rd. 9,6 Mio. €). Die einzelnen Hilfen entwickeln sich sehr unterschiedlich: insbes. die Ansätze bei den Hilfen zur **Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft** (HUA 4128: +3,9 Mio. €) und **Sonstige Leistungen** (insbes. für Rentner von Werk- u. Förderstätten, HUA 4129: + 2,0 Mio. €) werden nach dieser „traditionell" hochgerechneten Prognose voraussichtlich deutlich überschritten.

Das prognostizierte Defizit wird sich wegen haushaltstechnischer Umstellungen jedoch nicht auswirken. Diese werden erforderlich, da die Januar-Rate der Abschlagszahlungen an die Einrichtungsträger -infolge Reform der EH ab 2020- nicht wie bisher üblich im Dezember 2019 = im Haushalt 2019 gebucht werden kann, sondern in den Haushalt 2020 verschoben werden muss. Zu den Einzelheiten vgl. unten Kalkulation der Ausgaben im Sozialetat.

Gründe der Überschreitungen:
Im Unterabschnitt 4128 ist eine Vielzahl von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zusammengefasst. Die Überschreitung des Ansatzes hat dementsprechend unterschiedlichste Ursachen, zu nennen wären allgemein Fallzahlsteigerungen oder eine höhere Inanspruchnahme von Leistungen (z.B. beim Behindertenfahrdienst, beim Betreuten Wohnen oder bei den Integrativen Kindertagesstätten). Die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist nur schwer kalkulierbar, weshalb schon im Vorjahr das Jahresergebnis über der Halbjahresprognose lag (insbes. 4129). Der Ansatz 2019 war infolgedessen zu niedrig kalkuliert.

3.1.2 Kosten der Jugendhilfen 2019

Diese Ansätze im HUA 4557 beinhalten insbesondere die Kosten für „unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland", die von den mittelfränkischen Jugendämtern betreut werden (§ 89d SGB VIII). Der Bezirk hat nach Art. 52 AGSG den mfr. Jugendämtern diese Kosten zu erstatten. Der Bezirk wiederum erhält die Erstattungen Bayern für minderjährige Flüchtlinge vom Freistaat in voller Höhe ersetzt (Art. 7, 8 AufnG). Zu den Betreuungskosten für volljährige Jugendhilfe gewährt der Freistaat eine Pauschale von zuletzt (= 2018) 30 € pro Tag und Person.

Der Kostenersatz an die Jugendämter und die Erstattungen vom Land sind nicht kalkulierbar, da bei der Abrechnung der Jugendämter mit dem Bezirk und bei der zeitversetzten Erstattungen vom Land in den Vorjahren und in 2019 erhebliche Verzögerungen eingetreten sind und weiter eintreten.

Bei den volljährigen Flüchtlingen kommt hinzu, dass die zugesagten Pauschalen vom Land (Erhöhung für 2018 auf 40 € pro Tag und Person und Fortsetzung der Erstattung auch in 2019) noch nicht vereinbart sind. Eine Einigung ist frühestens im letzten Quartal 2019 beim Finanzausgleich-Spitzengespräch zu erwarten.

Die **Hochrechnung für 2019** ist deshalb mit einem Vorbehalt zu versehen– derzeit ist noch nicht abzusehen, in welcher Höhe die Einnahmen und Ausgaben in 2019 noch zu erwarten bzw. noch zu leisten sind. Zudem werden voraussichtlich erhebliche Mittel aus 2019 auf das Jahr 2020 übertragen werden müssen, um noch ausstehende Erstattungen für Kosten der Vorjahre an die Jugendämter leisten zu können, insbes. bei den volljährigen Flüchtlingen. In diesem Bereich beruhen die **Ansätze im Haushalt 2019** auf einer Umfrage im Herbst 2018 bei den mfr. Jugendämtern. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Mittel in 2020 noch benötigt werden.

Die **Ansätze 2020** wurden vor diesem Hintergrund und entspr. den derzeit stagnierenden bzw. (bei den mdj. Flüchtlingen) sinkenden Fallzahlen mit aller Vorsicht kalkuliert – vgl. hierzu i.E. die Erläuterungen zu HUA 4557, Hsten. 1611 und 6729.

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

In den Haushalten 2018 und 2019 wurde bei HH-Stelle 4557.6721 jeweils ein Betrag in Höhe von 8,2 Mio. € veranschlagt. Der Gesamt-Betrag von 16,4 Mio. € war vom Bezirk Mittelfranken in die Schlussabrechnung des früheren = bis 31.10.2015 geltenden bundesweiten UMA-Kostenerstattungs-Verfahren einzubringen.
Gleichzeitig erfolgte auf Landesebene ein bayerninterner Abgleich über unterschiedliche Erstattungen des Freistaats Bayern nach Art. 7 und 8 AufnahmeG, um Doppel-Entlastungen zu vermeiden. Der Bezirk Mittelfranken hat hieraus in 2019 eine Erstattung in Höhe von rd. 4,3 Mio. € erhalten (vgl. Hst. 4557.1621 und Erläuterung hierzu). Die tatsächliche Zahllast des Bezirks Mittelfranken im Rahmen dieses Ausgleichs verminderte sich dadurch in 2019 auf 3,9 Mio. € und insgesamt auf 12,1 Mio. €.

Die damit verbundenen Zahlungen konnten in 2018 und 2019 planmäßig abgewickelt werden.

3.2 Übersicht Sozialetat 2 0 2 0:

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

530,31 Mio €

und steigt damit gegenüber dem Vorjahr

um **+ 38,70 Mio €** oder **+ 7,87 %**

Die Steigerung setzt sich zusammen aus:

• und einem Rückgang der Einnahmen um	- 35,63 Mio €	=	- 10,30 %
• einem Anstieg der Ausgaben um	+ 3,06 Mio €	=	+ 0,37 %

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

Einnahmen Hilfeart	im HH-Plan unter	Ansatz 2020 in Mio €	+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio €	in %
Hilfe zur Pflege	HUA 4110	65,3	- 1,2	- 1,9 %
Eingliederungshilfen	HUA 4120 / 4880	17,7	- 30,8	- 63,4 %
Hilfe zum Lebensunterh.	Abschnitt 410	0,3	- 0,14	- 33,1 %
Grundsicherung	Abschnitt 415	55,6	+ 6,9	+ 14,2 %
Sonstige Hilfen	Rest Abschnitt 41	4,3	- 0,3	- 6,1 %
Summe Abschnitte 41 + 488		143,2	- 25,5	- 15,1 %
Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich)		13,8	- 13,3	- 49,0 %
- davon Jugendhilfen (HUA 4557)		*8,9*	*- 12,6*	
-- davon Anteil unbegleitete Flüchtlinge:				
Minderjährige:		*4,6*	*- 8,9*	
Volljährige:		*4,3*	*+ 0,6*	
Einnahmen aus innerbayer. Schlussabrechng		*-/-*	*- 4,3*	
Summe Sozialetat (ohne Ausgleich)		157,0	- 38,8	- 19,8 %
Ausgleich Art. 15 FAG	HUA 4992	153,2	+ 3,1	+ 2,1 %
Summe Einnahmen		**310,2**	**- 35,63**	**- 10,30 %**

Anmerkungen zur Übersichtstabelle

Die **Einnahmen des Sozialetats** insgesamt werden in 2020 in exorbitantem Maß absinken: sie müssen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 35,7 Mio. € oder 10,3 % niedriger angesetzt werden. Dieser Rückgang ist auch die wesentliche Ursache den hohen Anstieg des ungedeckten Bedarfs im Verwaltungshaushalt. Und: selbst die erheblichen Mehreinnahmen bei der Bezirksumlage 2020 i.H.v. 32,6 Mio. € (aufgrund gestiegener Umlagekraft) reichen nicht aus, um diesen Einnahmeausfall zu kompensieren.

Ursächlich ist in erster Linie die Umgestaltung des Sozialrechts der **Eingliederungshilfen** mit Ausgliederung dieser Hilfen aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) und Umsetzung in das Rehabilitations-Recht (SGB IX). Vor allem diese Umsetzung als Folge des **Bundes-Teilhabe-Gesetzes (-BTHG-)** sowie die geplante Kosten-Entlastung der Angehörigen durch das „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ führt bei den Eingliederungshilfen zu Einnahmeausfällen von über 30 Mio. € im Bezirkshaushalt (vgl. Erläuterungen in den Übersichten unten).

Das Haushaltsrecht folgt dieser Umstrukturierung des Sozialrechts durch Herausnahme der Eingliederungshilfen aus dem Abschnitt 412 (Sozialhilfe - überörtlicher Träger) und Übertrag in den neuen Abschnitt 488. Hierbei wurden auch die bisherigen Hilfearten neu „sortiert“.

Eine Folge davon ist, dass ein unmittelbarer Vergleich der Ansätze 2020 sowohl inhaltlich (Sozialrecht) als auch formell (Haushalts-Systematik) nicht möglich ist.

Inhaltlich ist vor allem die strikte Trennung von **existenzsichernden Leistungen** (insbes. Wohnen und Verpflegung) einerseits und **Fachleistungen zur Rehabilitation** der behinderten Menschen andererseits von Bedeutung. Darüber hinaus entfällt auch die bisherige Einteilung nach ambulanten und stationären Hilfen (vgl. i.E. Erläut. zu den Ausgaben).

Übersicht 1: Änderungen bei den Einnahmen im Einzelnen

Vergleich der Einnahme + Ausgabe-Ansätze
Eingliederungshilfen (-EH-) 2019 und 2020
Basis: GRZ = Gruppierungsziffer

Ansätze GRZ		Beträge in Mio. Euro 2019	2020	+ / -	+ / - in %	Erl.
Einnahmen						
160	Erstatt v. Bund	2,2	1,1	-1,1	- 50,0 %	1)
240 + 250	Kostenbeiträge / -ersatz	5,8	1,8	-4,0	- 69,2 %	2)
242 + 252	Beiträge Unterhaltspf.	1,5	0,0	-1,5	- 98,0 %	3)
244 + 254	Leist Sozialleist.-Träger	36,3	14,0	-22,3	- 61,5 %	4)
246 + 256	Sonstige Ersatzleist.	2,8	0,8	-2,0	- 71,3 %	
248 + 258	Rückzahlungen	0,0	0,1	0,1	+ 250,0 %	
Summen:		**48,5**	**17,7**	**-30,8**	**- 63,4 %**	
Ausgaben						
7300	Leist. Ambulante EH	91,6			}	5)
7400	Leist. In Einricht.	420,0			} kein	
					} Einzel-	
7890	}		1,4		} Vergleich	
7891	} Leistungen EH:		161,0		} möglich	
7892	} Differenzierung über		91,2		} (wegen	
7893	} Zusatztext zur GRZ		10,8		} Hilfe-	
7894	} (vgl. EPL 4 im		47,7		} Struktur-	
7895	} HH-Plan)		203,0		} Änderung)	
7896	}		10,3		}	
Summen:		**511,6**	**525,5**	**13,9**	**+ 2,7 %**	
Saldo:		**-463,0**	**-507,7**	**-44,7**	**+ 9,7 %**	

Anmerkungen zur Tabelle

1) Erstattung des Bundes nach § 136 SGB XII für Barbetrags-Leistung an behinderte Menschen: Wegfall der Erstattung ab dem 1.1.2020 infolge der Umstrukturierung

2) Einnahmen sinken aufgrund höherer Einkommens- und Vermögens-Freibeträge der Leistungsberechtigten nach dem SGB IX (aufgrund BTHG)

3) Folge des Angehörigen-Entlastungsgesetzes (erheblich eingeschränkte Heranziehung von Unterhaltspflichtigen)

4) Einnahmen sinken aufgrund der Freigabe insbesondere der Renten (GRZ 244+254) und von Beihilfen, Pensionen etc. (246+256) an die jeweiligen Berechtigten
(Folge der Umsetzung der EH aus dem SGB XII)
Die Renten etc. verbleiben den Leistungsberechtigten (Unterschied zu SGB XII).
Diese müssen daraus ihre Existenzsicherungs-Kosten tragen, ggf. ergänzt durch Grundsicherungsleistungen

5) Ausgaben: Die EH nach SGB IX = Rehabilitation wurden vollständig neu strukturiert, dabei wurde auch die Differenzierung in ambulante und stationäre EH aufgegeben
Die neue HH-Systematik folgt dieser Umstellung => neue Gruppierungsziffern (GRZ), denen die einzelnen Hilfen neu zugeordnet wurden

Zur Entwicklung der Ausgaben vgl. nachfolgende Tabelle

Der Rückgang der Einnahmen bei der **Hilfe zur Pflege** (insgesamt - 1,2 Mio. €) beruht im Wesentlichen auf der geplanten Entlastung bei der Unterhaltspflicht gegen Angehörige: der Ansatz hierfür bei Hst. 4110.2520 sinkt sogar um 1,8 Mio. €.

Insgesamt (= bei EH und Pflege) verliert der Bezirk damit allein durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz rd. 3,3 Mio. € (siehe auch Hinweis oben bei EH).

Die sinkenden Einnahmen bei den **Jugendhilfen** korrespondieren mit den ebenfalls rückläufigen Ausgaben (s.u.). Aufgrund der Fallzahl-Entwicklung in 2019 können die Ansätze deutlich zurückgenommen werden. Wieder weggefallen sind außerdem die Einnahmen und Ausgaben für die historische Schlussabrechnung 2018 / 2019. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausführungen oben (Nr. 3.1.2) und die Erläuterung zu HUA 4557 verwiesen.

Die Mehr-Einnahmen bei der **Grundsicherung** (+ 6,9 Mio. €) ergeben sich aus der 100-%-igen Erstattung dieser Leistungen durch den Bund. Diese Ausgaben (vgl. i.E. unten) sind damit umlageneutral.

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

Leicht ansteigen werden die Einnahmen aus dem **Sozialhilfe-Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (+ 3,1 Mio. €).** Die Ursachen sind in der Erläuterung zum HUA 4992 dargelegt, im Wesentlichen beruht der Anstieg auf der im Landesvergleich weit über durchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft in Oberbayern.
Die Ausgleichsmasse 2020 vom Freistaat wurde auch im Finanzausgleichs-Spitzengespräch (Freistaat / Kommunen) im November 2019 nicht angehoben. Angesichts der durch Bundes- und Landesgesetz vorgegebenen Änderungen im EH-Recht mit exorbitant hohen Einnahmeausfällen wäre eine Anhebung mehr als nur angemessen gewesen.

3.4 Planansätze und Entwicklung der Sozialhilfe-Ausgaben

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

Einzelübersicht Ausgaben

Ausgaben **Hilfeart**	**im HH-Plan unter**	**Ansatz 2020** **in Mio €**	**+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr** **in Mio €**	**in %**
Hilfe zur Pflege	Abschnitt 411	132,4	+ 4,1	+ 3,2%
Eingliederungshilfen **- ab 2020 in den HUAen 4881-4889 veranschlagt**	Abschnitt 412 / 488	525,5	+ 13,9	+ 2,7%
Delegationsausgaben	Hst. 4140.6723	5,0	- 1,8	- 26,1%
Hilfe zum Lebensunterh.	Abschnitt 410	15,1	- 5,8	- 27,5%
Grundsicherung	Abschnitt 415	55,6	+ 6,9	+ 14,2%
Sonstige Hilfen	Rest Abschnitt 41	27,6	+ 2,6	+ 10,5%
Summe Abschnitte 41 + 488		761,2	+ 20,0	+ 2,7%
Summe restlicher Sozialetat		79,3	- 16,9	- 17,6%
- davon Jugendhilfen (HUA 4557)		*26,4*	*- 19,2*	*- 42,1%*
-- Anteil unbegleitete Flüchtlinge:		*20,7*		
davon Minderjährige:		*4,6*	*- 8,9*	
davon Volljährige:		*16,1*	*- 2,1*	
-- davon Anteil histor. Schlussabrechnung:		*-/-*	*- 8,2*	
Summe Ausgaben		**840,5**	**+ 3,1**	**+ 0,4%**

Anmerkungen zur Übersichtstabelle und zu einzelnen Hilfen

a) Kalkulationsgrundlagen

Die Ausgaben insgesamt steigen um 3,1 Mio. € oder + 0,4 %. Der kalkulierte Anstieg basiert im Wesentlichen auf folgenden Annahmen:

a) Bei den **Jugendhilfen** – Reduzierung um 19,2 Mio. €:
Zu den Ursachen vgl. die Ausführungen zu den UMA, oben Nrn. 3.1 = Hochrechnung 2019 und 3.3 Anmerkungen zu den Einnahmen 2020.

b) bei der **Hilfe zur Pflege** –Anstieg um 4,1 Mio. € oder 3,2 %:
Der Anstieg beinhaltet die absehbaren Tarif-, Personal-, Sachaufwands- und Fallzahl-Steigerungen.

c) bei den **Eingliederungshilfen** – Anstieg der Brutto-Ausgaben um 13,9 Mio. € = + 2,7 %

Der Anstieg in 2020 liegt niedriger als in den Vorjahren (RE 2018: + 26,8 Mio. €, Hochrechnung 2019: + 27,7 Mio. €, jeweils gegenüber Vorjahr).

Gründe für den niedrigeren Anstieg:

1. System-Änderung in 2020:

Der Vergleich mit den Vorjahren ist dadurch erschwert, dass die Eingliederungshilfen ab 2020 vollkommen neu strukturiert werden (s.u. Übersicht mit Einzelhinweisen). Insbesondere werden dabei die **existenzsichernden Kosten abgetrennt von den Fachleistungen.**

Unterkunfts- und Verpflegungskosten müssen –wie bereits oben unter 3.3 dargestellt- künftig von den Leistungsberechtigten selbst an den Leistungsanbieter entrichtet werden. Hierzu werden Renten etc. den LB belassen, evtl. kommen aufstockende Grundsicherungsleistungen hinzu.

Aufgrund der Systemänderungen liegen zur Neufassung der EH keine Erfahrungswerte vor, insoweit besteht eine hohe Unsicherheit bei der Kalkulation der Ansätze im neuen System. Nach einer vergleichenden Berechnung nach dem bisherigen Recht und Kalkulation nach neuem Recht liegen die Kosten beim neuen Recht um rd. 8 Mio. € niedriger. Diese Absenkung ist ausschließlich auf die Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen im Bereich Wohnen zurückzuführen.

2. Verschiebung von Leistungen aus 2019 nach 2020

Durch den System- und Kontenwechsel ab Januar 2020 können die (wie in den Vorjahren) auch <u>im Haushalt 2019 veranschlagten</u> Abschlagszahlungen für Januar 2020 nicht mehr im Dezember in den Haushalt 2019 eingebucht werden, sondern müssen zulasten 2020 bezahlt werden. Vom Ansatz 2019 verbleiben damit rd. 25 Mio. €, wovon 12 Mio. € als Haushaltsrest nach 2020 übertragen werden sollen. Damit kann ein Teil des Abschlags abgedeckt werden und der Ansatz 2020 im HUA 4885 (Assistenzleistungen für Wohnen) entsprechend vermindert werden.

- Im Ergebnis führt dies zu einer **umlagewirksamen Entlastung** in 2020 i.H.v. 12 Mio. €. Die Mittel stehen allerdings nur in 2020 zur Verfügung.
- Durch die Umstellung der Berechnung ergibt sich im <u>Haushalt 2020</u> kein Mehraufwand (aufgrund HH-Rest), zudem verbleibt es bei 12 Monatsraten von Januar bis Dezember.
- Im <u>Haushalt 2019</u> werden durch diese buchungstechnisch notwendige Verschiebung weitere Mittel i.H.v. voraussichtlich rd. 10 – 15 Mio. € frei, die die prognostizierten Ansatzüberschreitungen bei den EH von rd. 10 Mio. € lt. Hochrechnung (s.o.) kompensieren.
- Für die <u>Umlagezahler</u> ergibt sich dadurch kein Nachteil – vielmehr werden in 2019 ein Fehlbetrag und damit in 2021 ein hierfür notwendiger Ausgleich vermieden. Zugleich wird die unmittelbare Umlagen-Belastung in 2020 um diese 12 Mio. € vermindert.
- Nicht beeinflusst werden können damit allerdings die Minder-Einnahmen 2020 i.H.v. rd. 31 Mio. €

Im Übrigen wurden die **fachlichen Leistungen** unabhängig von der Umstrukturierung wie bisher kalkuliert. Dabei wurden die absehbaren Tarif-, Personal-, Sachaufwands- und Fallzahl-Steigerungen berücksichtigt.

Die Ausgaben-Steigerungen führen zusammen mit den erwarteten Einsparungen aufgrund System-Änderung und unter Berücksichtigung des Übertrags von Haushaltsmitteln aus 2019 zu dem Mehraufwand von 13,9 Mio. € in 2020.

d) bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt (-HLU-)** – Rückgang um 5,8 Mio. € = - 28 %

Der Rückgang resultiert überwiegend aus dem Wegfall von Barbetrag, Kleidungs- und Freizeitpauschale, die nicht mehr im Rahmen der HLU bezahlt werden können: mit der Freigabe der Renten etc. müssen die LB diese bisherigen Sozial-Leistungen aus den eigenen Einnahmen bestreiten.

b) Einzelhinweise zu den Eingliederungshilfen

Übersicht 2: Änderungen bei den Ausgaben im Einzelnen

Vergleich der Einnahme + Ausgabe-Ansätze
Eingliederungshilfen (-EH-) 2019 und 2020
Basis: GLZ = Gliederungsziffer

Ansätze GLZ		Beträge in Mio. Euro 2019	2020	+ / -	+ / - in %	Erl.
Einnahmen						
4120	Ansätze EH bis 2019	48,5				vgl.
4880	Ansätze EH ab 2020		17,7			GRZ
Summen:		**48,5**	**17,7**	**-30,8**	**- 63,5 %**	
Ausgaben						
Bisher:						
4121	Medizinische Rehabilitation	0,7			}	
4123	Angemessene Schulbildung	57,8			}	
4124	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,Arbeitsplatzbesch	71,3			}	
4125	Beschäftigung in WfbM	185,2			}	
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	166,1			} kein Einzel-	
4129	Sonstige Leistungen der EH	30,5			} Vergleich	
Neu:					} möglich	
4881	Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung		28,0		} (wegen	1)
4882	Leistungen zur Beschäftigung		105,2		} Hilfe-	2)
4883	Leistungen zur Teilhabe		72,9		} Struktur-	3)
4884	Leistungen für Wohnraum		1,1		} Änderung)	4)
4885	Assistenzleistungen		262,4		}	5)
4886	Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung		42,7		}	6)
4887	Leistungen zur Mobilität		13,1		}	7)
4889	Sonstige Leistungen		0,02		}	
Summen:		**511,6**	**525,5**	**13,9**	**+ 2,7 %**	
Saldo E-/-A	**= Zuschussbedarf**	**-463,1**	**-507,8**	**-44,7**	**+ 9,7 %**	**8)**

Anmerkungen

Grundsätzlich ist festzuhalten: Die neuen Unterabschnitte (GLZ 4880 ff) sind nicht oder nur teilweise mit den früheren GLZ 4120 ff vergleichbar.

Beispiele

1) GLZ 4881 enthält neben der Reha (bisher GLZ 4121) auch heilpädagog. Leistungen (aus dem HUA 4128)
2) GLZ 4882: Enthält auch die WfbM (GLZ 4125), jedoch ohne Wohnen (=>GLZ 4885)
3) GLZ 4883: Vergleichbar mit GLZ 4123, jedoch mit Tagesstätten Vorschule aus GLZ 4128
4) GLZ 4884 betrifft nur Leistungen für Wohnraum-Gewinnung (n i c h t: Wohnkosten)
5) GLZ 4885 enthält insbesondere Fachleistungen zum Wohnen (aus GLZ 4124, 4125 und 4128)

6) GLZ 4886 enthält Förderstättenkosten aus GLZ 4124 (ohne Fachleistung Wohnen, s. GLZ 4885)
7) GLZ 4887 enthält Leistungen für Fahrdienst und KFZ-Hilfen (aus GLZ 4128).

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

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

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

Zuschussbedarf Hilfeart	im HH-Plan unter	Ansatz 2020 in Mio €	Zuschussbedarf + / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio €	in %
Hilfe zur Pflege	Abschnitt 411	67,1	+ 5,3	+ 8,6 %
Eingliederungshilfen	Abschnitt 412 + 488	507,7	+ 44,7	+ 9,6 %
Delegation	Hst. 4140.1621 / .6723	5,0	- 1,8	- 26,1 %
Hilfe zum Lebensunterh.	Abschnitt 410	14,9	- 5,6	- 27,4 %
Grundsicherung	Abschnitt 415	0,0	+ 0,0	-/-
Sonstige Hilfen	Rest Abschnitt 41	23,4	+ 2,9	+ 14,1 %
Summe Abschnitt 41 + 488		618,0	+ 45,5	+ 7,9 %
Restlicher Sozialetat (ohne Ausgleich)		65,4	- 3,6	- 5,3 %
- davon Jugendhilfen (HUA 4557)		*17,5*	*- 6,6*	*- 27,3%*
-- davon Netto-Ausgaben für volljährige UMA:)*		*11,8*	*- 2,7*	
-- davon Anteil histor. Schlussabrechnungen:		*-/-*	*-3,9*	
**) Ausgaben für minderjährige Flüchtlinge werden vom Land erstattet und sind nicht umlagewirksam*				
Ausgleich Art. 15 FAG	HUA 4992 - Einnahme	- 153,2	- 3,1	- 2,1 %
Summe umlagewirksamer Zuschussbedarf:		**530,3**	**38,7**	**+ 7,9 %**

Anmerkungen zur Tabelle:

- Im Saldo aus erwarteten (Minder-) Einnahmen und (Mehr-) Ausgaben steigt der umlagewirksame Zuschussbedarf im Sozialetat um 38,5 Mio. € = + 7,8 % und damit massiv

an: schon dieser Anstieg nur im Sozialetat liegt erheblich über den Mehreinnahmen aus der Bezirksumlage i.H.v. rd. 32,6 Mio. € oder + 5,9 % gegenüber dem Vorjahr

- der Anstieg bei EH und Hilfe zur Pflege liegt aus den oben dargelegten Gründen bei den Einnahmen und Ausgaben allein bei + 50 Mio. €.

- er resultiert überwiegend aus Einnahme-Minderungen als Folge des BTHG und des Angehörigen-Entlastungsgesetzes mit
- a) bei den EH i.H.v. 29,3 Mio. € (aus BTHG)
  1,5 Mio. € (aus EntlastungsG)
- b) bei der Pflege i.H.v. 1,8 Mio. € (aus EntlastungsG)

- **in der Summe somit i.H.v. 32,6 Mio. €**

- die verbleibenden Kosten (Fachleistungen) dagegen steigen weiter an

- Die tatsächliche Ausgaben-Steigerung ist reduziert durch die –buchungstechnisch notwendige- Übertragung von Mitteln aus 2019 i.H.v. 12 Mio. € - jedoch nur in 2020

- Dem stehen zwar Einsparungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und bei den Jugendhilfen (insbes. UMA's) i.H.v. 12,2 Mio. € gegenüber,

- diese Einsparungen sowie der Anstieg der Einnahmen aus dem Ausgleich nach Art. 15 FAG können den Gesamtanstieg jedoch nur zu einem geringen Teil auffangen.

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

Übersicht - ohne Einzelplan 4 *)	Ansatz 2020 in Mio €	+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr in Mio €	in %
Zuschußbedarf:	**57,85 Mio €**	**- 6,05 Mio €**	**- 9,47 %**
davon:			
Einnahmen:	41,86 Mio €	- 0,41 Mio €	- 0,97 %
Ausgaben:	99,71 Mio €	- 6,46 Mio €	- 6,08 %
Ungedeckter Zuschussbedarf im restl. VerwaltHH:			
- in Euro:		57,85	Mio Euro
- in Prozent der Ausgaben außerhalb EPL 4:		58,01	%
- in Hebesatzpunkten:		2,32	v.H.
Deckungsquote der Einnahmen:	41,99 %	Vorjahr:	39,82 %
Anteile der Zuführungen:			
a) Zuführung - Einnahmen:	0,00 Mio €	+ 0,00 Mio €	
b) Zuführung - Ausgaben:	1,01 Mio €	- 10,68 Mio €	
Saldo Einnahmen/Ausgaben:		- 10,68 Mio €	
Anteil an + / - des Zuschußbedarfs:		176,52 %	
Anteile o h n e Zuführung:			
Einnahmen	41,86 Mio €	- 0,41 Mio €	- 0,97 %
Ausgaben	98,70 Mio €	+ 4,21 Mio €	+ 3,97 %
Zuschussbedarf	**56,84 Mio €**	**+ 4,62 Mio €**	**+ 7,23 %**

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

Der ungedeckte Bedarf im **restlichen Verwaltungshaushalt außerhalb des Einzelplanes 4 sinkt** im Haushaltsjahr 2020 per Saldo (= Ausgaben abzüglich Einnahmen) um 6,1 Mio. € oder 9,5 %. Hiervon entfallen auf **Minder-Einnahmen**: 0,4 Mio. € und auf **Minder-Ausgaben** 6,5 Mio. €.

4.1 Einnahmen

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt –ohne Sozialetat und ohne Bezirksumlage- sinkgen gegenüber dem Vorjahr in der Summe um 0,4 Mio. € oder 1 %.

Die Beträge in Höhe von insgesamt 41,86 Mio. € setzen sich zusammen aus:

	Einnahmen außerhalb des Sozialetats	Ansatz 2020	Anteil in %	+/- zu Vorjahr
1.	Einzelplan 2 - Schuletat:	35,37 Mio €	84,5 %	+ 4,1 %
2.	Einzelpläne 0, 3, 5-9 insgesamt:	6,49 Mio €	15,5 %	- 21,6 %
3.	Im Schuletat entfallen auf:			
3.1	die Budgets der Arbeitsverwaltung für BBW u.BAW (HUAe 2702 sowie 2704 und 2714, einschl.SozVers.)	11,89 Mio €	28,4 %	- 0,2 %
3.2	Lehrpersonalzuschüsse des Freistaats Bayern	5,64 Mio €	13,5 %	+ 1,1 %
3.3	Heimgelder im Schuletat	5,59 Mio €	13,4 %	+ 1,5 %
3.4	Gastschulbeiträge (GRZ 161/2)	3,81 Mio €	9,1 %	+ 5,5 %
3.5	Sonstige Entgelte, Verkaufserlöse etc.	2,46 Mio €	5,9 %	+ 5,9 %
3.6	Erstattungen (insbes.Personalkosten im HUA 2705)	2,28 Mio €	5,4 %	+ 375,0 %
3.8	Zuweisung des Freistaats Bayern für die Schülerbeförderung	1,18 Mio €	2,8 %	- 2,5 %
3.9	Rest Schuletat	2,53 Mio €	6,0 %	- 34,5 %
4.	Im restlichen Verwaltungshaushalt entfallen auf:			
4.1	Kosten-Erstattungen vom KU (Beamten-Versorgung, EDV, Bau u. Liegenschaften)	0,85 Mio €	2,0 %	+ 5,6 %
4.2	Verrechnungen, Neutralisation Kalk.Kosten	2,90 Mio €	6,9 %	- 40,3 %
4.3	Sonstige Einnahmen	2,74 Mio €	6,6 %	+ 4,8 %

Anmerkungen zur Tabelle:
Von Bedeutung sind insbesondere die Einnahmen im Schuletat. Hierauf entfallen mit 35,4 Mio. € rd. 85 % aller Einnahmen außerhalb des Sozialetats und ohne Bezirksumlage (Vorjahr 34 Mio. € bzw. 80 %). Davon stammen rd. 11,9 Mio. € oder 28 % aus den Budgets der Arbeitsverwaltung (BBW HSL gesamt). Die Einnahmen aus diesen Budgets bleiben in 2020 nahezu unverändert.
Im Haushalt 2020 entstehen im gesamten Bereich des Berufsbildungswerks Nürnberg-HSL (HUAe 2702, 2704 und 2714) Unterdeckungen, da keine Überschuss-Rücklagen aus Vorjahren mehr vorhanden sind (HUAe 2702 und 2714) bzw. nicht mehr ausreichen (HUA 2704).
Das Gesamt-Defizit 2020 im BBW-HSL beläuft sich auf insgesamt 2,3 Mio. € und steigt damit gegenüber dem Vorjahr (nur HUA 2702) um rd. 1,1 Mio. €.

Die Gesamt-Einnahmen im Schuletat werden sich in 2020 leicht verbessern (+ 4,1 %). Die Mehr-Einnahmen fallen insbesondere durch die erstmalige Veranschlagung von Personalkosten-Ersatz vom Freistaat Bayern bei der Berufsschule am BBW-L-Zweig an (HUA 2705: + 1,8 Mio. €).

Die Einnahmen decken rd. 63 % der Ausgaben des Schuletats i.H.v. 56,3 Mio. € (Vorjahr: 61 % von 55,6 Mio. €) ab, so dass nur der Restbetrag i.H.v. rd. 20,9 Mio. € (Vorjahr 21,6 Mio. €) nicht unmittelbar finanziert werden kann. Dieser Restbetrag entspricht rd. 0,8 Hebesatzpunkten der Bezirksumlage (Vorjahr: 0,9 Hebesatzpunkte, vgl. Tabelle T-1 im Vorbericht; s.u. Ausgaben Nr. 4.2).

Die Einnahmen aus Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten i.H.v. insgesamt 2,9 Mio. € dienen zur Neutralisation der entsprechenden Ausgaben insbesondere im Schul-

etat. Nach der kameralen Haushalts-Systematik fließen diese Ausgaben nicht in die Gesamt-Summe des ungedeckten Bedarfs ein und können damit nicht umlagewirksam werden. In Tabelle T-2 im Vorbericht werden deshalb auch die entsprechend bereinigten Sachausgaben ausgewiesen (vgl. T-2 im Vorbericht und Fußnote hierzu).

4.2 Ausgaben

Zu den Änderungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts (insgesamt) wird ergänzend auf die Tabellen T-1 und T-2 im Vorbericht verwiesen.
Insgesamt sinken die Ausgaben im restlichen Verwaltungshaushalt 2020 (ohne Einzelplan 4 und ohne Sozialreferat, vgl. Nrn. 2a und 3a) gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Mio. € oder 6,1 %.

Die Entwicklung der Ausgaben setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Brutto-Ausgaben	Ansatz 2020	+ / - gegenüber Ansatz Vorjahr	
1. Ausgaben des Einzelplanes 9	3,7 Mio €	- 10,9 Mio €	- 74,7 %
Davon:			
Zuführung an d. Vermögenshaushalt	1,0 Mio €	- 10,7 Mio €	- 91,3 %
2. Personalausgaben:	82,8 Mio €	+ 6,6 Mio €	+ 8,7 %
2a) - ohne Einzelplan 4:	61,9 Mio €	+ 4,5 Mio €	+ 7,8 %
3. Sachausgaben:	34,8 Mio €	- 0,2 Mio €	- 0,5 %
3a) - ohne Einzelplan 4:	32,2 Mio €	- 0,2 Mio €	- 0,7 %
4. Verlustausgleich an KU Bezirkskliniken (HUA 5181)	0,0 Mio €	+ 0,0 Mio €	
5. Zuschußausgaben (GRZ 7 o h n e Verlustausgleich)	2,2 Mio €	+ 0,16 Mio €	+ 7,9 %

Die Gründe für die Entwicklung im Einzelnen:

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

1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt:
Die Steigerung im EPL 9 resultiert aus der gegenüber dem Vorjahr deutlich abgesenkten Zuführung. Mit der Zuführung können die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 5,6 Mio. € nur noch zum Teil finanziert werden (1 Mio. € oder 18 %). Hierfür stehen jedoch entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik Ersatz-Deckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 4,6 Mio. € (= 82 %) zur Verfügung.
Für die investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes i.H.v. 16,9 Mio. € stehen im Haushalt 2020 keine Mittel aus dem Verwaltungshaushalt bereit, diese werden überwiegend aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage (9,2 Mio. € oder 54 %) und einer Kreditaufnahme i.H.v. 6,5 Mio. € (39 %) finanziert.
Die Gründe für diese Entwicklung in 2020 wurden unter oben Nr. 2.1 dieser Erläuterung bereits dargelegt (Anmerkung 1 zur Übersichtstabelle). Weitere Einzelheiten zur Finanzierung der Investitionen finden sich in den Erläuterungen zu HUA 9161 des Verwaltungshaushalts und im Vorbericht unter Nr. 2.4. Zur Allgemeinen Rücklage und zur Kreditaufnahme

wird auf die Erläuterungen zu den HUA 9101 und 9121 des Vermögenshaushaltes verwiesen.

1.2 Restlicher Einzelplan 9:
Die Ausgaben im restlichen EPL 9 sinken um rd. 0,2 Mio. €, im Wesentlichen bedingt durch eine Reduzierung der Ansätze für Zinsausgaben (vgl. dazu die Erläuterungen zu HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).
Zur Gesamtverschuldung des Bezirks im kameralen Haushalt bis Ende 2020 vgl. auch die Schuldenübersicht sowie im Vorbericht die Nr. 3.

Zu Nr. 2 – Personalausgaben:
Die Personalausgaben im kameralen Haushalt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 6,6 Mio. € oder 8,7 % und belaufen sich in 2020 auf insgesamt 82,8 Mio. € (einschl. Sozialreferat). Die Ursachen für diese hohe Steigerung liegen insbesondere in einer weiteren Aufstockung der Stellen im Sozialreferat (+ 25,8 St.), 17 St. in Haupt- und Fachverwaltungen sowie 3,25 St. bei den Einrichtungen. Insgesamt steigt der Stellenplan damit um 46,05 St. gegenüber dem Vorjahr an (siehe dazu i.E. unten Bst. c).

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzung und der Halbjahreshochrechnung 2019 sowie der genannten Stellenplan-Festsetzungen für 2020.

Dabei sind eingerechnet:
- Ansätze für neu geschaffene Stellen aus 2019 mit erstmals 100 %, insbes. im Bereich Grundsicherung im Sozialreferat,
- Ansätze für neue Stellen 2020 gestaffelt entsprechend dem Bedarf, insbesondere bei den neuen Stellen im Sozialreferat (+15 St. Vollzug der Änderungen infolge BTHG ab 1.1.2020), ansonsten zum Halbjahr (Rechtskraft Haushalt) und entsprechend unterlegt,
- Änderungen bei den individuellen Personalkosten der Mitarbeiter (z. B. Stufensteigerung, Beförderung, Änderung der Arbeitszeit etc.).

Von den Gesamtausgaben entfallen rd. 35,3 Mio. € oder 43 % auf den Schuletat (Einzelplan 2). Davon werden 14,8 Mio. € = 42 % durch Kostenerstattungen (v.a. bei BBW und BAW) bzw. Kostensätze oder Lehrpersonalzuschüsse finanziert (vgl. Übersicht über die Personalausgaben).
An zweiter Stelle folgt das Sozialreferat mit einem Anteil von 20,9 Mio. € oder 25,2 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

a) Lineare Steigerungen

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

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

Dementsprechend wurden die Ansätze für das Jahr 2020 mit durchschnittlich +1,06 % berechnet.

Beamte:
In 2020 wird entsprechend dem Besoldungsanpassungsgesetz für 2019 / 2021 mit einer linearen Steigerung von + 3,2 % ab dem 1.1.2020 kalkuliert.
Hinzu kommen jeweils höhere Aufwendungen für neue Stellen (s.u.).

Insgesamt sind in 2019 für Besoldung und Vergütung 56,1 Mio. € veranschlagt. Das sind 4,6 Mio. € oder 9 % mehr als im Vorjahr.

Der Ansatz nach der Entschädigungssatzung bei Hst. 0000.4090 (1,1 Mio. €) steigt gegenüber 2019 um 9,8 %. Er wurde berechnet

a) auf der Basis der Aufwendungen in 2019 (aktueller Kostenstand Mitte 2019),

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

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

b) Steigerung bei den Versorgungsleistungen und bei der Sozialversicherung

Die Ansätze für die Sozialversicherungen und die Altersversorgung der **tariflich Beschäftigten** wurden nach dem aktuellen Kostenstand in 2019, den linearen Steigerungen und dem Mehraufwand für neue Stellen angehoben. Dabei wird von unveränderten Beitrags- und Hebesätzen bei der Renten-, Zusatz- und Krankenversicherung ausgegangen. Insgesamt sind 11,7 Mio. € veranschlagt. Die Nebenkosten steigen damit um insgesamt 1,2 Mio. € oder 11,5 %.

Die Leistungen für die Altersversorgung der **Beamten** (Umlage an den Versorgungsverband, einschl. KU-Beamte) steigen entsprechend der Stellen-Entwicklung in 2019 um 0,4 Mio. € oder 3,5 % an. Angesetzt sind insgesamt 11,2 Mio. €. Neubesetzungen in 2020 wirken sich erst bei der Umlage für 2021 aus.

Die Ansätze für die **Beihilfen** mussten nach der aktuellen Kosten-Entwicklung in 2019 um 0,3 Mio. € oder 12,8 % erhöht werden (einschl. der Ansätze für die Pensionisten der früheren Bezirkskliniken, die seit Gründung des Kommunalunternehmens direkt im Kameralhaushalt veranschlagt sind, vgl. Hst. 5181.4590).

c) Stellenplan

Der **Stellenplan 2020** weist insgesamt 1.194,60 Stellen aus. Davon entfallen 33,8 Stellen auf Beamte des Bezirks im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken, für die der Bezirk Dienstherr geblieben ist, und 1.160,80 Stellen auf den kameralen Bereich des Bezirks insgesamt. Für die Bezirksverwaltung sind 553,65 und für die Einrichtungen des Bezirks 607,15 Stellen ausgewiesen (vgl. die Zusammenstellung aller Planstellen im Stellenplan 2020, letzte Seite).

Im Stellenplan 2020 des Bezirks ergibt sich damit gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um insgesamt 46,05 Stellen.

Darin nicht enthalten sind die Beamten des Kommunalunternehmens, dort ergibt sich eine Reduzierung um 3,0 Stellen.

Im Bereich der Bezirksverwaltung werden 42,8 Stellen neu geschaffen, davon:

1. 25,8 Stellen im **Sozialreferat (HUA 4001)** – hiervon 15 Stellen für den Aufbau eines weiteren Teams zur fachlichen Umsetzung der Anforderungen durch das Bundesteilhabegesetz im Arbeitsbereich "Sozialpädagogisch-medizinischer Dienst" (SMD, Bereich Eingliederungshilfen, EH).
   Zur Umsetzung des BTHG, des BayTHG und für die Grundsicherung wurden damit in den letzten beiden Jahren insgesamt 55 St. neu geschaffen, davon im Vorjahr 40 St. infolge der Ausweitung der Zuständigkeit im Bereich Grundsicherung.
   Hinzu kommen 2,5 Stellen für Pflegefachkräfte beim SMD (Bereich ambulante Hilfe zur Pflege).

Weitere 8,3 Stellen werden benötigt u.a. für Organisation und IT (je 1 St.), 1,5 St. für den Arbeitsbereich Entgeltangelegenheiten, jeweils auch bedingt durch die o.g. Erweiterungen. Des Weiteren sind geplant: 1,3 St. aufgrund Übernahme der Gerontopsychiatrischen Fachkoordination sowie 3,5 St. v.a. zur Erweiterung von sozialpädagogischen Dienstleistungen. Davon 0,5 St. für die Durchführung des Projektes "Aufbau einer Koordinierungsstelle zur Verbesserung der Versorgungssituation von älteren Menschen mit Suchtproblemen" (Bezirksausschuss-Beschluss vom 28.3.2019), 1 St. für die Sachbearbeitung Sozialberichterstattung in der Stabsstelle Koordination des Sozialreferates (BA 13.12.2018) und 2 St. für Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen wegen steigender Arbeitsbelastung.
Von den genannten Stellen werden 3 von den Einrichtungen übertragen (BBW-HSL).

2. 5,5 St. im Organisations- und Personalreferat (HUA 0210):
   Für Organisation (2 St. aufgrund erhöhten Aufwands für Stellenbewertung und Digitalisierung der Verwaltung), Stellenbewirtschaftung (1 St., insbes. infolge vermehrter Stellenausschreibungen), Teamassistenz und Zentrale Dienste 2,5 St., z.B. für Anwachsen des Postaufkommens, Umstellung auf Digitalisierung). Diese Stellenmehrungen sind Folge der Erhöhung des Personals in den Facheinheiten, insbes. im Sozialreferat.
3. 4 Stellen im IT-Bereich (HUA 0601):
   3 St. für IT-Operator und 1 St. für das Servicemanagement-System zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben aufgrund Digitalisierung und gesetzlicher Anforderungen
4. 6 Stellen im Liegenschaftsreferat (HUA 6001) – Neuschaffung von Stellen für die Umsetzung des technischen Gebäudemanagements und das Bauprojektmanagement (zur Bewältigung der anstehenden Bauinvestitionen insbes. im Schulbereich)
5. 2,5 St. bei der Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz (HUA 0850):
   2 St. zur Bewältigung des zunehmenden Arbeitsaufwands für das technische Prüfungsmanagement (1 St. übertragen von BBW-HSL) und 0,5 St. für die Teamassistenz
6. Weitere 4,5 Stellen in anderen Bereichen der Bezirksverwaltung, insbesondere für strategische Personalentwicklung (HUA 0211: 0,5 St.), Stabsstelle Recht (HUA 0230: 1 St.) und beim Rechnungsprüfungsamt (HUA 0100: 1 St.), jeweils aufgrund vermehrten Arbeitsanfalls. Im Finanzreferat (HUA 0300) werden 1,5 St. aufgrund Arbeitszeitverringerung, Umorganisation und für Sachbearbeitung Jahresrechnung bzw. Steuern (§ 2b UStG) neu geschaffen. Im Kulturreferat (HUA 3401, + 1 St.) sollen Managementaufgaben durch eigenes Personal wahrgenommen werden, Honorar-Kräfte entfallen damit.
7. 4,5 Projektstellen werden vom HUA 0800 (Allg. Angelegenheiten) an die LLA Triesdorf übertragen, 1 St. entfällt (Zentralreferat, HUA 0200).

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

1. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf: + 7,5 Stellen
   Davon Übertrag von der Bezirksverwaltung: 4,5 Projektstellen entsprechend der tatsächlichen Verwendung.
   1 St. für Durchführung von drittmittelfinanzierten Kleinprojekten (HUA 2553),
   1 St. verschoben vom BBW-HSL, Verwendung als BEM-Stelle (Betriebliches Eingliederungsmanagement)
2. Maschinenbauschule Ansbach (HUA 2451): 2,75 St.
   2 St. für Neuordnung der Ausbildungsordnungen und Neugliederung Fächer (1 St. übertragen von BBW-HSL), 0,75 St. für die Schulverwaltung
3. Fränk. Freilandmuseum (HUA 3211): 3 St.
   Neuschaffung von 1 St. und mehrerer Teilzeitstellen beim Museumspersonal (Landwirt i.R. der Museumslandwirtschaft, Museologen, wissenschaftliche Mitarbeiter).
4. In den übrigen Einrichtungen wird eine St. intern übertragen (ZfH, 2700 / 2701), beim BBW-HSL entfallen 10 St. (Verschiebungen in andere Bereiche, s.o.)

Zusammenfassung: Alle Stellenmehrungen bzw. –Aufstockungen werden jeweils mit erhöhtem Arbeitsaufwand oder neuen Aufgaben-Bereichen in den verschiedenen Bereichen begründet.

d) Im **Finanzplan** sind wie in den Vorjahren Ausgaben-Steigerungen von global 2,5 % pro Jahr einberechnet (auf der Basis 2020).

Zu Nr. 3 - Sachausgaben:

Die Sachausgaben (GRZ 5 und 6) sinken insgesamt gegenüber dem Ansatz 2019 um 0,2 Mio. € oder 0,5 % auf 34,8 Mio. €.

In der Gesamtsumme sind mit enthalten
a) die kalkulatorischen Kosten mit einem Aufwand von 2 Mio. € (Vorjahr: 4 Mio. €) und
b) die Inneren Verrechnungen in Höhe von 0,97 Mo. € (Vorjahr: 0,90 Mio. €)

Hinweis: die kalkulatorischen Kosten wurden für den Haushalt 2020 zurückgesetzt und sollen in den Folgejahren neu gefasst werden.
Sowohl die kalkulatorischen Kosten wie auch die Inneren Verrechnungen sind Aufwand (keine „Ausgaben“), der wieder neutralisiert (vgl. HUA 9151) bzw. bei den Inneren Verrechnungen mit den entspr. Einnahmen „verrechnet“ wird.
Diese Beträge werden damit nicht umlagewirksam.

Bereinigte Steigerung

Bereinigt um diese Beträge belaufen sich die Brutto-Sachausgaben in 2020 auf 31,9 Mio. € und steigen damit gegenüber den entsprechend bereinigten Ausgaben des Vorjahres um 1,8 Mio. € (= + 6 %; vgl. dazu Tabelle T-2 im Vorbericht zu 2020).

Wesentliche Steigerungen ergeben sich im Wesentlichen

- bei den Dienstleistungen durch Dritte (Gruppierungsziffern, GRZ 6368 und 6369) für sicherheitstechnische Wartungen und Prüfungen: + rd. 1 Mio. € gegenüber 2019. Diese Ansätze mussten gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht werden, um den Sicherheitsvorschriften zu genügen. Die Erhöhung betrifft den gesamten Bereich von Bezirksverwaltung und Einrichtungen.
  Die Ansätze waren bisher teilweise im Bauunterhalt (GRZ 50 + 51) enthalten, dieser konnte deshalb um rd. 0,5 Mio. € zurückgenommen werden.
- Deutlich angehoben werden die Ansätze bei den Positionen IT-Hardware (GRZ 5223: + 0,35 Mio.€, ebenfalls gesamter Haushalt), um die Ausstattung von Verwaltung und Einrichtungen insbes. in den Schulen zu erneuern.
  Angehoben wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildung (Hst. 0800.5620: + 0,2 Mio. €) für den Beamten- und Beschäftigten-Nachwuchs.
  Die restliche Veränderungen (Steigerungen und Reduzierungen) verteilt sich auf eine Vielzahl von verschiedenen Positionen im gesamten Verwaltungshaushalt.

Fortführung der Sachausgaben-Budgetierung

Auf der Basis der Vorjahre wird im Haushaltsjahr 2020 die Budgetierung der bezirklichen Einrichtungen wie bisher als Sachausgaben-Budgets weiter fortgeführt.

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

Die Budgets wurden gegenüber dem Vorjahr in verschiedenen Positionen angepasst. Insgesamt d.h. einschließlich der z.T. mitbudgetierten Personalkosten in Triesdorf und im Freilandmuseum steigen die Zuschuss-Budgets im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. € oder 10 %, z.T. auch aus den bereits oben genannten Gründen bei den Sachausgaben und bei den Personalausgaben.
Die Zuschussbudgets im Vermögenshaushalt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. €. bedingt v.a. durch Neuausstattung der Maschinenbauschule mit IT-Hardware (vgl. Erläuterung hierzu).

Die einzelnen Budgets wurden in einer **Budget-Übersicht 2020** zusammengefasst – hierauf wird verwiesen (s. Teil I des Haushalts). Die Budgetierungs-Richtlinien wurden aus dem Vorjahr übernommen und aktualisiert. Haushaltstechnisch werden die Budgets über Zweckbindungsringe im OKF geführt (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Zu Nr. 4 – Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (KU)
Hierfür muss in 2020 wie in den Vorjahren kein Ansatz gebildet werden. Auf die Erläuterung zu Hst. 5181.7153 wird verwiesen.

Zu Nr. 5 – Zuschussausgaben
Unter die „Zuschussausgaben“ (ohne evtlen. Verlustausgleich - vgl. Tabelle T-2 im Vorbericht) fallen insbesondere die restlichen im Kameralhaushalt verbliebenen sog. „Freiwilligen Leistungen“ an Dritte. Ein Teil dieser früher insgesamt im kameralen **Verwaltungs**haushalt veranschlagten Leistungen wurde in die „Mittelfrankenstiftung Natur - Kultur - Struktur“ umgesetzt. Zu den Freiwilligen Leistungen insgesamt vgl. Nr. 4 im Vorbericht.

Die **im Verwaltungshaushalt** verbliebenen **Zuschussausgaben** (GRZ 7 ohne soziale Leistungen) belaufen sich in 2020 auf 2,2 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 0,16 Mio. € oder 8 %. Die Steigerung resultiert i.W. aus einer Erhöhung der Zuschüsse für Denkmalpflege um 0,1 Mio. € auf 0,6 Mio. €, notwendig infolge einer weiter steigenden Anzahl von Anträgen und der Erhöhung der Förderungs-Höchstgrenze auf 15.000 € (Beschluss BT vom 16.12.2016 zum Haushalt 2017).

Die Zuweisung an die **Seenzweckverbände** blieb im Verwaltungshaushalt unverändert (0,8 Mio. €). Im Vermögenshaushalt (0,2 Mio. €) wurden ab 2018 zusätzliche 0,3 Mio. € eingestellt für eine gezielte Förderung von Infrastruktur-Maßnahmen unter den Aspekten „Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit“.
Neu aufgenommen wurde in 2020 ein Investitionszuschuss an die **Blindenanstalt Nürnberg** i.H.v. 1,6 Mio. € zur Finanzierung des Bauabschnitts I (Schulgebäude, vgl. hierzu die Erläuterung zu 2706.9860).
Die Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts erfolgt im Wesentlichen über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Investitionsanteil: 9,1 Mio. € = 54 %) und über eine Kreditaufnahme i.H.v. 6,5 Mio. € (39 %).

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

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

1. Gesetzliche Änderungen im Überblick

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

Die Entwicklung in den Vorjahren wurde in den Vorberichten der letzten Jahre (zuletzt 2019) ausführlich dargelegt. Hierauf wird verwiesen

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 Aufsplittung 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. Staatministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

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

In Tabelle T-4 und in den darauf beruhenden Grafiken G-5 bis G-7 ist die Entwicklung seit 1990 statistisch und bildlich dargestellt.

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

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

Entwicklung der <u>Bruttoausgaben für Eingliederungshilfen</u> in Mittelfranken:

- RE 2007:	204,4 Mio. €
- RE 2018:	493,69 Mio. € = + 289,56 Mio. € = + 142 % (ggü. RE 2007)
- HoRe 2019:	521,44 Mio. €
- HA 2020:	525,45 Mio. €

Die Entlastung durch das Inkrafttreten des BTHG hat keine Entlastung erbracht, sondern vielmehr zu einer zusätzlichen Belastung infolge eines großflächigen Einnahmeausfalls geführt. Der Anstieg des Zuschussbedarfes bei den Eingliederungshilfen hält deshalb weiter an, der ungedeckte Bedarf in 2020 steigt gegenüber dem Vorjahr um 44,7 Mio. € auf 507,7 Mio. € (= +9,6 %). Zur Entwicklung in 2020 i.E. vgl. die Erläuterung zur Bezirksumlage.

RE 2018
In 2018 ist im Sozialetat ein Defizit von ca. 2,0 Mio. € entstanden. Vgl. Vorbericht Teil I zu RE 2018.

Die Entwicklung in den Jahren 2019 – Halbjahresprognose und 2020 – Haushaltsansatz ist in der Erläuterung zur Bezirksumlage dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Die **Grafiken G-6** und **G-7** zeigen in der langjährigen Entwicklung auch, dass
1. die Höhe der Bezirksumlage unmittelbar abhängig ist vom Zuschussbedarf des Sozialetats (Monostruktur des Bezirkshaushalts) und
2. die staatlichen Ausgleichsmittel nach Art. 15 gegenüber den Steigerungen bei den Sozialen Leistungen zurückbleiben (vgl. insbesondere die Trendlinien in Grafik G-7).

<u>Entwicklungs-Übersichten (Zusammenfassung aus Tabelle T-4)</u>
Der <u>umlagewirksame Zuschussbedarf</u> hat sich seit dem Jahr 1988 kontinuierlich erhöht -auch nach den Entlastungen in den Jahren 1996 / 1997 (infolge Einführung der Pflegeversicherung) und 2005 / 2006 (infolge SGB II- / Hartz-IV-Reformen bzw. Wegfall der Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler)- und wird sich bis zum Jahr 2020 fast vervierfachen (Anstieg: + 302 %).

Zum Finanzplan siehe unten Nr. 6.

<u>Steigerung Netto-Ausgaben 2020 gegenüber 1988:</u>

Rechnungsergebnis 1988:	131,9 Mio. €
Haushaltsansatz 2020:	530,3 Mio. €
Steigerung:	**398,4 Mio. € = + 301,9 %**

Anzumerken ist, dass hierin
1. die Entlastung aus dem Eintritt der **Pflegeversicherung** (1996 / 1997)
2. die Entlastung durch die **SGB-II-Reformen und**
3. die Herabzonung der Zuständigkeiten für delegierte Hilfen in 2006
4. die Erhöhung der Erstattung für Grundsicherungsleistungen auf 100 % ab 2014,
5. insbesondere aber der Anstieg der Einnahmen aus dem **staatlichen Sozialhilfe-Ausgleich** nach Art. 15 FAG in Höhe von rd. **134 Mio. €** (2020 gegenüber 1988)

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

Hinweise zur Grafik G-8

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

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

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

Entwicklung Bayern insgesamt = alle Bezirke 2 0 1 9 gegenüber 2 0 0 9:

a) Sozialhilfe-Belastung: + 1.522 Mio € = + 59 %
b) Ausgleichsbetrag: + 111 Mio € = + 19 %

Hinweis:
Die Gesamt-Ausgleichsmasse wurde in 2018 (erstmals seit 2014) um 42,9 Mio. € erhöht und belief sich damit auf 691 Mio. € (für alle Bezirke zusammen).
Zum Ausgleich nach Art. 15 FAG in 2020 vgl. i.E. Erläuterung zu HUA 4992 im Verwaltungshaushalt.

Vorbericht 2020 - Tabelle T- 4

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

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie des Zuschußbedarfs

HUA / HSt. Neue Fassg. ab 1995	Erläuterung	RE 88	RE 2005	RE 2007	RE 2009	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HA 2019	HoRe 2019	HA 2020
	Einnahmen															
Hsten. 4140, 4240 und 4820.1623	Summe Delegation	13,51	38,24	2,36	0,67	0,33	0,16	0,23	0,15	0,19	0,17	0,67	0,13	0,06	0,09	0,05
HUA 4100	HLU, Lfde. Leistungen (üö Träger, ab 1997)		2,11	0,19	0,21	0,25	0,31	0,42	1,14	0,39	0,44	0,46	0,39	0,41	0,30	0,27
HUA 4110	Hilfe z. Pflege in Einrichtungen (ab 1995)	28,57	36,55	41,17	46,63	49,55	51,68	52,71	56,01	58,28	63,36	63,09	64,60	66,56	66,05	65,33
HUA 4120/ 4880 (ab 2020)	Eingliederungshilfen (ab 1995)		26,85	31,14	33,80	38,21	42,07	43,71	41,29	41,99	45,22	46,37	48,46	48,50	48,79	17,73
HUAe 4140 - 4149	Sonstige Hilfen üöTräger (ohne Delegation)		2,25	4,69	3,81	3,58	4,66	4,19	4,50	4,73	5,02	4,09	4,66	4,43	4,24	4,18
HUA 4151	Leistungen nach d. Grundsicherungsgsesetz		2,06	1,79	2,82	3,43	11,70	24,92	33,47	34,61	37,92	39,16	44,17	48,70	53,30	55,61
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge: Erstatt.v.Bund u.a.	8,39	10,22	8,77	8,86	8,26	7,40	7,45	7,20	6,25	5,70	6,09	4,74	5,23	4,60	4,18
Rest EPL 4	Restl. Einnahmen (versch.)	2,55	0,40	0,47	0,27	0,54	0,60	0,91	0,70	0,53	25,66	34,63	27,91	21,89	11,99	9,66
4991 / 92.1710	Staatl.Ausgl.-Leist. n. Art. 15 FAG, 39 BayKJHG	18,52	108,09	112,86	131,04	112,37	119,25	130,77	127,51	135,04	138,43	146,42	154,01	150,02	150,11	153,15
Gesamt-Einnahmen	**Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt**	**71,53**	**226,76**	**203,43**	**228,09**	**216,52**	**237,82**	**265,32**	**271,96**	**282,00**	**321,92**	**340,98**	**349,07**	**345,81**	**339,46**	**310,17**
	Ausgaben															
Hsten. 4140, 4240 und 4820.6723	Summe Delegation	55,99	130,99	49,92	8,43	7,66	7,99	7,85	8,57	8,45	7,97	8,40	16,80	6,70	6,18	4,95
HUAe 4101 / 3	HLU, Lfde. Leistungen (üö Träger, ab 1997)		16,52	14,35	15,60	15,90	18,11	18,12	18,54	19,03	20,02	19,12	20,31	20,91	21,39	15,15
HUA 411	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	65,89	71,35	77,66	86,92	91,93	94,29	97,41	103,18	106,68	115,36	110,11	116,82	128,36	128,39	132,42
HUAe 4121 -4129/ 4881-4889 (ab 2020)	Eingliederungshilfen	53,19	191,14	204,35	302,92	344,83	353,74	375,66	391,75	421,27	450,23	466,88	493,69	511,56	521,44	525,45
davon: HUA 4125	Einglied.-Hilfe zur Beschäftigung in WfB's	29,79	103,39	109,18	129,47	138,85	140,31	147,44	151,90	160,61	169,02	174,36	179,37	185,23	187,10	
HUAe 4140 - 4149	Sonstige Hilfen üöTräger (ohne Delegation)		9,36	12,13	12,71	12,39	13,01	13,38	13,55	15,28	16,43	17,56	16,62	17,01	15,54	16,24
HUA 4151 (4850)	Leistungen nach d. Grundsicherungsgsesetz		19,92	21,15	23,43	27,92	32,26	33,41	33,60	34,57	37,82	39,39	44,17	48,70	53,30	55,61
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	9,67	10,13	9,86	10,00	9,44	8,67	8,64	8,10	7,52	6,99	6,28	5,82	6,12	5,40	5,00
Rest EPL 4	Restl. Ausgaben (Versch. u. Jugendhilfen)	18,73	26,13	27,30	35,84	44,09	44,40	44,68	46,01	46,18	79,37	86,39	91,89	98,06	90,44	85,67
Gesamt-Ausgaben	**Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt**	**203,47**	**475,54**	**416,74**	**495,85**	**554,17**	**572,48**	**599,15**	**623,29**	**658,99**	**734,19**	**754,14**	**806,12**	**837,41**	**842,06**	**840,48**
Zuschussbedarf	**Einzelplan 4 - Verwaltungshaushalt**	**131,94**	**248,78**	**213,31**	**267,76**	**337,65**	**334,65**	**333,83**	**351,32**	**376,99**	**412,27**	**413,16**	**457,05**	**491,61**	**502,61**	**530,31**
Ungedeckter Bedarf im Verwaltungshaushalt		**140,87**	**297,16**	**255,31**	**282,54**	**374,97**	**395,74**	**401,40**	**417,06**	**434,92**	**450,75**	**474,79**	**519,64**	**519,34**	**555,51**	**588,15**

Bezirksumlage 2020: 588,15 Mio Euro bei Hebesatz = 23,55 v.H.

Hinweise:

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

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

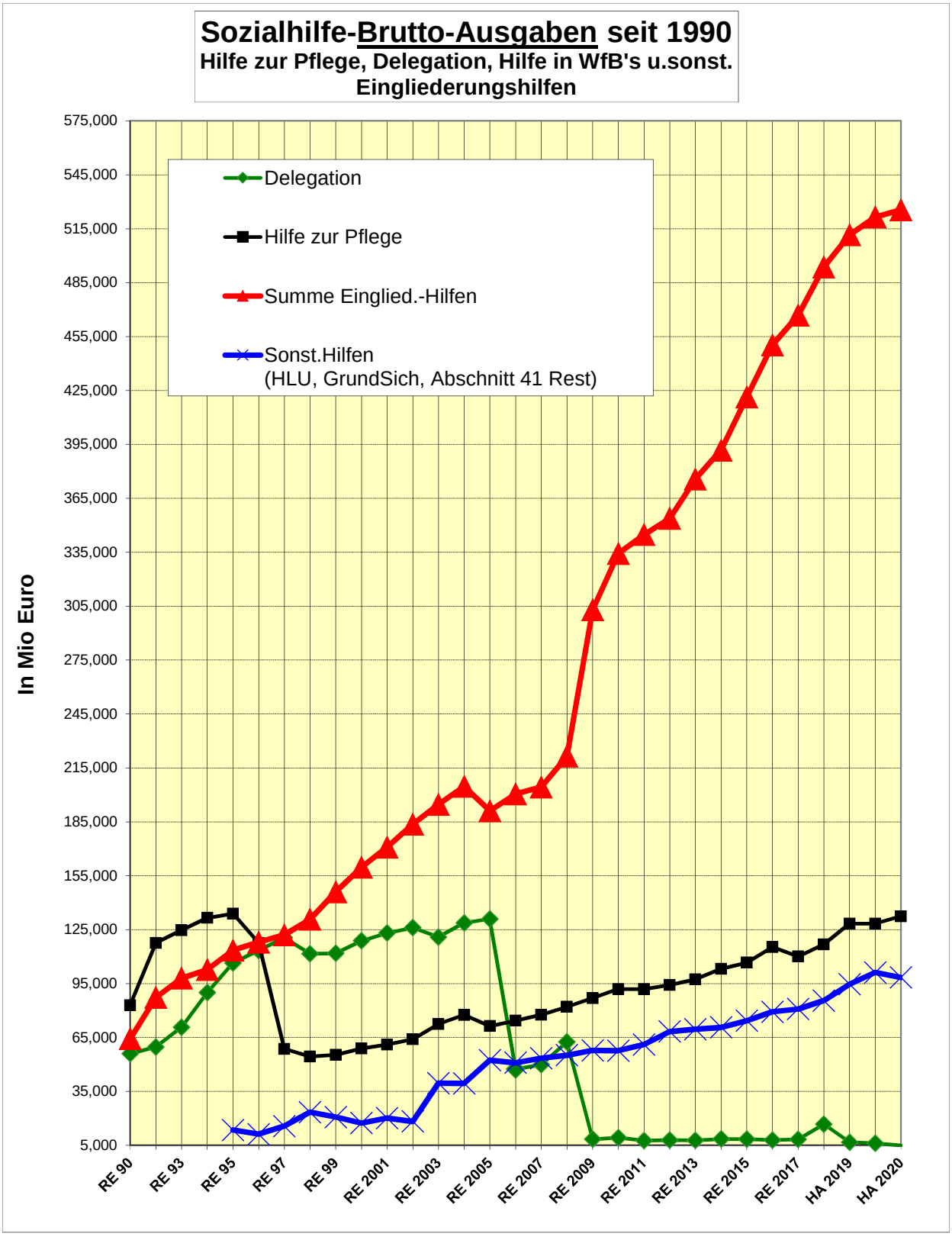
Ab HH-Jahr 2009 2009 wurden mit Ausnahme v.a. der Krankenhilfe alle delegierten Hilfen zurückgenommen => Folge: Anstieg der Eingliederungshilfe (v.a. HUAe 4123 und 4128)

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

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

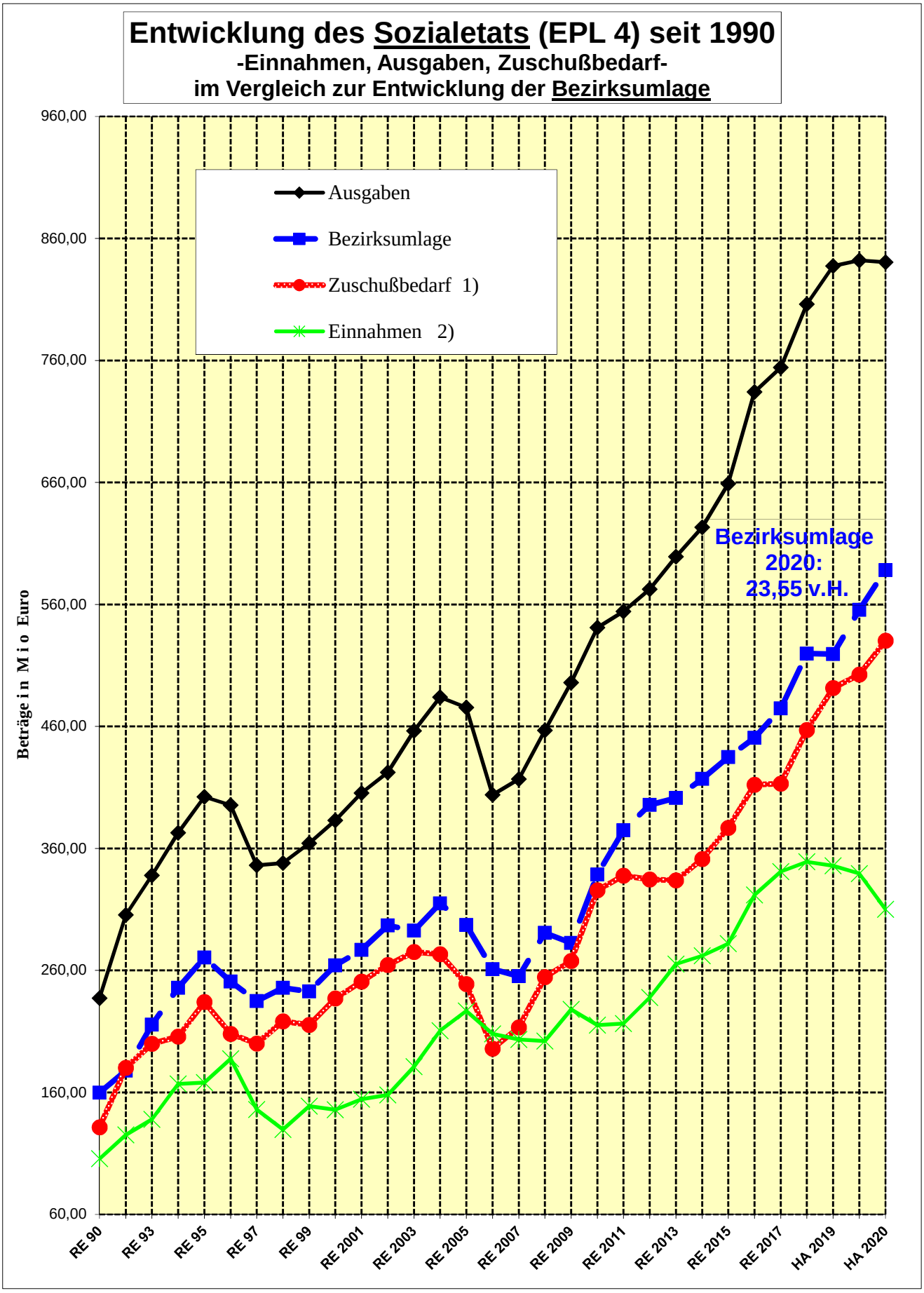
Ab HH-J. 2020: Rechtsänderung durch das BTHG, Verschiebung der Eingliederungshilfe in das SGB IX, Überführung des HUA 412 in den HUA 488; Keine Aufteilung mehr zwischen "stationär" und "ambulant"

Vorbericht 2020 - Grafik G-5



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

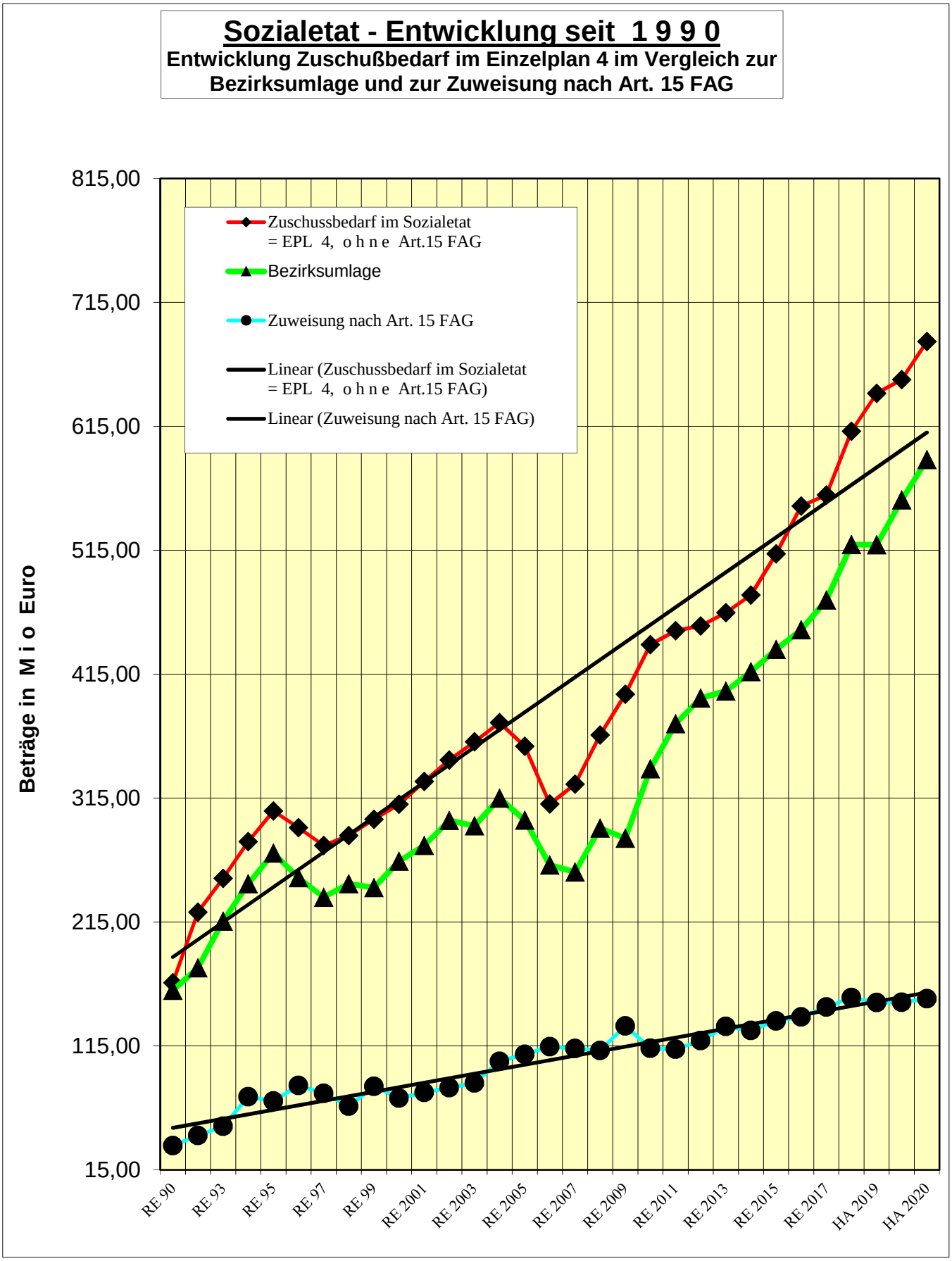
Vorbericht 2020 - Grafik G-6



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

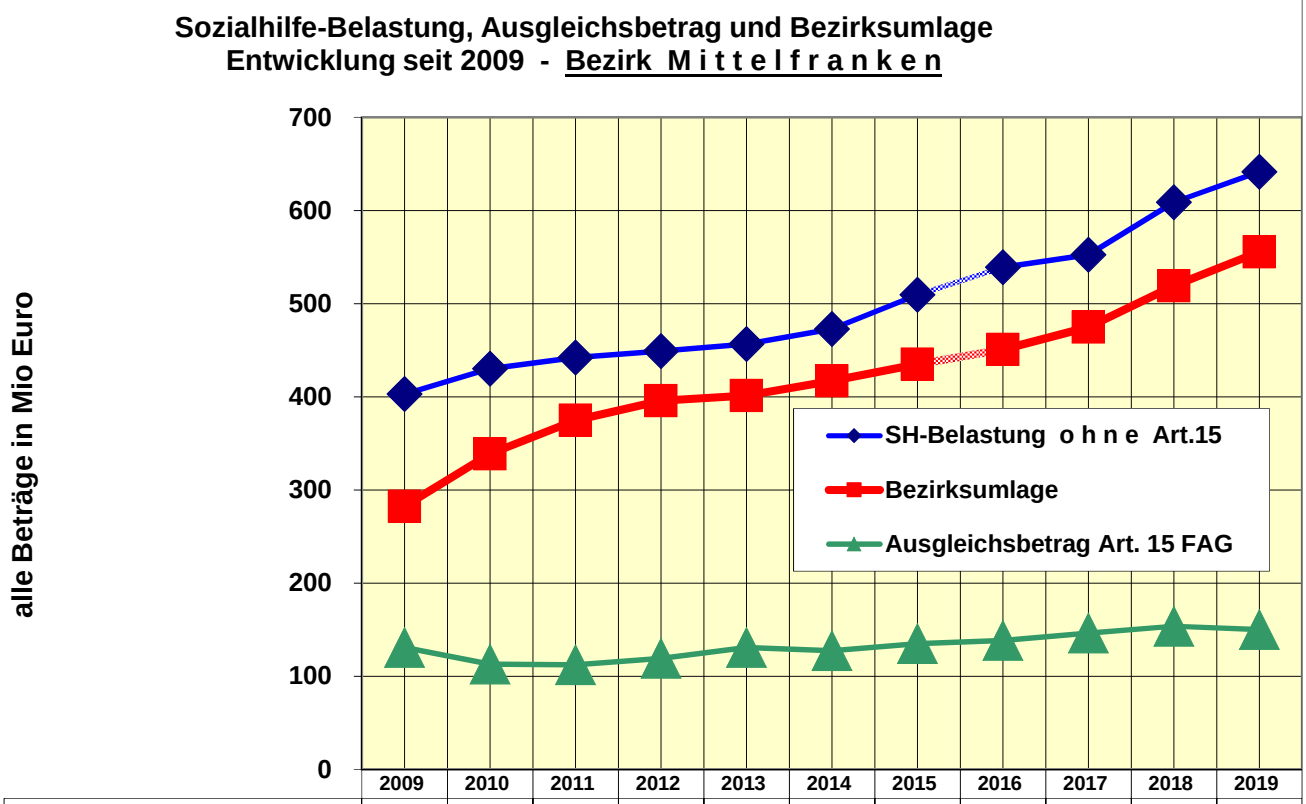
2) Einnahmen: einschl. staatlicher Ausgleich (Art.15 FAG) und einschl. Erstattung für Grundsicherungsleistungen v.Bund sowie voll- u.minderjährige Flüchtlinge a.d.Ausland v.Land

Vorbericht 2020 - Grafik G-7

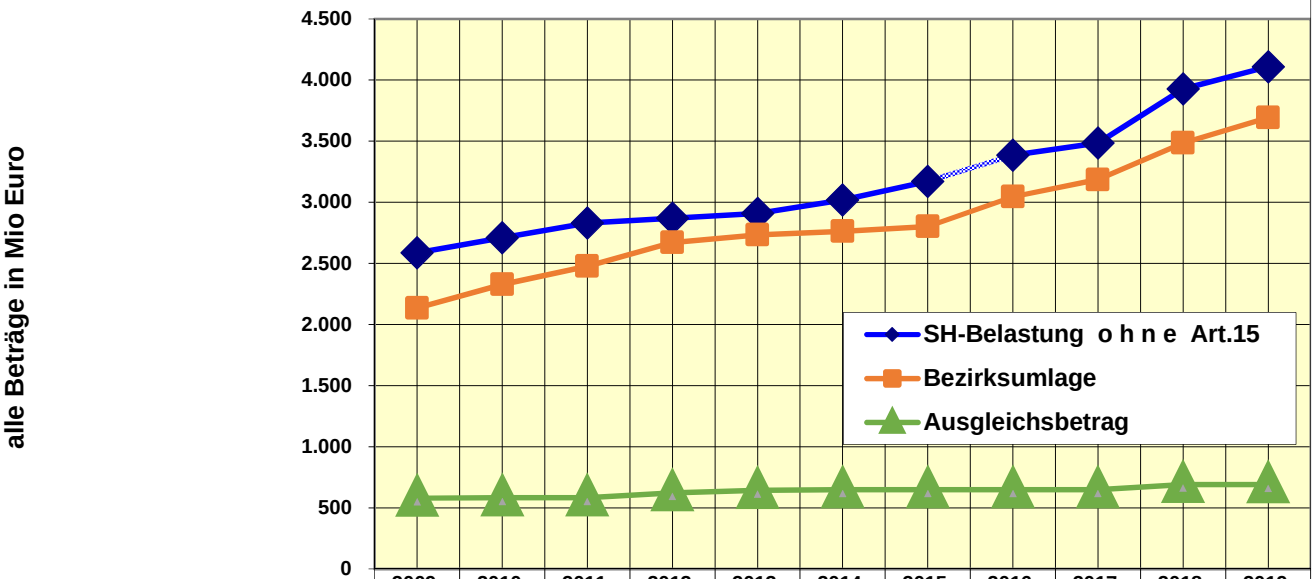


Linear = Trendlinien für die langjährigen Entwicklungen von Zuschußbedarf und Ausgleichszuweisung

Vorbericht 2020 - Grafik G-8



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SH-Belastung o h n e Art.15	403	430	442	449	457	473	509	539	552	609	642
Bezirksumlage	283	339	375	396	401	417	435	451	475	519	556
Ausgleichsbetrag Art. 15 FAG	131	113	112	119	131	128	135	138	146	154	150



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SH-Belastung o h n e Art.15	2.586	2.709	2.830	2.871	2.910	3.018	3.171	3.384	3.486	3.927	4.108
Bezirksumlage	2.135	2.328	2.478	2.671	2.734	2.763	2.802	3.045	3.186	3.486	3.694
Ausgleichsbetrag	580	584	584	624	644	649	649	649	649	691	691

2.3.4 Entwicklung der Zuführung

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

Entwicklung der Vorjahre

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

Zur Entwicklung der Vorjahre bis 2017 wird im Einzelnen auf den Vorbericht 2019 verwiesen.

Entwicklung RE 2018, HA 2019 und HA 2020:

Verbesserung des RE 2018 mit der Folge einer Erhöhung der **Zuführung an den Vermögenshaushalt** um rd. 0,55 Mio. € (14,9 Mio. € statt 14,4 Mio. €).

Im Haushalt 2019 ist ein Ansatz i.H.v. 11,69 Mio. € geplant. Da sich nach der Halbjahresprognose 2019 im Verwaltungshaushalt ein Defizit i.H.v. bis zu 11 Mio. € abzeichnet, ist noch nicht absehbar, inwieweit sich diese Zuführung realisieren lässt (noch ohne evtl. Auswirkungen der haushalts-technischen Umstellung dieser Hilfen ab 2020 infolge neuer Systematik, vgl. Vorbericht Teil II zu 2019.

Im Haushalt 2020 ist eine Zuführung an dem Vermögenshaushalt i.H.v. 1,0 Mio. € veranschlagt. Zur Zuführung 2020 wird im Einzelnen auf die Erläuterung zu Hst. 9161.8600 und auf die Darstellung in der Erläuterung zur Bezirksumlage (dort Nr. 4.2 - Ausgaben außerhalb des Sozialetats) verwiesen. Zum Finanzplanungs-Zeitraum bis 2023 vgl. unten Nr. 6 mit Tabelle T-9.

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

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2020 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 23,67 Mio. € und steigt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,4 Mio. € oder 6,3 %.

Gesamtübersicht: Die Tabelle T-5 enthält eine Gesamtübersicht (nach Einzelplänen) über die Entwicklung des Vermögenshaushalts 2020 gegenüber dem Vorjahr. Wesentliche Veränderungen ergeben sich vor allem bei den **Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 0, 2, 6 und 9** (vgl. Tabellen T-5 bis T-7).

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

Die Finanzierung der **Gesamt**-Ausgaben des Vermögenshaushalts 2020 erfolgt im Wesentlichen durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 13,78 Mio. € (Gesamt-Anteil: 58 2 %) und eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 6,51 Mio. € (nur zur Finanzierung von Investitionen).

Die **investiven Ausgaben** werden überwiegend durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert (Anteil 9,2 Mio. € bzw. 59 %). Mit der Kreditaufnahme werden weitere 39 % (Anteil 6,5 Mio. €) der Investitionen finanziert.
Hinzu kommt insbesondere eine Entnahme aus der AfA-Rücklage für das BBW Nürnberg in Höhe von 0,32 Mio. €. Damit können die Investitionen beim BBW Nürnberg (nur HUA 2702) in voller Höhe aus der AfA-Sonderrücklage für diese Einrichtung finanziert werden.

Die **ordentlichen Tilgungen 2019 i.H.v. 5,6 Mio. €** werden entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik überwiegend durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 4,6 Mio. € = 82 % abgedeckt. Die gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierte Zuführung deckt die restlichen 18 % (zu den Gründen vgl. die Erläuterung zur Bezirksumlage, s.o. Nr. 2.3.2.2, dort Nr. 2.1).

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

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

2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

-Schwerpunkte-

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

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf:

a) Tilgungsleistungen in Höhe von ..5,62 Mio € = 24 %,
b) Investitionen in Höhe von 16,53 Mio. € = 71 %,
c) Sonstige Ausgaben (Restbetrag, insbesondere Durchbuchung der AfA-Beträge beim BBW Nürnberg) 1,02 Mio. € = 4 %.

Zu a) - Tilgungen:
Diese Ausgaben werden überwiegend über Mittel aus der Allgemeinen Rücklage finanziert (vgl. Ausführungen oben zu den Einnahmen).

Zu b) - Investitionen
Die Investitions-Ausgaben liegen um 3,57 Mio. € bzw. 27 % über dem Vorjahreswert.
Vom Gesamtansatz entfallen 10,71 Mio. € auf die Baumaßnahmen (s.u. Einzelhinweise). Das sind 2,59 Mio. € oder 32 % mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen sinken dagegen um 0,7 Mio. € = - 18 %.

Die Investitionszuschüsse an Dritte dagegen steigen um + 1,7 Mio. €, davon + 1,6 Mio. € Zuweisung an die Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg und + 0,1 Mio. € Investitionszuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege (HUA 4701).

Einzel-Hinweise zu den Baumaßnahmen:

Das Investitionsprogramm Bau für die Jahre bis 2023 wurde entspr. dem absehbaren Baufortschritt überarbeitet. Von den in den Haushalt 2020 eingestellten Ausgaben für **Baumaßnahmen** des Bezirks i.H.v. insgesamt 10,71 Mio. € entfallen auf:

1. Fortsetzungsmaßnahmen: 9,335 Mio. €
2. Neue Maßnahmen 1,377 Mio. €

3. **Gesamt-Summe 10,712 Mio. €**

Die wesentlichen Maßnahmen im Überblick

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

HUA	Maßnahme	Ansatz	+ / - Vorjahr
0681	Erweiterung des Bezirksrathauses	0,95 Mio. €	- 2,48 Mio. €
2000	LLA Triesdorf: Umbau Landarzthaus	0,525 Mio. €	+ 0,075 Mio. €
2551	Landmaschinenschule: Fachzentrum für Energie- und Landtechnik –FEL- *)	2,18 Mio.€	+ 1,955 Mio.€
2952	Energetische Sanierung Sandbuck 4 *)	2,5 Mio. €	-/-
2452	Berufsfachschule für Musik	0,16 Mio. €	0,825 Mio. €
2701	Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte *)	-/-	
2705	Schulanbau Schule Reha L *)	0,7 Mio. €	- / -
3211	Fränkisches Freilandmuseum: - Aufbau Badehaus Wendelstein	0,25 Mio. €	- 0,05 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum: - Aufbau Synagoge Allersheim	0,35 Mio. €	+ 0,35 Mio. €

*) Insbesondere für diese Maßnahmen stehen noch Haushaltsausgabereste (HAR) aus Vorjahren zur Verfügung und werden vorauss. nach 2020 weiterübertragen.

2. Neue Maßnahmen

HUA	Maßnahme	Ansatz – NEU
2000	Digital-Budget	0,625 Mio. €
2711	Klimatisierung der Ausgabeküche	0,11 Mio. €
6001	Westlicher Parkplatz Bezirksrathaus	0,6 Mio. €

Planungszeitraum 2020 – 2023
Die Baumaßnahmen –insbesondere bei den LLA Triesdorf (versch. Maßnahmen), beim BBW HSL (HUA 2702) und beim Zentrum für Hörgeschädigte (HUA 2701)- sollen nach der aktuellen Investitionsplanung in den Jahren 2020 bis 2023 forciert fortgeführt werden (Summe IP-Bau 2020 bis 2023: 47,7 Mio. €).

Hinzu kommen Ausgaben für Grundstücke, bewegliche Güter und für Zuschüsse an Dritte i.H.v. insgesamt 19,8 Mio. €.
Zu den geplanten Maßnahmen darf auf das Investitionsprogramm verwiesen werden.

Zusammenfassung:

1. **Investitionsvolumen insgesamt rd.:** **70,7 Mio. €**

2. Finanzierung

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

1.	der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. insgesamt:	31,6 Mio. €
2.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	9,2 Mio. €
3.	Entnahmen aus der BBW-Sonderrücklage (= in Höhe der jährlichen AfA-Beträge)	2,5 Mio. €
4.	Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt:	25,5 Mio. €

(= jeweils nur Mittel für Investitionen)

Die Finanzierung der Investitionen soll nach der überarbeiteten Planung für 2020 ff ab 2021 wieder überwiegend über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erfolgen. Gleichwohl wird rd. 1/3 der Ausgaben über Fremdmittel finanziert werden müssen. Eine Netto-Neuverschuldung ist –abgesehen von 2020- jedoch nicht vorgesehen.
Da die Allgemeine Rücklage mit den geplanten Entnahmen in 2019 und insbesondere 2020 ausgeschöpft sein wird (einschl. gesetzlicher Mindestbetrag, vgl. i.E. nachfolgend Nr. 3), sind hieraus ab 2021 keine Mittel mehr zur Investitions-Finanzierung eingeplant.

3. Anmerkungen zu den Ansätzen im Finanzplan:

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

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

BV 311 **Entwicklung im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen** **Vorbericht 2020 - Tabelle T-5**

Übersicht der Veränderungen von: 2020 gegenüber: 2019 **Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarf**

EPLe	Einnahmen 2020	Einnahmen 2019	Einnahmen Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Einnahmen Steigerung / Rückgang (-) In %	Ausgaben 2020	Ausgaben 2019	Ausgaben Steigerung / Rückgang (-) In Euro	Ausgaben Steigerung / Rückgang (-) In %	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2020	Zuschußbedarf (-) / Überschuß (+) 2019	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In Euro	Steigerung = Verschlechterung (+) / Rückgang = Verbesserung (-) In %
EPL 0	0	398.000	-398.000	-100,00%	1.793.500	4.234.000	-2.440.500	-57,64%	-1.793.500	-3.836.000	-2.042.500	-53,25%
EPL 2	1.098.000	1.128.800	-30.800	-2,73%	11.561.800	7.353.800	4.208.000	57,22%	-10.463.800	-6.225.000	4.238.800	68,09%
EPL 3	97.000	206.000	-109.000	-52,91%	947.500	1.251.600	-304.100	-24,30%	-850.500	-1.045.600	-195.100	-18,66%
EPL 4	8.100	8.100	0	0,00%	934.000	836.800	97.200	11,62%	-925.900	-828.700	97.200	11,73%
EPL 5	20.600	18.400	2.200	11,96%	61.600	22.800	38.800	170,18%	-41.000	-4.400	36.600	831,82%
EPL 6	0	0	0		2.606.500	1.599.500	1.007.000	62,96%	-2.606.500	-1.599.500	1.007.000	62,96%
EPL 7	0	3.000	-3.000	-100,00%	7.500	9.000	-1.500	-17%	-7.500	-6.000	1.500	25%
EPL 8	137.800	66.500	71.300	107,22%	137.800	66.500	71.300	107,22%	0	0	0	
EPL 9	22.313.400	20.449.500	1.863.900	9,11%	5.624.700	6.904.300	-1.279.600	-18,53%	16.688.700	13.545.200	-3.143.500	23,21%
EPLe	**Einnahmen 1)**				**Ausgaben 2)**				**Zuschußbedarf (-) 3)**			
0 - 9	**23.674.900**	**22.278.300**	**1.396.600**	**6,27%**	**23.674.900**	**22.278.300**	**1.396.600**	**6,27%**	**0**	**0**	**0**	

Anmerkungen zum Einzelplan 9 - Allg.Finanzwirtschaft:

1) Einnahmen:

a) Einnahmen bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt: **1,0** Mio Euro
gegenüber Vorjahr: **- 10,7** Mio Euro

b) Kredit-Neuaufnahme: **6,5** Mio Euro
gegenüber Vorjahr: **+ 3,1** Mio Euro

c) Rücklagen-Entnahme insges.*) **14,1** Mio Euro
= Steigerung / Rückgang um: **+ 9,5** Mio Euro

d) davon: Entnahme ais der BBW-L-Betriebsmittel-Rücklage **0,3** Mio Euro
- 0,1 Mio Euro

2) Ausgaben:

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

b) Ausgaben für Tilgungs-leistungen: **5,6** Mio Euro
gegenüber Vorjahr: **- 1,3** Mio Euro
(2019: Sondertilgung)

3) Zuschußbedarf / Überschuß:

Im Einzelplan 9 ergibt sich durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die Entnahme aus der Allg. Rücklage und die Kreditaufnahme ein "Überschuß"

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

Vorbericht 2 0 2 0 - Tabelle T - 6

2.4 Vermögenshaushalt 2 0 2 0
2.4.1 Finanzierung des Vermögenshaushalts

Bezeichnung	HUA / GRZ / Hst.	Ansatz 2 0 2 0				Finanzplanung		
		Betrag in Mio Euro	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro	Veränderung zum Vorjahr in %	2021 in Mio Euro	2022 in Mio Euro	2023 in Mio Euro
1. **Eigenmittel**								
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9161.3000	**1,01**	4,27%	-10,68	-91,34%	28,71	16,71	8,16
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	9101.3100	**13,78**	58,19%	10,44	312,24%	0,00	0,00	0,00
2. **Investitions-Beiträge**	GRZ 35	**0,00**	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
3. **Investitions-Zuweisungen**	GRZ 36	**0,85**	3,60%	-0,42	-33,27%	0,01	0,57	0,57
4. **Sonstige Einnahmen**								
- Rückflüsse Darlehen	GRZ 32	**0,01**	0,02%	0,00	0,00%	0,01	0,01	0,01
- Verkauf bewegl. Sachen	GRZ 34	**0,02**	0,10%	-0,01	-22,80%	0,01	0,01	0,01
5. **Fremdmittel (Kreditaufnahme)**	HUA 9121	**6,51**	27,49%	**3,08**	**89,77%**	6,60	7,40	5,00
6. **Finanzierung BBW + BAW Nürnberg** Durchbuchung aus VerwaltHH und Entnahme aus: - AfA-Sonder-Rücklage (BBW) und - Betriebsmittel-Rücklage (BBW / BAW)	Summe (HUAe 2702, 2704, 2714, 9101 u. 9111)	**1,34**	5,65%	-1,08	-44,69%	1,44	1,44	1,44
7. **Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's** Durchbuchung aus VerwaltHH zu und Entnahme aus Sonderrücklagen	Summe (HUAe 5493/95 u. 8801/03)	**0,16**	0,67%	0,07	86,57%	0,04	0,04	0,04
Summen Nrn. 1 - 7		**23,67**	**100,00%**	**1,40**	**6,27%**	**36,81**	**26,16**	**15,21**

Vorbericht 2 0 2 0 - Tabelle T - 7

2.4 Vermögenshaushalt 2 0 2 0
2.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Bezeichnung	HUA / GRZ / Hst.	Ansatz 2 0 2 0				Finanzplanung		
		Betrag in Mio Euro	Anteil in %	Veränderung zum Vorjahr in Mio Euro	Veränderung zum Vorjahr in %	2021 in Mio Euro	2022 in Mio Euro	2023 in Mio Euro
1. **Investitionen**								
1.1 Grunderwerb	GRZ 932/3	**0,00**	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	GRZ 93	**3,08**	13,01%	-0,67	-17,93%	4,59	2,43	2,30
1.3 Eigene Baumaßnahmen	GRZ 94-96	**10,71**	45,25%	2,59	31,92%	23,35	14,07	2,80
1.4 Investitionszuweisungen	GRZ 98	**3,08**	13,03%	1,66	115,84%	1,43	1,43	1,43
Summe Investitionen (Nrn. 1.1 - 1.4)		**16,88**	**71,28%**	**3,57**	**26,87%**	**29,37**	**17,93**	**6,53**
2. **Kredit-Tilgungen**	HUA 9121	**5,62**	23,76%	-1,28	-18,53%	6,62	7,47	7,92
3. **Deckung von Fehlbeträgen**	HUA 9200	**0,00**	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
4. **Zuführung an den Verwaltungshaushalt**	9161.9000	**0,00**	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
5. **Zuführung an die Allg. Rücklage**	9101.9100	**0,00**	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
6. **Finanzierung BBW + BAW Nürnberg** Durchbuchung an VerwaltHH und Zuführung an: - AfA-Sonder-Rücklage (BBW) und - Betriebsmittel-Rücklage (BBW / BAW)	Summe (HUAe 2702, 2704, 2714 u. 9111)	**1,02**	4,29%	-0,97	-48,90%	0,78	0,72	0,72
7. **Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's** Durchbuchung an VerwaltHH und Zuführung an Sonderrücklagen	Summe (HUAe 5493/95 u. 8801/03)	**0,16**	0,67%	0,07	86,57%	0,04	0,04	0,04
Summen Nrn. 1 - 7		**23,67**	**100,00%**	1,40	6,27%	**36,81**	**26,16**	**15,21**

3. Entwicklung der Verschuldung und der Allgemeinen Rücklage

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

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

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

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

3.1.1 Stand Anfang 2020

Die Verschuldung des Bezirks im kameralen Haushalt einschl. der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 1.1.2020 auf vorauss. 51,8 Mio. € (IST-Stand der Verschuldung, einschl. Tilgungen und Kreditneuaufnahme).
Pro Einwohner ergeben sich damit 29,24 € pro Einwohner (Einwohner am 31.12.2018 = 1.770.401; hierzu und zum aktuellen Landesdurchschnitt der Verschuldung der Bezirke die Vergleichsdarstellung unten unter Nr.3.4).
Von diesem Gesamtbetrag entfallen rd. 48,2 Mio. € auf den Bezirkshaushalt und 3,5 Mio. € auf die Altkredite der Kliniken.

3.1.2 Vorauss. Entwicklung 2020

Kreditermächtigungen der Vorjahre

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind im Bezirkshaushalt Kreditermächtigungen i.H.v. weiteren 3,06 Mio. € bzw. 3,43 Mio. € enthalten, die voraussichtlich Anfang / Mitte 2020 aufgenommen werden (zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus Vorjahren).

Kreditermächtigung 2020

Im Entwurf des Haushalts 2020 ist zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen i.H.v. 16,9 Mio. € eine Kreditaufnahme i.H.v. insgesamt 6,5 Mio. € vorgesehen. Abzüglich der Tilgungen 2020 i.H.v. 5,62 Mio. € errechnet sich damit –nur 2020 betrachtet- eine Nettokreditaufnahme von rd. 1 Mio. €.

Gesamtentwicklung

Mit Valutierung dieser Ermächtigungen (2018 bis 2020) wird die Verschuldung im Bezirksbereich bis Ende 2020 auf voraussichtlich 59,1 Mio. € oder 33,4 € p.E. ansteigen.

3.1.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2023

Mit den im Finanzplan für 2021 – 2023 vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen i.H.v. insgesamt 19 Mio. € und abzüglich geplanter Tilgungen i.H.v. 22 Mio. € wird sich der Schuldenstand bis Ende 2023 auf voraussichtlich 56,1 Mio. € vermindern. Dies wären dann rd. 31,7 € pro Einwohner. Mit den geplanten Neuaufnahmen wird auch der Schuldendienst ansteigen.

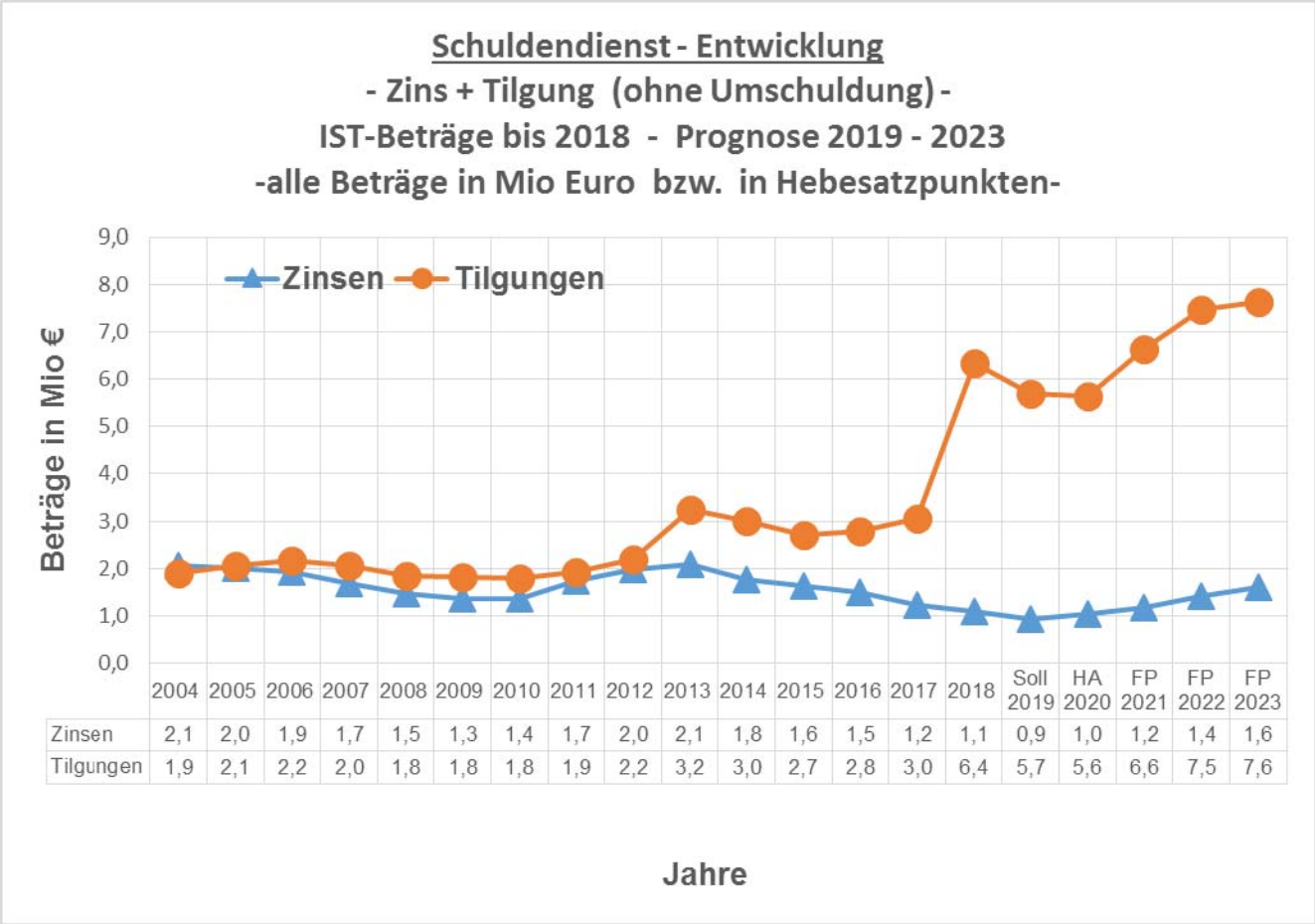
3.1.4 Schuldendienst 2020

Der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung für haushaltsrechtliche Kredite, vgl. Erläuterungen zu HUA 9121) wird in 2020 um rd. 1,5 Mio. Euro sinken und beläuft sich im gesamten Bezirkshaushalt auf:

Zinsen 2020:	1,0 Mio. €	Ansatz Vorjahr:	1,2 Mio. €
Tilgung 2020:	5,6 Mio. €		6,9 Mio. €
Insgesamt:	**6,6 Mio. €**		**8,1 Mio. €**

Die Gründe für die Steigerung liegen in der (seit 2017) höheren Kreditfinanzierung der Investitionen (vgl. Tabelle T-8). Dies wirkt sich insbesondere bei den Ansätzen für Tilgung aus. Bei den Zinsen dagegen zeigt sich das historisch niedrige Zinsniveau:
Da wegen der anstehenden Bau-Investitionen auch in den Jahren 2021 bis 2023 (hohe) Kredit-Neuaufnahmen zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben einzuplanen sind, wird sich diese Entwicklung bis 2023 fortsetzen, wie nachfolgende Grafik zeigt.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldendiensts seit 2004:



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Soll 2019	HA 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Zinsen	2,1	2,0	1,9	1,7	1,5	1,3	1,4	1,7	2,0	2,1	1,8	1,6	1,5	1,2	1,1	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6
Tilgungen	1,9	2,1	2,2	2,0	1,8	1,8	1,8	1,9	2,2	3,2	3,0	2,7	2,8	3,0	6,4	5,7	5,6	6,6	7,5	7,6

Umgerechnet in **Hebesatzpunkten** der Bezirksumlage ergibt sich in 2020 eine Belastung von **0,27 v.H.** Diese Belastung wird bis 2023 auf rd. **0,34 Hebesatzpunkte** ansteigen (sofern die Umlagekraft wie prognostiziert ansteigt, vgl. unten Nr. 6).

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

3.2 Entwicklung beim Kommunalunternehmen Bezirksklinken Mittelfranken

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

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

3.2.1 Stand Anfang 2020
Die Verschuldung des KU beläuft sich zu Anfang 2020 auf 15,6 Mio. € oder 8,8 € p.E. und liegt damit niedriger als Anfang 2019.

3.2.2 Vorauss. Entwicklung 2020 und im Finanzplanungszeitraum bis 2023
Der Wirtschaftsplan 2020 des KU sieht eine Kredit-Neuaufnahme von 11,8 Mio. € vor. Damit sollen rd. 27 % der Investitionen i.H.v. 43,8 Mio. € finanziert werden. Einschl. Tilgungen wird die Verschuldung des KU damit bis Ende 2020 auf 25,8 Mio. € (= 14,6 € p.E.) ansteigen.

Insgesamt plant das KU im Zeitraum 2020 bis 2023 Investitionen i.H.v. rd. 180 Mio. €. Diese sollen überwiegend aus Förderungen (rd. 61 %), zu 28 % jedoch auch aus Krediten finanziert werden. Gleichzeitig sollen rd. 8,1 Mio. € an Tilgungen geleistet werden.

Die Verschuldung des KU könnte damit bis 2023 auf bis zu 58 Mio. € ansteigen (entspr. rd. 32,6 € p.E.). Die tatsächliche Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten.

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

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

1. Vorauss. Verschuldung 1.1.2020:	67,4 Mio. €	38,1 € }	
2. Vorauss. Verschuldung 1.1.2021:	85,0 Mio. €	48,0 € }	pro Einw.
3. Vorauss. Stand 31.12.2023	113,8 Mio. €	64,3 € }	

3.4 Vergleich Mittelfranken und Landes-Durchschnitt

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

Aktualisierter Stand zu A n f a n g 2 0 1 9
im Vergleich zum Stand A n f a n g 2 0 1 8

		Kameraler Haushalt und Altkredite Kliniken		Kommunalunternehmen		Gesamtbeträge	
		in Mio €	in p.E.	in Mio €	in p.E.	in Mio €	in p.E.
Mittelfranken	2019	**49,9**	**28,2**	**17,2**	**9,7**	**67,1**	**37,9**
Zum Vergleich:	2018	**49,4**	**28,1**	**19,2**	**10,9**	**68,6**	**39,0**
Bayern insges. 3)	2019	**71,8**	**5,5**	**113,5**	**8,7**	**185,3**	**14,2**
Zum Vergleich:	2018	**78,6**	**6,1**	**102,9**	**7,9**	**181,5**	**14,0**
Über / unter L'durchschnitt	2019		**413%**		**12%**		**168%**
Zum Vergleich:	2018		**362%**		**37%**		**178%**

1) IST-Verschuldung = valutierte Darlehen
(Mittelfranken aktualisiert lt. Schuldenübersicht 2020)

2) Einwohner = Stand am 31.12.2018

3) a) Landesdurchschnitt A n f a n g 2 0 1 9 = Gelbe Liste 2 0 1 9
(neuere IST-Beträge für Bayern insgesamt liegen noch nicht vor, Stand: 10/2019)

b) Landesdurchschnitt A n f a n g 2 0 1 8 = Gelbe Liste 2 0 1 8

Anmerkungen zur Tabelle:

Mittelfranken liegt zu Anfang 2019 –IST-Verschuldung pro Einwohner gerechnet- in allen 3 Bereichen deutlich über dem Landesdurchschnitt.
(Quellen Gelbe Listen 2018 und 2019, Vergleich der Stände jeweils zu Anfang des Jahres).

Einzelhinweise zu den Grafiken:
Die beigefügten **Grafiken G-9 und G-10** sollen die voraussichtlichen Entwicklungen der Verschuldung im Kameralhaushalt und in den Wirtschaftsplänen der Krankenhäuser bis einschl. 2023 veranschaulichen und dienen zur Ergänzung der tabellarischen Übersicht.

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

Zur aktuellen Entwicklung der **Allgemeinen Rücklage** (Bezirkshaushalt) mit Ausschöpfung aller aktuell verfügbaren Mittel in 2020 wird auf die Erläuterung zur Bezirksumlage, die Rücklagen-Übersicht und i.E. auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 im Vermögenshaushalt 2020 verwiesen (vgl. auch unten Nr. 5 - Kassenlage – Sockelbetrag).

Vorbericht 2020 - Tabelle T - 8

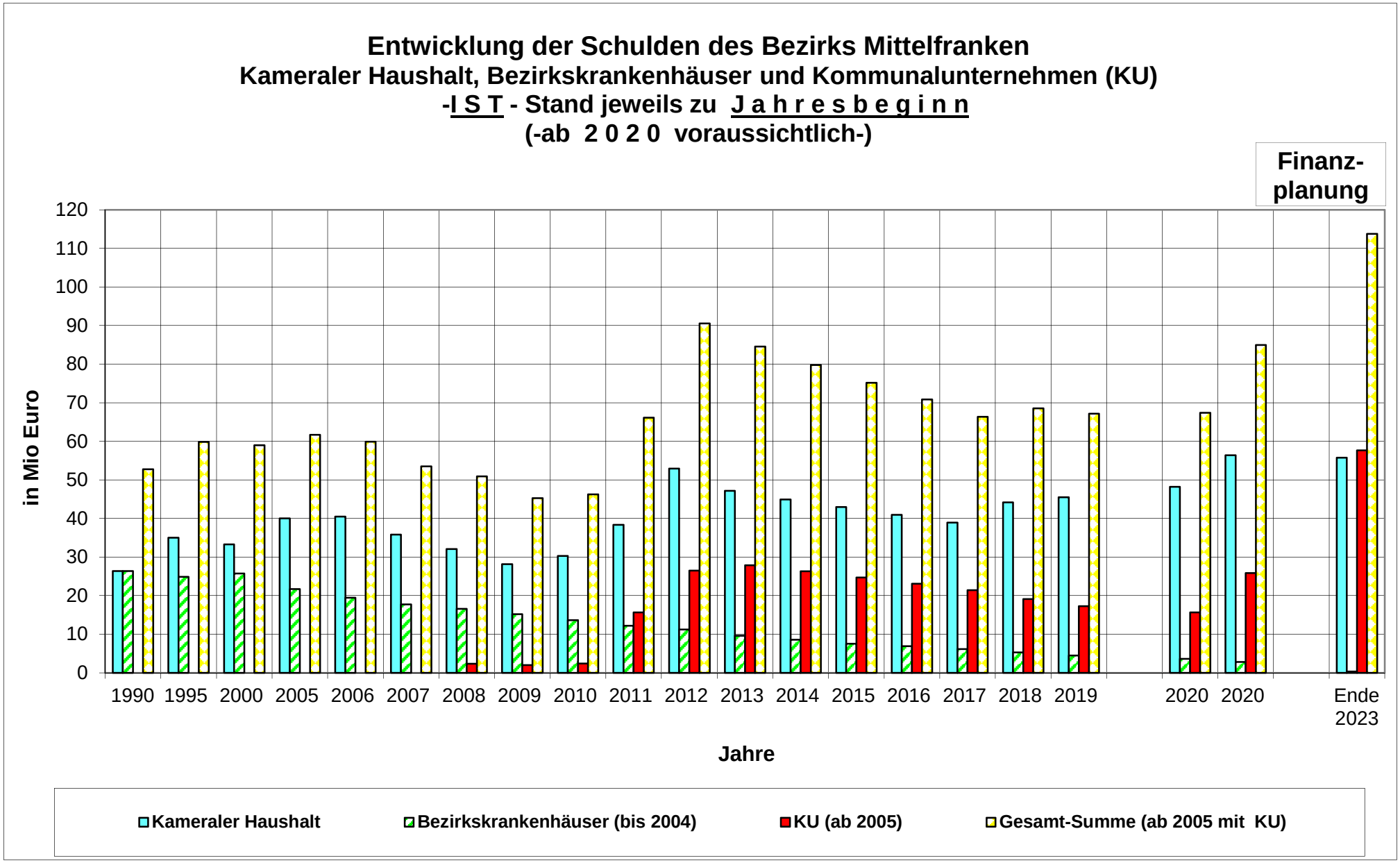
Übersicht: Entwicklung Verschuldung und Allgemeine Rücklage
(Bezirkshaushalt, ehem. Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen Bezirkskliniken -KU-)
-Beträge in Mio Euro-

IST - Stand jew. am 1.1. des Jahres: 1)	Anm.	Bezirk: Kameraler Bereich	Bezirk: ehemalige Krankenhäuser	Bezirk: Summe Bezirkshaushalt	KU -ab 2005-	Summe Bezirk und KU -ab 2005-	Stand der Allgemeinen Rücklage 5) -Bezirk-
Spalten:		1	2	3	4	5	6
2000		33,24	25,72	58,96			25,17
2006		40,46	19,43	59,89	- / -	59,89	5,00
2007		35,80	17,68	53,48	- / -	53,48	30,90
2008		32,06	16,54	48,60	2,32	50,92	32,67
2009		28,11	15,16	43,27	1,97	45,24	31,05
2010		30,29	13,61	43,90	2,35	46,25	10,99
2011		38,31	12,15	50,46	15,63	66,09	4,18
2012		52,93	11,20	64,13	26,44	90,56	0,49
2013		47,13	9,56	56,70	27,86	84,56	0,56
2014		44,93	8,52	53,45	26,30	79,75	18,89
2015		42,94	7,52	50,46	24,70	75,16	16,95
2016		40,93	6,84	47,76	23,05	70,82	21,08
2017		38,88	6,09	44,97	21,38	66,35	15,40
2018		44,16	5,27	49,42	19,09	68,51	15,80
2019		45,47	4,42	49,89	17,25	67,14	17,62
+ Neuaufnahmen:	**1)**	**+ 7,55**		**+ 7,55**		**+ 7,55**	**- 3,84**
-/- ordentl.Tilgung:		**- 4,83**	**- 0,85**	**- 5,68**	**- 1,62**	**- 7,30**	
2020	**1)**	**48,19**	**3,56**	**51,76**	**15,62**	67,38	13,78
+ Ermächtigung 2018:	**2)**	**+ 3,06**		**+ 3,06**	**-/-**	**+ 3,06**	**Entnahme in 2020:**
+ Ermächtigung 2019:	**3)**	**+ 3,43**		**+ 3,43**	**-/-**	**+ 3,43**	
+ Ermächtigung 2020:	**3), 4)**	**+ 6,51**		**+ 6,51**	**+ 11,82**	**+ 18,32**	**- 13,78**
-/- ordentl.Tilgung:	**3), 4)**	**- 4,82**	**- 0,80**	**- 5,62**	**- 1,60**	**- 7,22**	
2021	**2)**	**56,37**	**2,76**	**59,14**	**25,84**	**84,98**	**0,00**
Finanzplan	**2)**						**Entnahme ab 2021:**
+ Zugang:	**4)**	+ 19,00	-/-	+ 19,00	**+ 38,33**	**+ 57,33**	-/-
-/- Tilgung:	**4)**	- 19,62	- 2,40	- 22,02	- 6,53	**- 28,55**	
Stand Ende 2023		**55,75**	**0,36**	**56,12**	**57,64**	**113,76**	**0,00**

Anmerkungen:

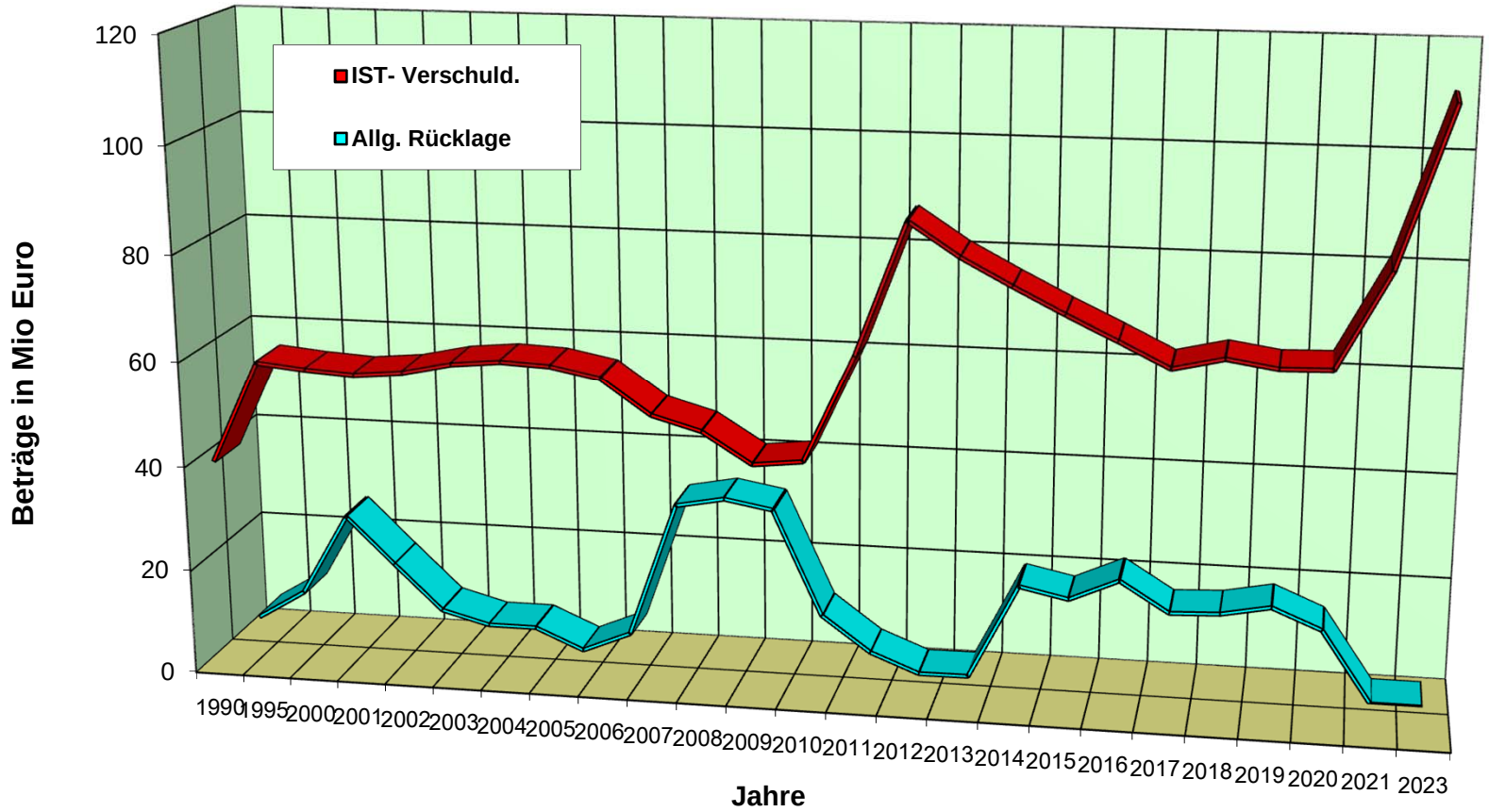
1) Bezirk und KU: Stand am 01.08.2019; aktualisierte Beträge - der Stand zu Beginn des Jahres 2020 kann sich aufgrund der Rechnungsabschlüsse 2019 noch ändern
2) **Bezirk**: lt. HH 2020 mit Finanzplanung 2021 bis 2023
3) KU: lt. Finanzplan im Wirtschaftsplan 2020
4) KU: lt. Finanzplan im Wirtschaftsplan 2020
5) **Rücklagen Bezirk:** vgl. Rücklagen-Übersicht und Erläut. zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts

Vorbericht 2020 - Grafik G - 9



Vorbericht 2020 - Grafik G - 10

Bezirk Mittelfranken - Kameraler Haushalt und Krankenhaus-Bereich
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Verschuldung
(IST-Stand jeweils zu Beginn des Jahres bzw. bis Ende 2023



	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
IST- Verschuld.	40,7	59,8	59,0	58,4	59,2	61,2	62,1	61,7	59,9	53,5	50,9	45,2	46,3	66,1	90,6	84,6	79,8	75,2	70,8	66,3	68,5	67,1	67,4	85,0	113,8
Allg. Rücklage	3,9	9,5	25,2	16,2	7,5	5,1	5,1	1,1	5,0	30,9	32,7	31,1	11,0	4,2	0,5	0,6	18,9	17,0	21,1	15,4	15,8	17,6	13,8	0,0	0,0

4. Freiwillige Leistungen

Die Ansätze für sog. Freiwillige Leistungen lt. Beurteilung durch das bayer. Staatsministerium des Innern belaufen sich in 2020 auf:

a)	im Bezirkshaushalt - gesamt:	2.598.600 €	Vorjahr:	3.765.100 €
b)	im Stiftungshaushalt - gesamt:	2.575.000 €	Vorjahr:	2.474.300 €
c)	und damit insgesamt:	5.164.600 €	Vorjahr:	6.239.400 €

Die Ansätze im **umlagefinanzierten Bezirkshaushalt sinken 2020** um 1,18 Mio. € oder 31,2 %, insbesondere infolge Wegfall der Investitionen für das Übungshaus bei der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl; hierfür wird in 2020 zudem ein Investitionszuschuss vom Land i.H.v. 0,35 Mio. € erwartet. Gemessen an der Umlagekraft 2020 belasten die im kameralen Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen (Gesamtsumme) die Umlagezahler mit 0,10 Hebesatzpunkten (Vorjahr 0,15 HSP).

Die Ansätze im Stiftungshaushalt **steigen** um 101 T€ oder 4,1 %. Zu den Änderungen im Einzelnen wird auf den Stiftungshaushalt verwiesen.

5. Kassenlage

Die **Liquidität der Bezirkskasse** konnte im Haushaltsjahr 2019 aus eigenen Mitteln nicht zur Gänze sichergestellt werden. Insbesondere die offenen Forderungen im Bereich der Jugendhilfe (UMA-Kosten-Erstattung vom Freistaat Bayern), die sehr späte Haushaltsgenehmigung und die damit ausstehenden Umlagemittel machten einen Kassenkredit i.H.v.
25 Mio. EUR im Juli/ August notwendig (vor Zuteilung der 2.Rate der FAG 15-Mittel).

Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zu Anfang 2020 auf voraussichtlich rd. 13,8 Mio. € (Stand nach planmäßiger Entnahme 2019 i.H.v. 3,8 Mio. €). Der aktuelle „Sockelbetrag“ = Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik zur Sicherung der Kassenliquidität und einschl. Bürgschaftssicherung beträgt rd. 9,0 Mio. €.

Im Jahr 2018 wurden der Allgemeine Rücklage 1,8 Mio. € zugeführt (vgl. hierzu Vorbericht Teil I und zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage die Erläuterung zur Hst. 9101.3100).

Der **Haushalt 2020 sieht eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in Höhe von 13,8 Mio. € vor (ohne BBW-HSL, vgl. hierzu die Übersicht über die Rücklagen 2020). Damit werden alle aktuell (= einschl. der voraussichtlichen Entnahme in 2019) verfügbaren Rücklagemittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts eingesetzt. Zu den Gründen wird auf die Erläuterung zur Bezirksumlage verwiesen (im Vorbericht Teil II = zu 2020 Nr. 2.3.2.2, dort Anmerkungen zur Übersichtstabelle in Nr. 2.1).

Der **Kassenkredit-Rahmen** in § 5 Abs. 1 der Haushaltssatzung des Bezirks wird wie in den Vorjahren auf 90 Mio. € festgesetzt. Der Kassenkreditrahmen liegt auch in 2020 unter dem gesetzlichen Höchstbetrag nach Art. 65 Abs. 2 BezO (= 1 Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts = rd. 157 Mio. €).

Vorbericht 2 0 2 0 - Tabelle T-9

311 **Tabelle zu Nr. 6 - A k t u a l i s i e r t e Finanzplanung 2021 bis 2023**
Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs

Stand:
Beschluss BT 11.12.2019

	Umlagewirksamer Z u s c h u ß b e d a r f im Verwaltungs-Haushalt			B e z i r k s u m l a g e		
	Sozialetat	Resthaushalt	Gesamter VerwaltungsHH	Umlage-Soll bei Hebesatz 23,55 v.H.	Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung)	Hebesatz
1)	2)	3)		4)	5)	7)
2020	530,3 Mio €	57,8 Mio €	588,2 Mio €	588,2 Mio €	**0,00 Mio €**	**23,55%**
+ / - in Euro + / - in %	+ 38,7 Mio € + 7,9 %	- 6,1 Mio € - 9,5 %	+ 32,6 Mio € + 5,9 %	+ 32,6 Mio € + 5,9 %		
2021	568,4 Mio €	83,0 Mio €	651,4 Mio €	597,0 Mio €	**- 54,4 Mio €**	
+ / - in Euro + / - in %	+ 38,1 Mio € + 7,2 %	+ 25,1 Mio € + 43,4 %	+ 63,2 Mio € + 10,8 %	+ 8,8 Mio € + 1,5 %	**Dies entspricht: 6) + 2,1 HSP**	**=> 25,7%**
2022	597,5 Mio €	75,2 Mio €	672,7 Mio €	614,9 Mio €	**- 57,84 Mio €**	
+ / - in Euro + / - in %	+ 29,1 Mio € + 5,1 %	- 7,7 Mio € - 9,3 %	+ 21,3 Mio € + 3,3 %	+ 17,9 Mio € + 3,0 %	**Dies entspricht: 6) + 2,2 HSP**	**=> 25,8%**
2023	627,6 Mio €	69,2 Mio €	696,8 Mio €	633,3 Mio €	**- 63,55 Mio €**	
+ / - in Euro + / - in %	+ 30,1 Mio € + 5,0 %	- 6,0 Mio € - 8,0 %	+ 24,1 Mio € + 3,6 %	+ 18,4 Mio € + 3,0 %	**Dies entspricht: 6) + 2,4 HSP**	**=> 25,9%**

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

2), 3) vgl. hierzu Einzelhinweise im Textt unter Nr. 6 des Vorberichts: Finanzplanung 2021 - 2023

4), 5) Bezirksumlage 2020: auf der Basis der endgültigen Umlagekraft vom 11.11.2019 mit einem Anstieg um 5,9 % und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= Ansatz HH 2019)

Finanzplan 2021 - 2023: in den Jahren bis 2023 ist ein Anstieg der Umlagekraft um 1,5 % (2021), 3 % (2022) und 3 % (2023) kalkuliert. Basis-Hebesatz je 23,55 v.H.
Die vorsichtig kalkulierte Annahme basiert auf den Steuerschätzungen von Mai und November 2019.
Beim Ausgleich nach Art. 15 FAG sind jew. 155 Mio € angesetzt (bei einer Ausgleichsmasse von 691,5 Mio. € = wie 2019).

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

7) Vorauss. Hebesatz **mit Kreditaufnahme (2020 - 2023: 25,5 Mio. €), jedoch ohne weitere Rücklagen-Entnahme (2020: 13,8 Mio. €)**

6. Finanzplanung 2021 – 2023

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

Die Eckdaten des Verwaltungshaushalts in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 sind in der vorstehend eingefügten **Übersichtstabelle T-9** dargestellt.

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

Zu Anmerkung 2) Sozialetat

1. Die Finanzplan-Ansätze im Sozialetat wurden auf der Basis der Planzahlen für 2020 und damit letztlich auf der Grundlage der Halbjahreshochrechnung 2019 kalkuliert.

2. Zum staatlichen Sozialhilfeausgleich nach Art. 15 FAG:
   Der Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG wurde für 2021 - 2023 auf jeweils 155 Mio. € angesetzt. Der Betrag wurde im Vergleich zum Ansatz 2020 geringfügig erhöht. Wegen der nachfolgend unter Nr. 3 dargestellten Entwicklung müsste er jedoch in den Jahren 2021 ff über diesen Betrag hinaus weiter ansteigen (vgl. dazu im Einzelnen die Erläuterung zu Hst. 4992.1710; vgl. auch Grafik G-8 und Anmerkungen hierzu).

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

3.1 Einnahmen

o	im Sozialetat insgesamt um	+ 1,2 % und + 0,8 %
o	bei der Hilfe zur Pflege um	jeweils + 2,0 %
o	bei den Eingliederungshilfen insges. um	- 1,9 % und + 1,4 % jeweils zum Vorjahr

3.2 (Brutto-) Ausgaben

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

4. Der umlagewirksame Zuschussbedarf des Sozialetats steigt demnach

o	in 2021:	um	+ 7,2 %	oder	+ 38,1	Mio. €	
o	in 2022:	um	+ 5,1 %	oder	+ 29,0	Mio. €	
o	in 2023:	um	+ 5,0 %	oder	+ 30,1	Mio. €	jeweils zum Vorjahr

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

Eine Steigerung um 25 Mio. € pro Jahr entspricht jeweils rd. 1 Hebesatzpunkt der Bezirksumlage.

Zu Anmerkung 3) Zuschussbedarf restlicher Verwaltungshaushalt

1. 2021: + 25,1 Mio. € gegenüber 2020, davon:

a)	Zuführung an den Vermögenshaushalt:	28,7 Mio. €	= + 27,7 Mio. €.
	Damit werden finanziert:		
	aa) die ordentlichen Tilgungen *) i.H.v.	6,6 Mio. €	= + 5,6 Mio. €
	ab) die Investitionen anteilig (75 %)	22,1 Mio. €	= + 22,1 Mio. €
b)	der Anstieg der Personalausgaben um	+ 2,5 %	= + 2,0 Mio. €

*) ohne Sondertilgung 2019

2. 2022: - 7,7 Mio. € gegenüber 2021, davon:

a)	Zuführung an den Vermögenshaushalt:	16,7 Mio. €	= - 12,0 Mio. €
	Damit werden finanziert:		
	aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v.	7,5 Mio. €	= + 0,9 Mio. €
	ab) die Investitionen anteilig (51 %)	9,2 Mio. €	= - 12,9 Mio. €
b)	Anstieg der Personalausgaben um	+ 2,5 %	= + 2,1 Mio. €

3. 2023: - 6,0 Mio. € gegenüber 2022, davon:

a)	Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt auf:	8,2 Mio. €	= - 8,5 Mio. €
	Damit werden finanziert:		
	aa) die ordentlichen Tilgungen i.H.v.	7,9 Mio. €	= + 0,4 Mio. €
	ab) die Investitionen anteilig (4 %)	0,2 Mio. €	= - 9,0 Mio. €
b)	Anstieg der Personalausgaben um	+ 2,5 %	= + 2,2 Mio. €

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

1. Der Hebesatz der Bezirksumlage muss aus derzeitiger Sicht ab 2021 deutlich angehoben werden: in 2021 voraussichtlich um 2,1 v.H. (Basis 23,55 HSP), in 2022 und 2023 jeweils um weitere 0,1 v.H. (vgl. Tabelle T-9). Ursache ist nahezu ausschließlich die erwartete Entwicklung im Sozialetat, soweit sie aufgrund der Umstrukturierungen durch das BTHG überhaupt kalkulierbar bzw. absehbar ist, und bei der Investitionszuführung (s.o.).
   Abhängig ist dies jedoch auch von der Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Kommunen: hier wird mit einem weiteren, jedoch eher moderaten Zuwachs gerechnet. Die Umlagekraft des Bezirks wurde –gestützt auf die Steuerschätzungen von Mai und November 2019- mit + 1,5 % (2021) bzw. + 3 % (2022 und 2023) hochgerechnet.

2. Neben den Sozialleistungen steigen in 2021 insbesondere die Ausgaben für Investitionen nochmals deutlich an (auf 29,37 Mio. €, davon 23,35 Mio. € für Baumaßnah-

men). Die investiven Ausgaben werden erst in den Jahren 2022 und 2023 wieder absinken (auf rd. 6,5 Mio. € in 2023). Sie sollen in 2021 und 2022 überwiegend aus der Zuführung an den Vermögenshaushalt (rd. 75 % bzw. 52 %) und Kreditaufnahmen finanziert werden (rd. 23 bzw. 41 %). In 2023 soll der Großteil der Investitionen durch Kreditaufnahmen finanziert werden (77 %).
Die Allgemeine Rücklage wird -nach den Plan-Zahlen 2019 und 2020- bis Anfang 2021 ausgeschöpft werden. Der exakte Bestand zu Anfang 2020 wird sich erst im Laufe der Rechnungslegung für 2019 ergeben.
Der gesetzliche Mindestbetrag der Rücklage von rd. 9 Mio. € ist damit nach den vorliegenden Daten voraussichtlich nicht gewährleistet. Im Finanzplanungszeitraum ist deshalb keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage eingeplant.
Investitionszuweisungen vom Staat sind frühestens 2021/2022 zu erwarten (s.o. Ausführungen unter Nr. 2.4 vor Tabelle T-5).
Als weitere Voraussetzung für die in Tabelle T-9 skizzierte Entwicklung kommt hinzu, dass der Anteil des Bezirks Mittelfranken am staatlichen Sozialhilfe-Ausgleich nach Art. 15 FAG gegenüber 2020 leicht ansteigt.

3. Damit ergeben sich –**berechnet auf der Basis 2020**- folgende Hebesätze:

a) in 2021:	25,7 v.H.	= + 2,1 v.H.	} jeweils
b) in 2022:	25,8 v.H.	= + 2,2 v.H.	} gegenüber 23,55 v.H.
c) in 2023:	25,9 v.H.	= + 2,4 v.H.	} im Jahr 2020

Somit wird der Hebesatz Mittelfrankens voraussichtlich auch weiterhin deutlich über dem gesamtbayerischen Durchschnitt aus 2019 i.H.v. 20,68 v.H..

7. Gebietsumfang und Bevölkerungsentwicklung

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

a) die **5 kreisfreien Städte**: Ansbach, Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach
sowie
b) die **7 Landkreise:** Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Fürth, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Nürnberger Land, Roth und Weißenburg–Gunzenhausen

c) Fläche: 7.245 km²

d) Einwohner:
31.12.2018 insgesamt 1.770.401 Einwohner (aktuelle Zahl)

Entwicklung der Vorjahre:

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

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

IV. Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage

- Erläuterungen
- Finanztableau
- Grafiken

Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der Umlagezahler

A) Vorbemerkungen

a) Rechtlicher Hintergrund

Bei der Beschlussfassung über umlagefinanzierte Haushalte sind Anforderungen der Rechtsprechung zu berücksichtigen, die zuletzt durch Beschluss des BayVGH vom 14. Dezember 2018 konkretisiert worden sind.
Demnach sind bei der Beschlussfassung über die Höhe der Umlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch Finanzsituation und Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen in systematischer Weise zu berücksichtigen.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, haben sich die Bezirke auf ein einheitliches Vorgehen verständigt.
Beim Bezirk Mittelfranken wurden zunächst im August und September 2019 von den kreisfreien Städten und Landkreisen mehrjährige Haushalts- und Finanzdaten erhoben. Die gesammelten Daten wurden dann aggregiert und einer Querschnittsbetrachtung zugeführt, die insbesondere auch die entsprechenden Werte des Bezirks einschließt.

b) Allgemeine Hinweise / Vorgehensweise

Grundsätzlich wurden die von den Umlagezahlern übermittelten Daten übernommen.
Nur wenn offensichtliche Fehler aufgefallen sind oder Unklarheiten bei der Interpretation der Begrifflichkeiten bestanden, wurden diese mit den jeweiligen Kommunen besprochen und berichtigt.
Die Daten der doppisch buchenden Kommunen sind mit den korrespondierenden kameralistischen Werten grundsätzlich vergleichbar.
Zur Synchronisierung wurden teilweise im Dialog die Finanzparameter besprochen, um eine sinnvolle Vergleichbarkeit herbeizuführen.

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

In der Gesamtübersicht (T1) sind alle Umlagezahler und grundsätzlich alle abgefragten Daten abgebildet und auch die Finanzdaten des Bezirks integriert.
Folgende abgefragten Daten sind nicht mit aufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahler-Dateien hinterlegt):
- Tilgung in absoluten Zahlen: Nicht notwendig, da mit den %-Anteilen an der Verschuldung schon eine aussagekräftigere Komponente hinterlegt ist
- Außerordentliche Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei der Durchschnittsbetrachtung) keine allzu große Aussagekraft

Die Zeitraums-Betrachtung hat man in einen Vergangenheitsblock (Durchschnitt aus 2013 bis 2018), das letzte RE-Jahr 2018 und mit den Zukunftszahlen (Durchschnitt aus 2019 bis 2022) strukturiert, damit das Finanztableau eine gewisse Übersichtlichkeit behält.

Die Bewertungen basieren grundsätzlich auf den Durchschnittswerten, sodass die Aussagen naturgemäß nicht immer auf jede einzelne Kommune zutreffen.
Die Daten der Landkreise und kreisfreien Städte wurden nicht zusammengefasst, weil diese Komprimierung -wg. den unterschiedlichen Finanzstrukturen- keinen Sinn gemacht hätte.

Zur besseren Veranschaulichung wurden zu ausgewählten Finanzdaten diverse Grafiken erstellt.

B) <u>Zu den einzelnen abgefragten Finanzparametern / Teilbewertung:</u>

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

Der Zuführungsbetrag muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit hierfür keine weiteren Einnahmen im Vermögenshaushalt (z.B. Rücklagenentnahme, Verkauf von Anlagevermögen) zur Verfügung stehen (siehe hierzu § 22 KommHV Kameralistik).
Der sog. Überschuss des Verwaltungshaushaltes soll in erster Linie gewährleisten, dass zumindest die „Pflichtleistung Tilgung“ finanziert ist.
Hier sind bei allen Umlagezahlern entsprechende Beträge für die sog. „freie Spitze“ vorhanden, sodass in jedem Fall die Tilgungen gedeckt waren bzw. sind.

In vereinzelten RE-Jahren war dies bei den Städten Nürnberg, Erlangen und Schwabach zwar nicht in jedem einzelnen Jahr gegeben, in einer mehrjährigen Betrachtungsweise aber schon.

2. Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis:

Diese Kennzahl ist ein zentraler Parameter zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, welcher wiederum ein wichtiges Kriterium im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (u.a. bei der Genehmigungsfähigkeit bei Krediten) darstellt.
Bei dieser Zahl erkennt man, inwieweit die laufenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt (zusammen mit fortdauernden Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG) die investiven Ausgaben im Vermögenhaushalt (Tilgungen sind hierbei schon abgezogen) finanzieren können.

Hier ist zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten ein differenziertes Bild auszumachen:
Erstere weisen eine höhere Deckungsquote des bereinigten Ergebnisses im Verhältnis zum jeweiligen Investitionsvolumen auf.
Siehe hierzu die beiliegende Grafik G1.

3. Investitionsvolumen

Die absoluten Zahlen befinden sich bei den Landkreisen in einem Korridor (bezogen auf die Durchschnittswerte der Vergangenheit und Zukunft) von rd. 7,3 Mio. bis max. 22,6 Mio. Euro, bei den Städten von rd. 13,4 Mio. Euro bis über 300 Mio. Euro (Stadt Nürnberg).
Bei den erhobenen Finanzplanungsdaten ist der Trend zu erkennen, dass in der Zukunft bei den meisten Kommunen das Investitions-Volumen steigen wird.
Bei der Stadt Nürnberg sieht man hier Finanzplanungszahlen von durchschnittlich über 300 Mio. p.a.
Hinsichtlich den absoluten Zahlen lässt sich bei einer isolierten Betrachtung keine stichhaltige Bewertung vornehmen, diese ist im Kontext mit anderen Parametern eher und besser möglich –siehe folgende Nr. 4.

4. Finanzierung der Investitionen

Auch hier erkennt man einen Unterschied zwischen den Landkreisen und Städten. Während der Verschuldungsanteil zur Finanzierung der Investitionen bei den Landkreisen insgesamt zwischen 7% und 9% beträgt (wobei einige Landkreise praktisch gar keine Kredite aufnehmen), weisen die Städte insgesamt Anteile von rd. 22 % auf (mit starken Streuungen unter den einzelnen Städten).

Möglicherweise liegt das auch daran, dass die kreisfreien Städte im Verhältnis zum Haushaltsvolumen höhere Investitionen zu finanzieren haben als die Landkreise (und erst recht der Bezirk).
Insgesamt betrachtet überwiegt bei den Kommunen eine Finanzierung der Investitionen durch Eigenmittel und Zuschüsse.
Dieser Themen-Komplex ist an der Grafik G 2 gut ablesbar.

5. Verschuldung / Tilgung

Die dauernde Leistungsfähigkeit hat der Gesetzgeber eng verbunden mit dem Verbot der Überschuldung (siehe u.a. Art. 61 GO).
Nach dem Schreml-Kommentar zum kommunalen Haushaltsrecht ist bei kameralistisch buchenden Gemeinden ein Kriterium für die Verschuldensfähigkeit der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt. Sofern dieser zumindest die ordentliche Tilgung deckt, liegt demnach keine Überschuldung vor. Diese Voraussetzung ist bei allen Umlagezahlern vorhanden (siehe Punkt 1).
Bei den doppisch buchenden Kommunen wäre nach dem obigen Kommentator die (bilanzielle) Höhe der Aktiva den Passiva gegenüberzustellen, um beurteilen zu können, ob das Eigenkapital positiv ist.
Dies kann aus unserer Sicht nicht beurteilt werden, da Bilanzgrößen im Datenvergleich nicht abgefragt wurden.
Sofern man aber obiges kameralistisches Kriterium heranzieht, wäre die Frage der Überschuldung auch bei den doppisch buchenden Kommunen zu verneinen.

Mit einem durchschnittlichen Tilgungssatz von 13,8 bzw. 15,5 % (auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft bezogen) haben die Landkreise die Situation, ihre Verschuldung zu begrenzen bzw. sogar abzubauen (je nach entsprechender Neuverschuldung).
Die Städte hatten mit durchschnittlich 5,0 % deutlich niedrigere Tilgungs-Sätze in der Vergangenheit, die Tilgungsraten in der Finanzplanung steigen auf durchschnittlich 8,2% an.
Vergleiche hierzu die Grafiken G 3a (Vergangenheitswerte) und G 3b (Finanzplanung).

6. Allgemeine Rücklage / Bestand an Finanzmitteln:

Nach § 20 Abs. 2 KommHV Kameralistik muss zumindest ein Prozent des Ausgabevolumens (bezogen auf den Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangehenden Jahre) des Verwaltungshaushaltes vorhanden sein (sog. Sockelbetrag zur Liquiditätssicherung).
Nach überschlägiger Berechnung und Durchsicht der Haushalte dürfte dies bei allen Umlagezahlern der Fall sein.
Zu beachten ist der Umstand, dass der Bestand an Finanzmitteln bei doppisch buchenden Umlagezahlern in seiner Zusammensetzung nicht identisch ist mit dem Rücklagestand einer kameralistischen Kommune.
Die Rücklagen-Zahlen wurden in der Grafik G 4 der Verschuldung gegenübergestellt, um ein aussagekräftigeres Bild zu erhalten. Bei einer starken Streuung zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten, weisen die Kreise im Schnitt ein höheres Verhältnis zwischen Rücklagen und Schulden auf als die kreisfreien Städte.

C) <u>Fazit/Gesamtbewertung</u>

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

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

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

D) Weiteres Vorgehen beim Bezirk Mittelfranken / Entscheidung zum Umlagesatz

Mit dem Haushaltsentwurf 2020 hat der Bezirkstag zunächst Kenntnis von den erhobenen Daten der Umlagezahler und der Bewertung durch die Bezirksverwaltung genommen.

In der Haushaltssitzung befasste sich der Bezirkstag schließlich auch mit der Bewertung der Finanzsituation der Umlagezahler in Relation zu der des Bezirks.

Aus Gründen der Rechtssicherheit und zur größtmöglichen Transparenz wurde daher -im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt 2020- über die Bewertung in einer eigenen Beschlussvorlage gesondert abgestimmt.

Der Abgleich des Haushalts 2020, insbesondere der Hebesatz der Bezirksumlage, führt nicht dazu, dass die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung der kreisfreien Gemeinden und Landkreise zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gefährdet würde.

Folgende Beschlüsse wurden in der Haushaltssitzung gefasst:

1. Die erhobenen Haushalts- und Finanzdaten der Umlagezahler und des Bezirks Mittelfranken sowie die daraus abgeleitete Bewertung durch die Bezirksverwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen und bei der Beschlussfassung über den Bezirkshaushalt berücksichtigt.

2. Der Hebesatz der Bezirksumlage bleibt gleich.

3. Zur Finanzierung der Deckungslücke in Höhe von 14.685.800 € erfolgt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 13.776.700 €.
   Die Verwaltung wird beauftragt, im Zuge der Jahresrechnung unter besonderer Berücksichtigung der Haushaltsreste, die Mindestrücklage in Höhe von 9.023.100 € wieder sicherzustellen.

4. Die Kreditermächtigung im Haushalt 2020 von aktuell 5.600.000 € wird um 909.100 € auf 6.509.100 € erhöht.

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

Umlagezahler	Zeitraum	Zuf. zum VmH / Saldo lfd. Vw	Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb.	Inv.-Volumen	Finanzierung Inv. in Prozent			Verschuldung			Rücklage / Finanzmittel	
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Lkr Ansbach	2013 - 2018	19.353.333,33	15.135.000,00	18.395.000,00	10,67%	37,50%	51,83%	50.833.333,33	274,50	9,17%	9.355.000,00	51,50
	2018	22.770.000,00	21.050.000,00	16.080.000,00	0,00%	36,00%	64,00%	40.000.000,00	223,00	11,00%	14.200.000	101
	2019 - 2022	15.962.500,00	10.652.500,00	22.585.000,00	5,75%	29,75%	64,50%					
Lkr Erlangen-Höchstadt	2013 - 2018	9.758.549,27	7.635.833,33	16.012.000,00	15,87%	27,85%	56,28%	23.376.359,73	174,17	14,02%	1.108.333,33	8,25
	2018	12.350.657,90	7.692.000,00	17.513.000,00	11,42%	27,80%	60,78%	21.706.158,36	159,29	27,23%	1.300.000,00	10
	2019 - 2022	7.273.500,00	5.778.500,00	15.747.500,00	18,21%	51,17%	30,62%	19.879.658,36	145,88	15,19%	1.508.000,00	11,07
Lkr Fürth *)	2013 - 2018	7.180.332,75	8.005.306,17	7.338.823,37	0,00%	34,47%	65,53%	5.779.558,58	50,17	17,15%	20.451.351,71	177,00
	2018	8.069.587,52	12.719.701,00	8.548.978,21	0,00%	19,54%	80,46%	3.402.137,49	29,00	30,36%	27.846.752,96	237,00
	2019 - 2022	5.413.702,50	6.004.952,50	10.808.400,00	0,00%	46,68%	53,32%	1.772.192,36	15,10	41,41%		
Lkr Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim	2013 - 2018	9.010.022,50	9.309.833,33	17.508.448,67	0,00%	25,83%	74,17%	10.910.852,67	111,41	5,70%	5.490.653,50	54,83
	2018	10.600.571,00	11.393.000,00	17.989.411,00	0,00%	22,00%	78,00%	9.360.170,00	93,00	5,19%	12.710.004,00	127,00
	2019 - 2022	8.021.350,00	8.173.500,00	18.046.850,00	0,00%	28,25%	71,75%	7.523.920,00	74,75	12,75%	12.710.004,00	126,25
Lkr Nbg Land	2013 - 2018	11.685.111,00	10.673.361,40	18.896.935,40	15,20%	30,20%	54,60%	33.787.199,08	201,14	7,60%	4.288.166,48	29,46
	2018	15.998.252,00	15.146.000,00	17.599.536,00	0,00%	27,00%	73,00%	30.595.992,34	179,59	9,45%	8.404.126,71	49,33
	2019 - 2022	8.761.257,75	6.826.000,00	19.528.750,00	33,00%	35,00%	32,00%	45.052.500,00	264,45	8,58%	4.140.000,00	24,30
Lkr Roth	2013 - 2018	12.199.399,67	9.967.500,00	15.990.000,00	5,83%	40,33%	53,83%	13.341.712,80	107,33	27,58%	1.900.000,00	15,00
	2018	13.906.765,31	12.072.000,00	16.360.000,00	0,00%	32,00%	68,00%	5.163.903,58	41,00	51,63%	2.800.000,00	22,00
	2019 - 2022	10.726.675,00	11.277.750,00	19.206.375,00	8,25%	37,75%	54,00%	11.175.000,00	87,75	9,30%	1.000.000,00	8,00
Lkr WUG	2013 - 2018	7.650.885,80	5.873.800,00	8.557.534,00	2,20%	34,00%	63,80%	6.573.904,83	70,67	27,33%	2.046.675,20	23,50
	2018	9.160.856,00	9.222.000,00	10.719.537,00	0,00%	31,00%	69,00%	1.228.077,00	13,00	59,00%	3.009.665,00	32,00
	2019 - 2022	5.919.250,00	6.387.500,00	11.180.500,00	0,00%	46,25%	53,75%	988.317,00	10,50	9,25%	2.030.165,00	21,25
Stadt Ansbach	2013 - 2018	9.581.270,61	8.583.833,33	19.121.664,98	5,50%	22,83%	71,67%	22.079.638,23	545,97	6,79%	4.168.431,78	102,82
	2018	10.294.394,03	7.847.000,00	19.794.842,86	0,00%	27,00%	73,00%	22.012.983,48	530,02	14,28%	7.993.049,45	192,46
	2019 - 2022	13.627.500,00	11.179.250,00	21.157.225,00	1,00%	32,25%	66,75%	15.967.233,48	383,35	19,74%	7.479.799,45	179,58
Stadt Erlangen *)	2013 - 2018	17.883.694,50	12.567.666,67	33.750.844,83	16,15%	33,60%	50,25%	146.519.261,00	1.345	2,92%	28.224.871,00	258,64
	2018	52.633.348,00	43.881.000,00	36.916.629,00	0,00%	25,40%	74,60%	142.770.947,00	1.275	2,55%	47.097.878,00	420,66
	2019 - 2022	20.358.700,00	18.926.500,00	59.304.800,00	11,45%	35,60%	52,95%	142.178.697,00	1.270	2,82%	18.220.703,00	162,74
Stadt Fürth *)	2013 - 2018	45.250.000,00	26.366.666,67	37.983.333,33	37,00%	31,00%	32,00%	232.316.666,67	1.888,83	5,50%	63.066.666,67	506,33
	2018	77.500.000,00	35.200.000,00	48.000.000,00	28,00%	30,00%	42,00%	208.300.000,00	1.637,00	6,00%	116.700.000,00	917,00
	2019 - 2022	24.025.000,00	13.000.000,00	52.150.000,00	21,00%	47,00%	32,00%	193.600.000,00	1.515,50	8,50%	115.200.000,00	902,00
Stadt Nürnberg *)	2013 - 2018	93.672.263,50	34.513.597,34	160.082.247,33	36,66%	38,71%	24,64%	1.345.510.197,17	2.640,00	4,45%	152.773.775,33	298,60
	2018	165.069.648,00	102.506.891,00	188.334.714,98	10,69%	33,71%	55,60%	1.444.027.944,00	2.785,74	4,90%	313.991.145,00	605,73
	2019 - 2022	101.433.529,25	43.316.046,00	307.068.826,00	52,61%	37,24%	10,16%	1.499.266.096,25	2.892,30	4,31%	140.741.860,75	271,51
Stadt Schwabach *)	2013 - 2018	12.595.576,23	6.769.120,33	17.203.012,40	19,17%	28,83%	52,00%	47.970.779,00	1.238,84	5,46%	28.458.323,04	1.042,26
	2018	15.503.518,83	9.221.000,00	15.408.617,74	0,00%	30,00%	70,00%	45.956.989,00	1.126,62	5,98%	28.458.323,04	1.434,59
	2019 - 2022	4.620.059,50	1.340.750,00	13.418.930,75	24,50%	38,25%	37,25%	47.118.189,00	1.155,08	5,65%	8.188.737,50	200,74

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

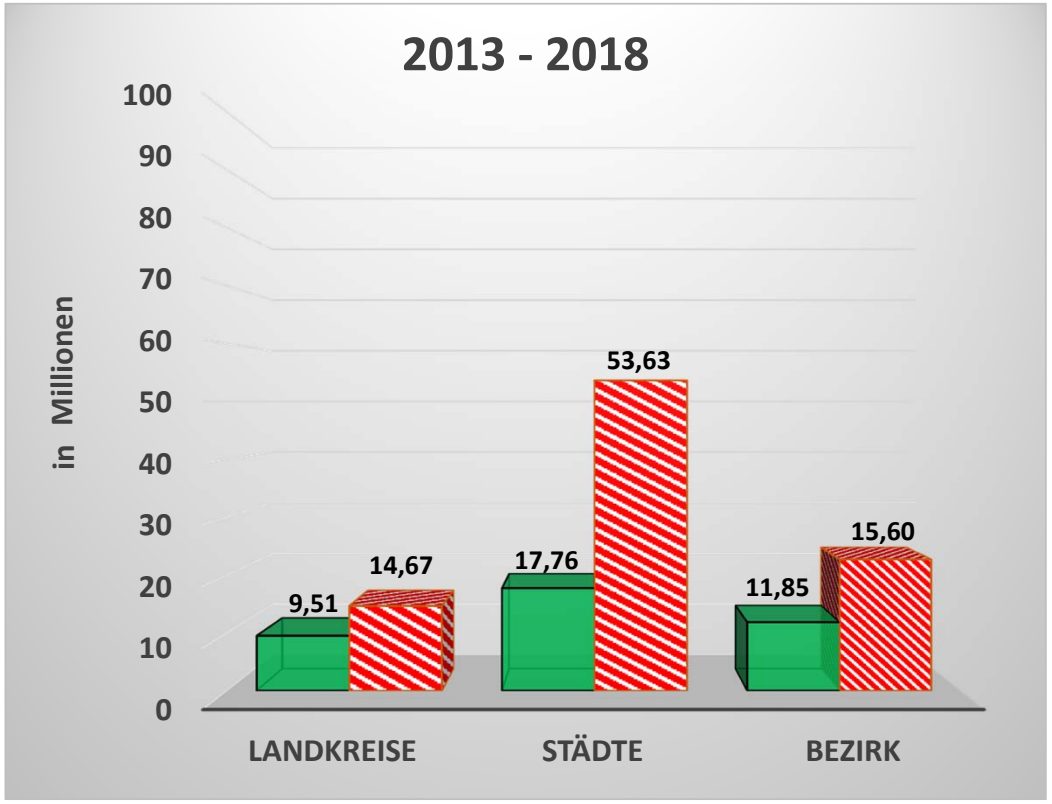
Umlagezahler	Zeitraum	Zuf. zum VmH / Saldo lfd. Vw	Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb.	Inv.-Volumen	Finanzierung Inv. in Prozent			Verschuldung			Rücklage / Finanzmittel	
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Landkreise insgesamt	2013 - 2018	10.976.804,90	9.514.376,32	14.671.248,78	7,11%	32,88%	60,01%	20.657.560,14	157,86	15,51%	6.377.168,60	48,73
	2018	13.265.241,39	12.756.385,86	14.972.923,17	1,63%	27,91%	70,46%	15.922.348,40	119,85	27,69%	10.038.649,81	75,56
	2019 - 2022	8.868.319,32	7.871.528,93	16.729.053,57	9,32%	39,26%	51,42%	12.341.655,39	115,80	13,78%	3.564.694,83	34,02
Städte insgesamt	2013 - 2018	35.796.560,97	17.760.176,87	53.628.220,57	22,89%	30,99%	46,11%	358.879.308,41	2.181,96	5,02%	55.338.413,56	336,45
	2018	64.200.181,77	39.731.178,20	61.690.960,92	7,74%	29,22%	63,04%	372.613.772,70	2.217,90	6,74%	102.848.079,10	612,18
	2019 - 2022	32.812.957,75	17.552.509,20	90.619.956,35	22,11%	38,07%	39,82%	379.626.043,15	2.259,64	8,20%	57.966.220,14	345,03
Städte ohne Nürnberg	2013 - 2018	21.327.635,34	13.571.821,75	27.014.713,89	19,45%	29,07%	51,48%	112.221.586,22	1.434,47	5,17%	30.979.573,12	396,00
	2018	38.982.815,22	24.037.250,00	30.030.022,40	7,00%	28,10%	64,90%	104.760.229,87	1.302,78	7,20%	50.062.312,62	622,57
	2019 - 2022	15.657.814,88	11.111.625,00	36.507.738,94	14,49%	38,28%	47,24%	99.716.029,87	1.055,85	9,18%	37.272.309,99	463,51
Bezirk Mittelfranken	2013 - 2018	14.734.020,84	11.850.333,33	15.598.832,53	29,56%	15,91%	54,52%	49.327.381,33	28,50	9,90%	17.622.090,27	10,18
	2018	14.915.348,82	11.771.000,00	21.787.696,23	51,11%	14,90%	33,99%	49.888.588,75	28,18	12,73%	17.618.778,43	9,95
	2019 - 2022	18.253.950,00	12.170.250,00	19.451.300,00	39,71%	5,25%	55,04%	58.800.041,21	33,21	11,60%	14.276.778,43	8,06

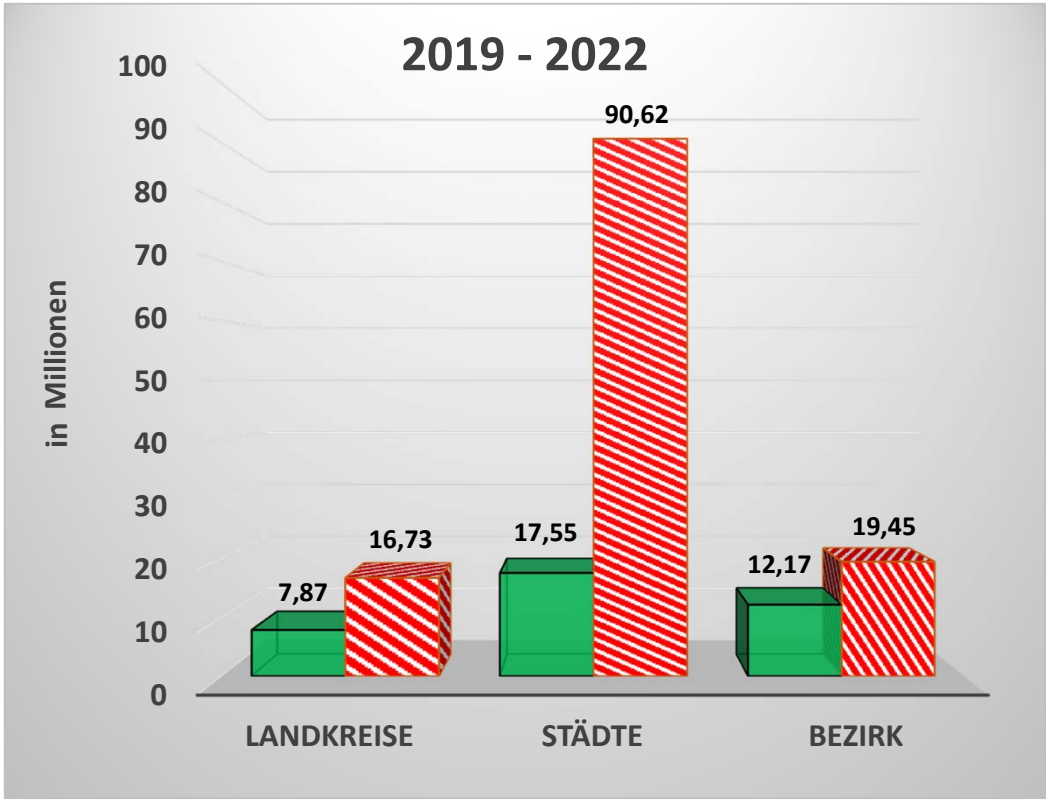
Anmerkungen

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

In dieser Gesamtübersicht wurden folg Punkte nicht mitaufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahlern jew. hinterlegt):
-Tilgung in absoluten Zahlen: Nicht notwendig da mit %-Anteil an der Verschuldung schon eine aussagekräftigere Komponente hinterlegt ist.
-Außerordent. Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei Durchschnittsbetrachtung) keine Aussagekraft

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G 1)

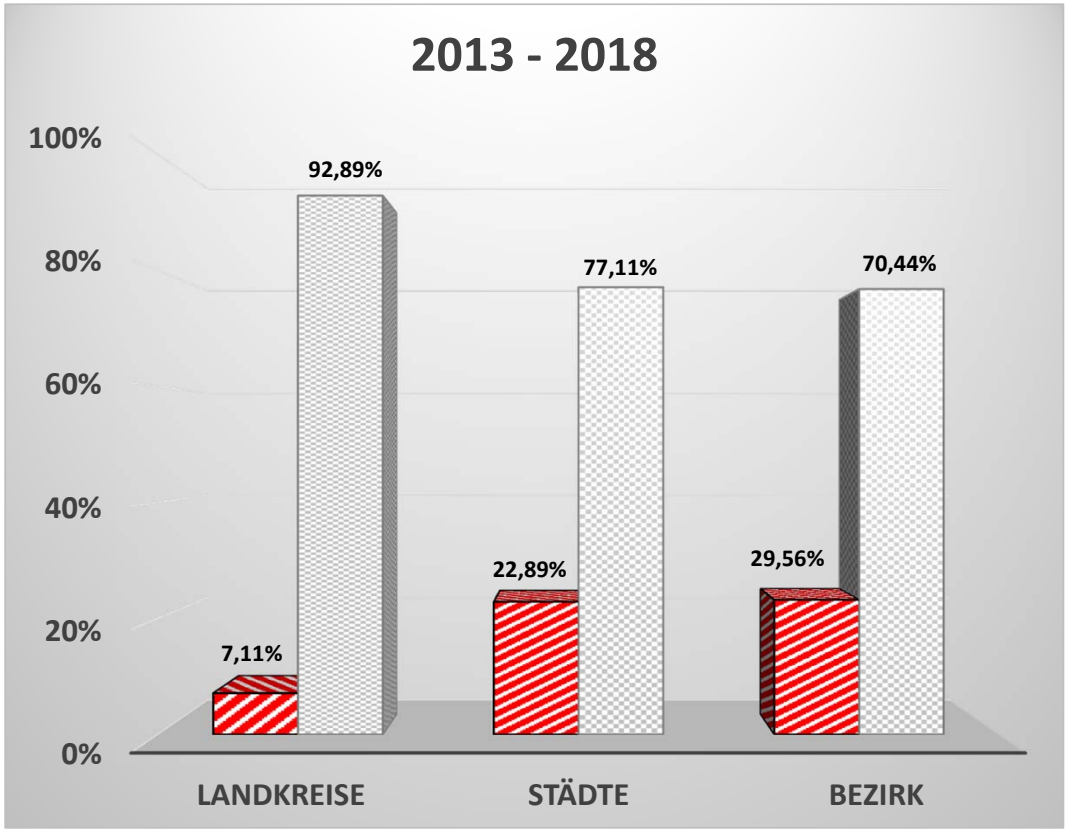


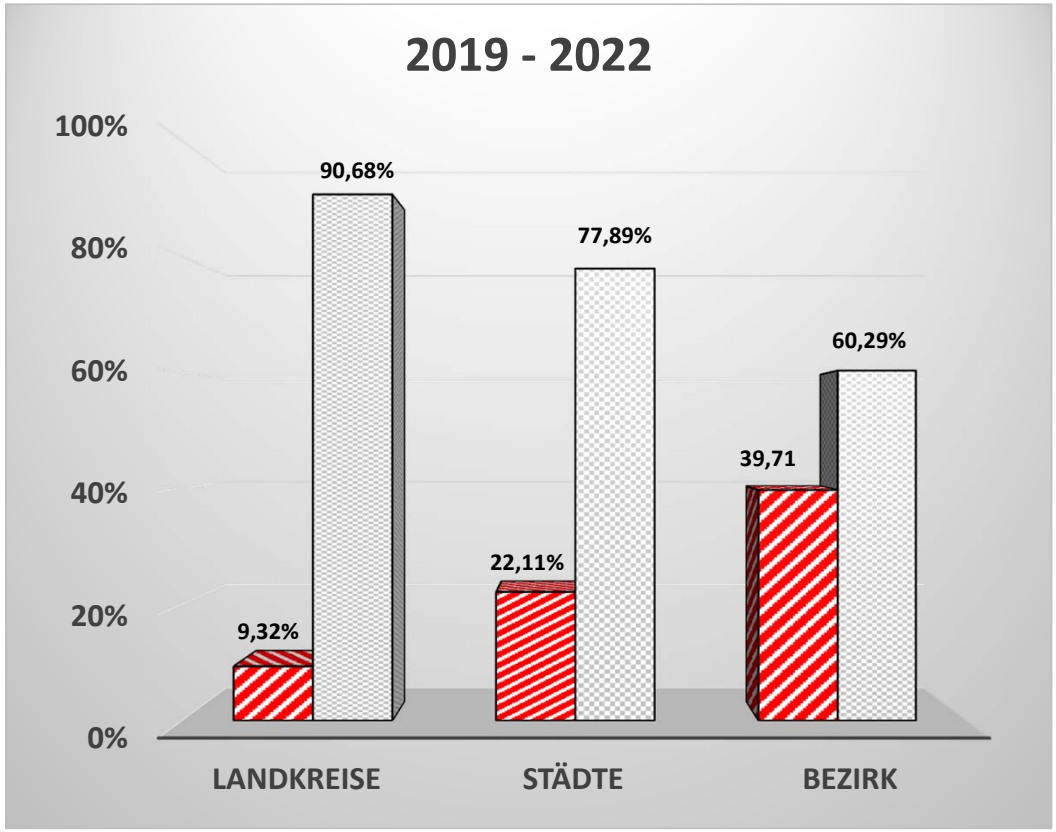


Bereinigtes Ergebnis

Investitionsvolumen

Finanzierung der Investitionen (G 2)

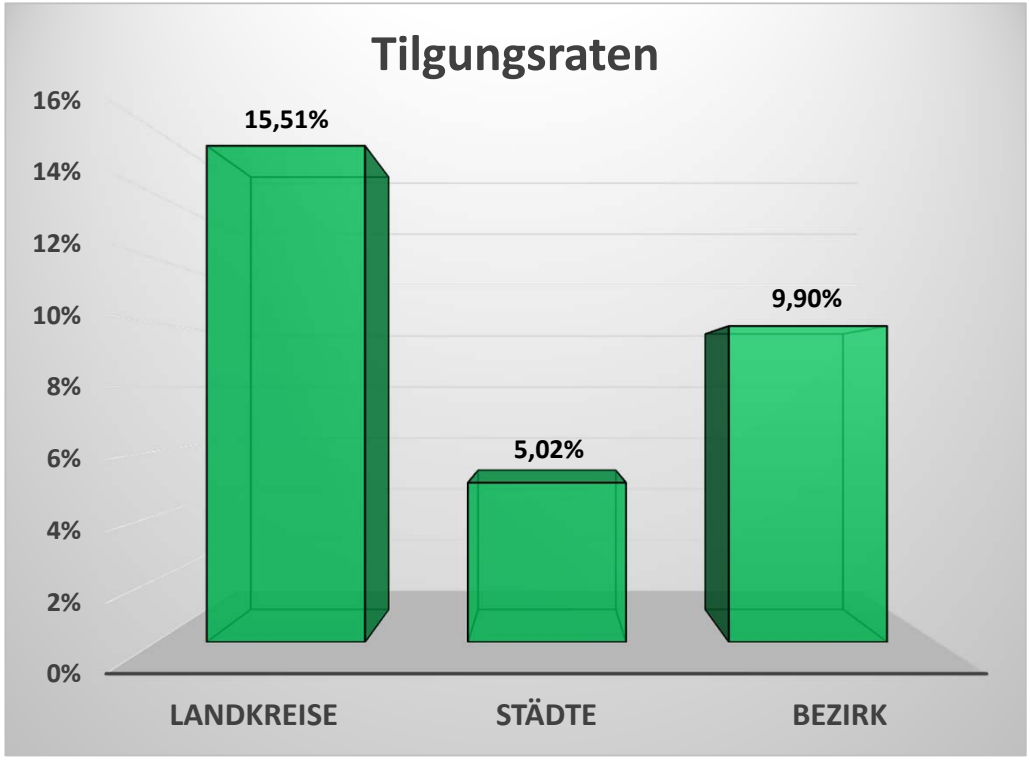


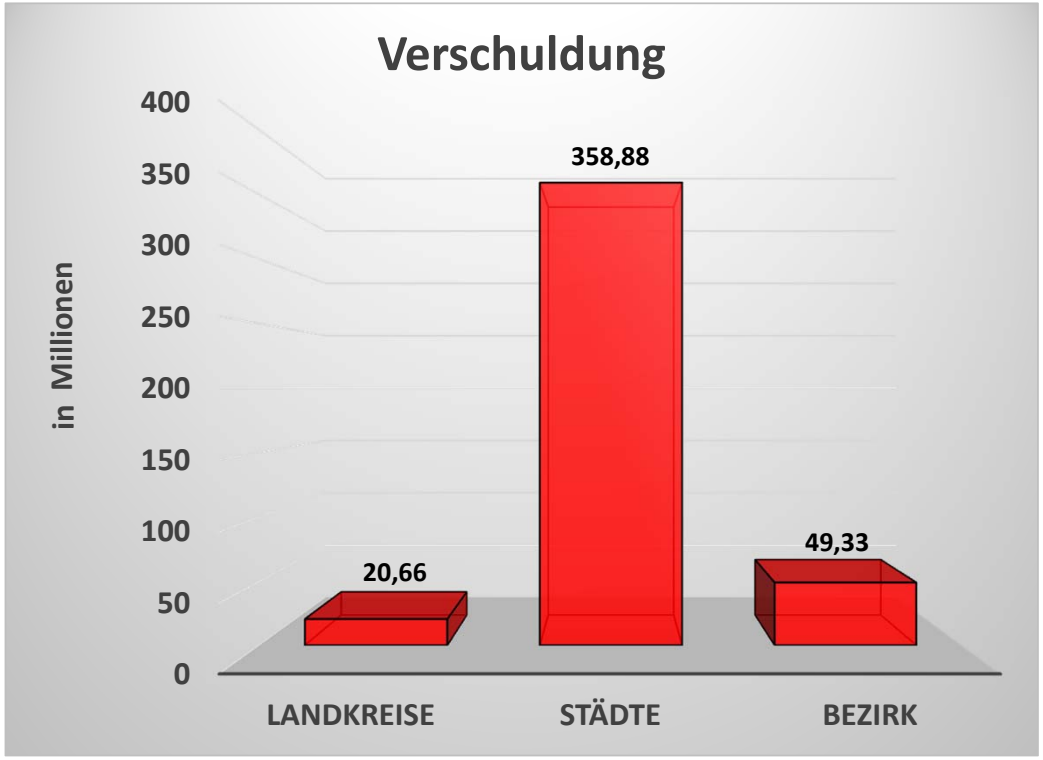


Schulden Eigenfinanzierung und Zuschüsse

Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3a)

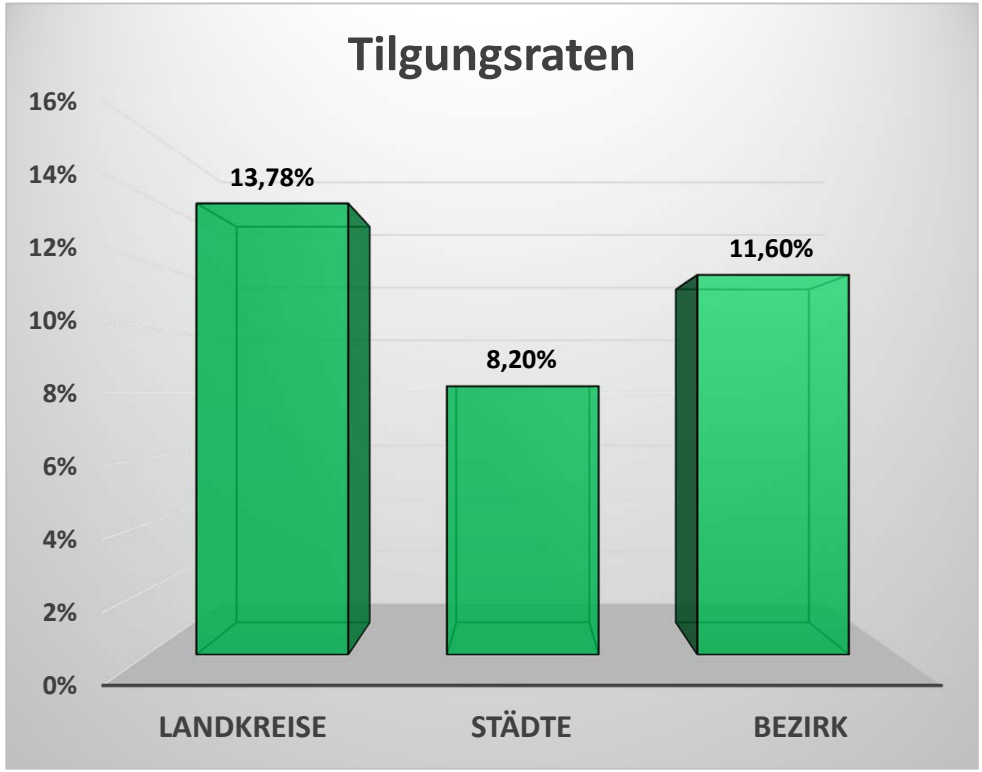
2013 - 2018

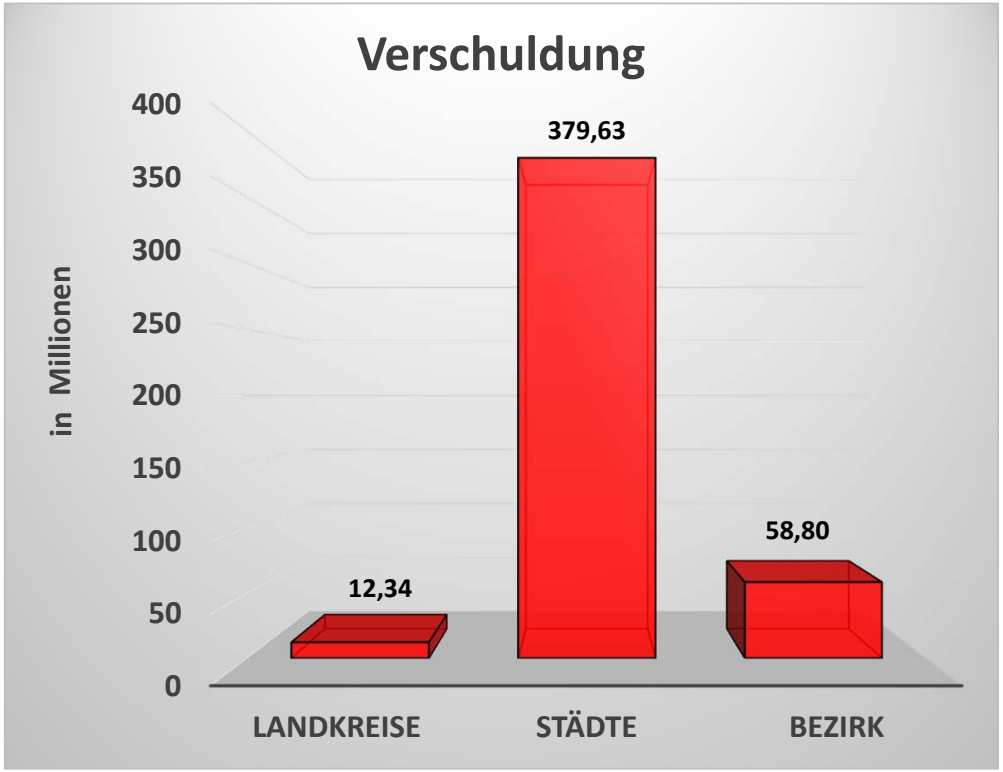




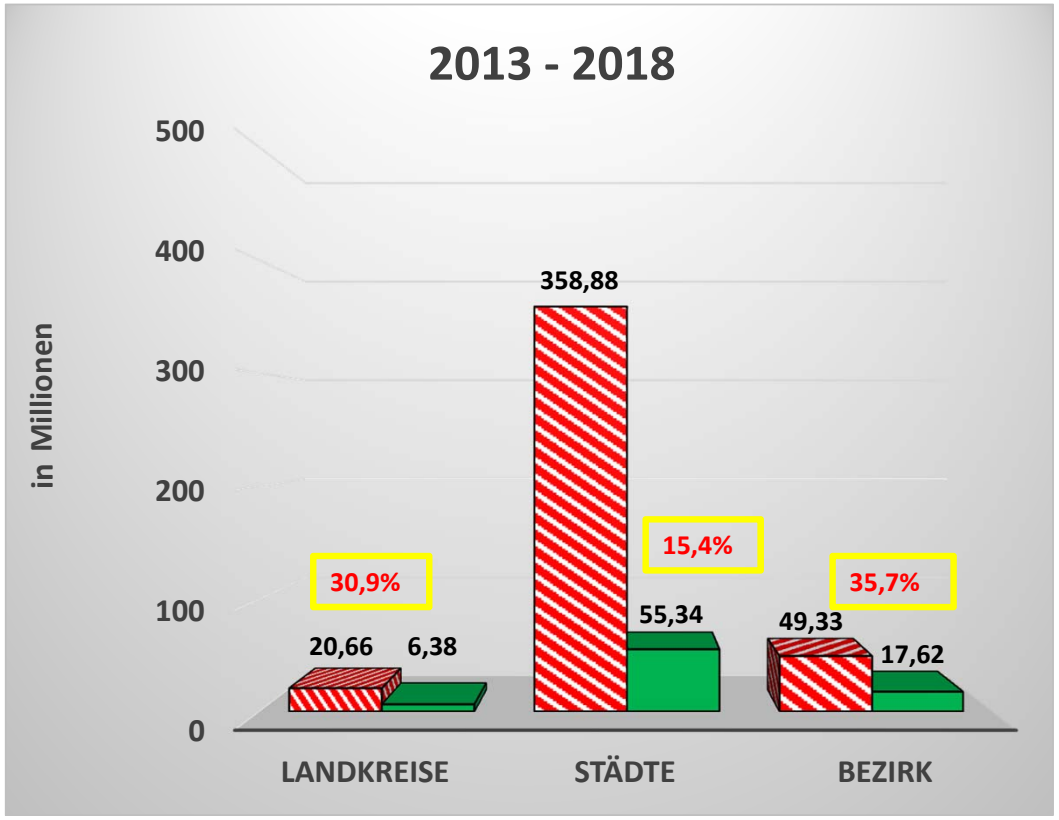
Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3b)

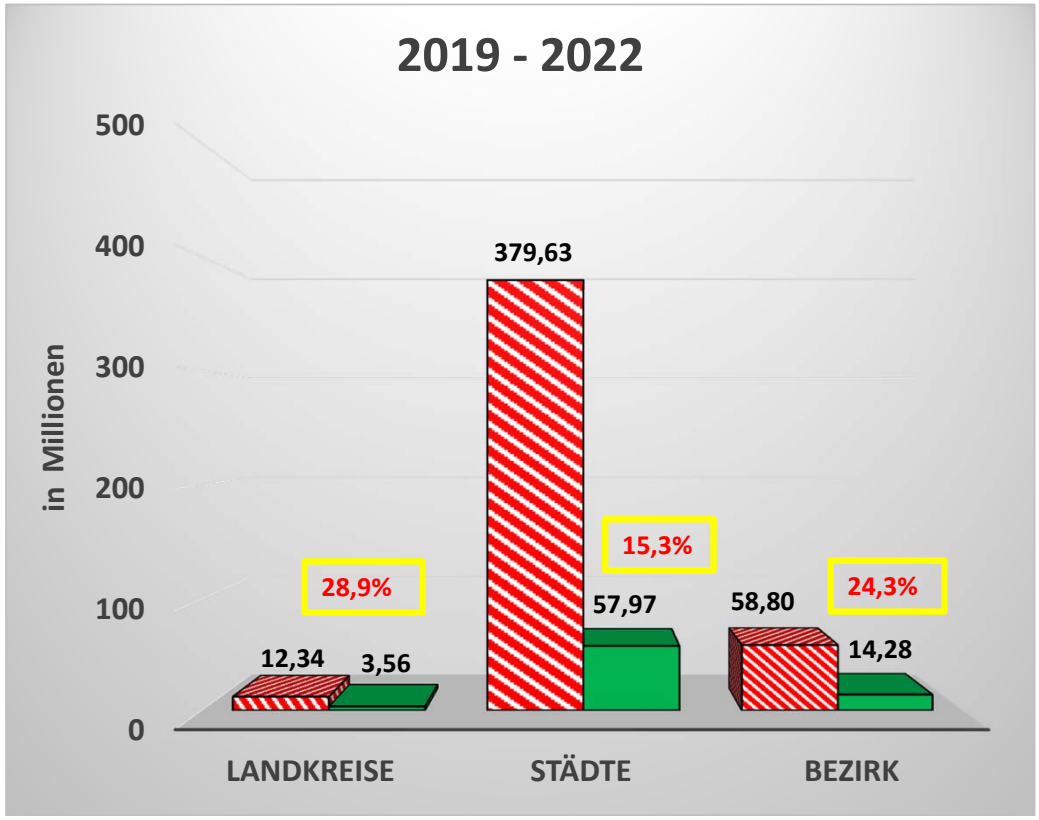
2019 - 2022





Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

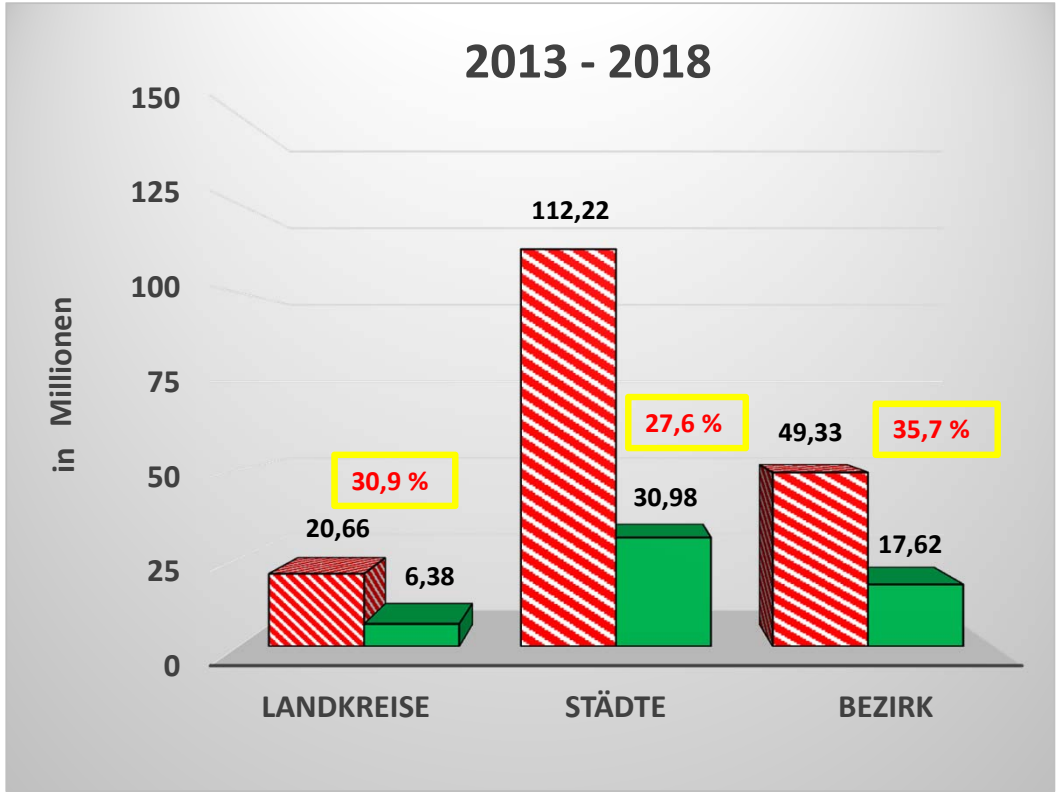


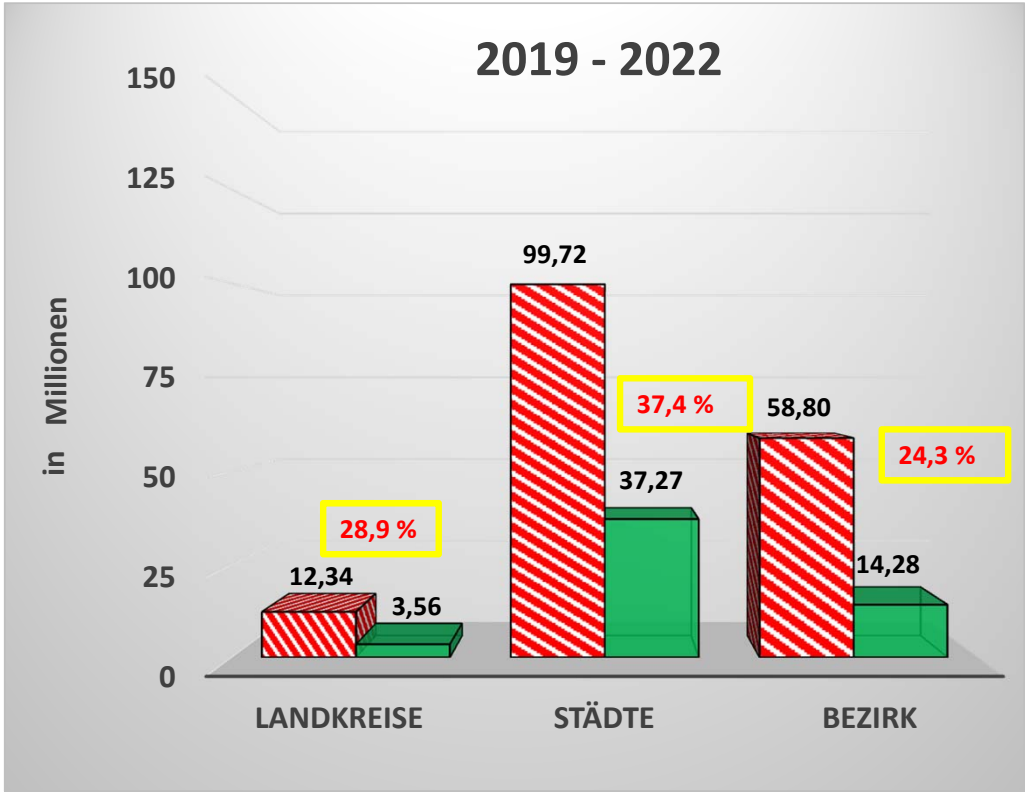


Verschuldung Rücklagen Deckungsquote

Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

(ohne Nürnberg)





Verschuldung Rücklagen Deckungsquote

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

V. Betrauungsakt KU Bezirkskliniken Mittelfranken

Abdruck

Bezirk Mittelfranken ☐ Postfach 617 ☐ 91511 Ansbach

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

DER BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

☐ DIENSTGEBÄUDE:
Danziger Straße 5
91522 Ansbach

Buslinie 756 Haltestelle:
Bezirkskrankenhaus

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

praesident@bezirk-mittelfranken.de

www.bezirk-mittelfranken.de

Ansbach, 11.12.2019

Betrauungsakt 2020 für die Bezirkskliniken Mittelfranken:
Ausgleichsleistungen des Bezirks Mittelfranken an die Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des Bezirks Mittelfranken
Beschluss des Bezirkstags vom 11.12.2019

Anlage: Betrauungsakt 2020 für die Bezirkskliniken Mittelfranken – Voraussetzungen und Zweckbestimmung zur Durchführung von Aufgaben im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse

Sehr geehrter Herr Dr. Keilen,

auf der Grundlage des Beschlusses des Bezirkstags vom 11.12.2019 ergeht an die Bezirkskliniken Mittelfranken folgender Bescheid:

Entsprechend der Maßgabe des Beschlusses der Kommission Nr.2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 („Freistellungsbeschluss") werden die Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des Bezirks Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken Mittelfranken) mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) betraut. Der vorliegende Bescheid setzt die erforderlichen Vorgaben um und ist in Verbindung mit der Anlage „Betrauungsakt 2020 für die Bezirkskliniken Mittelfranken" zugleich

Betrauungsakt

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

I. Bewilligung

1. Die Bezirkskliniken Mittelfranken erhalten nach Maßgabe der Ziffer 3. der Anlage für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 Ausgleichsleistungen durch den Bezirk Mittelfranken:
   - Den Bezirkskliniken Mittelfranken wird mit Nutzungsvertrag vom 26. / 27. Januar 2005 vom Bezirk Mittelfranken das Recht zugestanden, ohne Verwertungsbefugnis und nur nach Maßgabe seiner Satzung, Gebäude und Grundstücke unentgeltlich, aber mit der umfassenden Verpflichtung zu Unterhalt und Instandhaltung zu nutzen.
   - Ab dem Jahr 2013 hat der Bezirk Mittelfranken den Schuldendienst in Höhe von bis zu 1,4 Mio. € (Betrag des Jahres 2013) in den kameralen Haushalt übernommen, insbesondere für die vor Ausgründung der Bezirkskliniken Mittelfranken aufgenommenen Darlehen der früheren Bezirkskrankenhäuser, für die der Bezirk rechtlich gegenüber den Banken Schuldner geblieben ist.
   - Im Haushaltsjahr 2020 sind im Wirtschaftsplan und im kameralen Haushalt keine Invesititionszuweisungen des Bezirks Mittelfranken vorgesehen.
   - Im Haushaltsjahr 2020 ist kein Tilgungszuschuss und keine Übernahme von Vorfinanzierungszinsen vorgesehen.
   - Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Ausgleichsleistung vorgesehen.
2. Ausgleichsleistungen im Sinn dieser Betrauung sind alle, den Bezirkskliniken Mittelfranken unmittelbar oder mittelbar gewährte, Vorteile jedweder Art.
3. Zuwendungen zum Verlustausgleich und zur Deckung der Finanzierungskosten im Rahmen der Investitionsförderung werden im Wege der institutionellen Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (verlorener Zuschuss) bewilligt.
4. Ein Anspruch auf die Gewährung der Ausgleichsleistungen entsteht den Bezirkskliniken Mittelfranken aus der Betrauung nicht. Über die Gewährung der Ausgleichsleistungen entscheidet der Bezirk Mittelfranken auf Antrag der Bezirkskliniken Mittelfranken durch Bereitstellung der Mittel in seinem Haushalt und durch Beschluss der zuständigen Gremien. Über die jährliche Höhe von Verlustausgleichsleistungen wird vom Bezirk erst im übernächsten Jahr nach ihrer Entstehung entschieden. Die Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2020 und testierten Jahresabschlusses 2020 durch die Bezirkskliniken Mittelfranken, sowie der Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Haushalt des Bezirks Mittelfranken und des entsprechenden Haushaltsbeschlusses (Widerrufsvorbehalt).

II. Zweckbindung zur Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

III. Nebenbestimmungen

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Armin K r o d e r
Bezirkstagspräsident

Abdruck

Betrauungsakt 2020 für die Bezirkskliniken Mittelfranken

(Anlage zum Bescheid des Bezirkstagspräsidenten)

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

Betrauungsakt des Bezirks Mittelfranken auf der Grundlage

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

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

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

Nach Art. 48 Abs. 2 und 3 Bezirksordnung ist der Bezirk Mittelfranken gesetzlich verpflichtet, Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitsversorgung zu erbringen. Der Bezirk hat für die Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung Mittelfrankens die erforderlichen stationären und teilstationären Einrichtungen für Psychiatrie und Neurologie und für Suchtkranke zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Daneben ist er für die Erbringung von Leistungen der Krankenbehandlung, Rehabilitation und Pflege im Zusammenhang mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen und Suchterkrankungen zuständig sowie für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der erforderlichen Einrichtungen für die Eingliederung Behinderter nach Art. 48 Abs. 3 Nr. 2 BezO (soweit sie geboten sind und freie Träger hierfür nicht tätig werden).
Als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises ist der Bezirk Mittelfranken für den Vollzug strafgerichtlicher Entscheidungen nach dem Bayerischen Maßregelvollzugsgesetz vom 17. Juli 2015 zuständig und wirkt am Vollzug des Unterbringungsgesetzes vom 5. April 1992 in der jeweils geltenden Fassung mit.

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

2. Beauftragtes Unternehmen und Art der Dienstleistungen

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

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

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

2.1. Das **Bezirksklinikum Ansbach** erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

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

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

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

- **Leistungen der Krisenintervention**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

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

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**

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

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

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

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

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

- **Leistungen der Krisenintervention**

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

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

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

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**

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

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

- **teilstationäre Krankenhausbehandlungen**

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

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

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

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

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

- **Leistungen der Krisenintervention**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

2.7. Das **Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach** erbringt

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

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

2.8. Das **Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof** erbringt

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

3. Ausgleichsleistungen

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

3.1. Unentgeltliche Überlassung von Grundstücken und Gebäuden und Investitionszuweisungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vom Jahresverlust sind Defizite aus Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen im Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zählen, abzusetzen. Dies sind insbesondere nicht steuerbefreite Betriebe gewerblicher Art i. S. d. Körperschaftssteuergesetzes wie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Bezirkstag von Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 diesen Betrauungsakt beschlossen und den Bezirkstagspräsidenten ermächtigt, den Betrauungsakt als Verwaltungsakt an die Bezirkskliniken Mittelfranken zu erlassen.

Ansbach, 11.12.2019
Bezirk Mittelfranken

Armin K r o d e r
Bezirkstagspräsident

VORSCHRIFTEN ZUR AUSFÜHRUNG DES BEZIRKSHAUSHALTS

I.

Allgemeines

Grundsätzliche Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Bezirke finden sich in den Art. 53 bis 89 der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern (BezO - vgl. BayRS 2020-4-2-I, zuletzt geändert mit Gesetz vom 22.03.2018, GVBl. S. 145).
Weitere Regelungen enthalten die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kameralistik -Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik (KommHV- Kameralistik - BayRS 2023-1-I, zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.3.2019, GVBl. S. 98)- und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen des Bezirks Mittelfranken (in der Fassung vom 1.10.2014).

II.

Allgemeine Vorschriften

1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - Grundsätzliche Regelung

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

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

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

nen Buchungsstellen aufgeteilt werden, so dass jede Einrichtung/Dienststelle nur noch ihren (Teil-) Ansatz vom Gesamtansatz der Haushaltsstelle bebuchen kann.
Die Haushaltsansätze sind äußerst sparsam und restriktiv zu bewirtschaften, die Planansätze bzw. Erläuterungen stellen **keinen Anspruch** auf Beschaffung dar, vielmehr ist im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in jedem Einzelfall genauestens zu prüfen, ob die Beschaffung unabweisbar erforderlich ist.

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

Einteilung der FB und AOD (Stand: 1.1.2020):

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

I. Aufteilung nach Organisations-Einheiten

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

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

II. Aufteilung nach Zuständigkeiten (NEU)

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

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

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

4. **Die Bezirksverwaltung ist grundsätzlich für alle Haushaltsstellen des Bezirkshaushalts anordnungsberechtigt.**

5. Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Bezirks führt die Bezirkskasse (Art.82 Abs.2-4 der Bezirksordnung).

6. Soweit nach der Geschäftsordnung oder den Vermerken im Haushaltsplan die **Verteilung von Haushaltsmitteln dem Bezirksausschuss vorbehalten** ist, darf über die Mittel nur aufgrund eines **besonderen Bezirksausschussbeschlusses** verfügt werden. Dies gilt entsprechend auch für **andere beschließende Ausschüsse**.

III.

Einnahmen

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

2. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pflegesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen. Ein Abdruck dieses Berichts ist jeweils dem Beauftragten der Einrichtung zu übermitteln.

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

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

IV.

Ausgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.

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

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

1. zu deren Leistung der Bezirk aufgrund **gesetzlicher oder vertraglicher Bindung rechtlich verpflichtet** ist oder

2. die für die **Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar** sind. Hierunter fallen insbesondere Ausgaben des **laufenden Betriebsaufwandes** sowie **Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts**, **sofern diese im Anschluss an das vorangehende Haushaltsjahr fortgeführt werden** (z.B. Fortführung einer begonnenen Baumaßnahme).

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

VI.

Haftungsvorschriften

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

Budgets 2020

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht

Budget-Richtlinien

für das

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 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 kameralen Einrichtungen wurden auch für 2020 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020

C. Allgemeine Budget-Richtlinien

1. Grundsatz

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

2. Budgeteinteilung - Gliederung

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

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

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

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

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

b) <u>Vermögens-Haushalt</u>

Einbezogen werden nur

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

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

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

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

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

Nicht in die Budgets einbezogen sind spezielle zweckgebundene Einnahmen, insbesondere **Spenden**. Zu beachten ist auch, dass bei diesen **zweckgebundenen** Einnahmen bzw. Mehreinnahmen die **zweckentsprechende Verwendung** der Mittel jederzeit gewährleistet sein und nachgewiesen werden muss. Diese Mittel dürfen deshalb auch keinesfalls anderweitig verplant oder verbraucht werden. Um dies sicherzustellen, wurden jeweils gesonderte Zweckbindungsringe eingerichtet.

5. Buchungsgrundsätze

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

6. Übertragbarkeit

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

a) Von den **Budget-Überschüssen** (= Unterschreitung des Zuschussbudgets) werden zugunsten der Einrichtung

aa) im **Verwaltungshaushalt** **50 %** auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen, die restlichen 50 % werden zur Konsolidierung des Bezirkshaushalts herangezogen.

ab) im **Vermögenshaushalt** **100 %** auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen.

b) **Defizite** des Budgets (= Überschreitung des Zuschussbudgets) müssen von der Einrichtung „nachfinanziert“ werden und werden deshalb in voller Höhe auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen. Eine Verzinsung der „Vorfinanzierung“ des Defizits aus dem restlichen Bezirkshaushalt erfolgt nicht.

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020

GRZ .1729 – Budgetübertrag Einnahmen Verwaltungshaushalt

GRZ .7129 – Budgetübertrag Ausgaben Verwaltungshaushalt

GRZ .3629 – Budgetübertrag Einnahmen Vermögenshaushalt

GRZ .9829 – Budgetübertrag Ausgaben Vermögenshaushalt

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

7. Budget-Verantwortung

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

8. Controlling

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

9. Jahresabschluss und -besprechung

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

10. Haushaltskonsolidierung

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

11. Zusammenarbeit

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 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 kameralen Einrichtungen gelten grundsätzlich auch im Gesamt-Budget der LLA Triesdorf.

Zusätzlich gilt Folgendes:

1.2 Budgetumfang:

- das Budget umfasst die Unterabschnitte der LLA Triesdorf:

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

- im Verwaltungshaushalt a l l e Gruppierungsziffern der Personal- und Sachmittel

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

- im Vermögenshaushalt sind nur

  - die Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 345x)
  - die Ausgaben zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GRZ 93xx), mit Ausnahme von GRZ 9360 – Beschaffungen aus Spendenmitteln und GRZ 9358 – Beschaffungen im Rahmen von Baumaßnahmen

  im **Budget enthalten**.

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

1.3 Kalkulation der Personalausgaben im Budget

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

a) bei den Beschäftigten (GRZ 4140 + Nebenkosten): 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.
Evtle. 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 evtler. Überschüsse (Verwaltungshaushalt 50 %, Vermögenshaushalt 100 %, siehe dazu i.E. oben Nr. C 6).
Budgetdefizite müssen von der Einrichtung „nachfinanziert“ werden und werden deshalb in voller Höhe auf das Budget des Folgejahres übertragen. Ein zusätzlicher „Strafzins“ auf Defizite wird nicht erhoben.

1.6 Controlling

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 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 ausgeweitet, insbesondere werden die Personalausgaben mit einbezogen.

Das neue Budget umfasst damit

im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben

mit **<u>Ausnahme</u>** von:

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

Im Vermögenshaushalt umfasst das Budget

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

<u>Nicht</u> budgetiert werden die Einnahmen und Ausgaben aus Spenden, für Grundstücke und Bauinvestitionen.

2.2 Budget-Richtlinien

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

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

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2020

Beilage: B e i s p i e l e zur Darstellung der Budgetüberträge auf das Folgejahr:
Es sind folgende Buchungen vorzunehmen:

A) Budgetüberschuss im Verwaltungshaushalt:

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

B) Budgetfehlbetrag im Verwaltungshaushalt:

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

C) Budgetüberschuss im Vermögenshaushalt:

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

D) Budgetfehlbetrag im Vermögenshaushalt:

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

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

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

Budgets 2020

Budget-Übersicht

Budget-Übersicht

HA 2020 (in Euro)

EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Budget Saldo	Verwaltungshaushalt Einnahmen	Verwaltungshaushalt Budget Ausgaben	Verwaltungshaushalt Saldo	Vermögenshaushalt Einnahmen	Vermögenshaushalt Budget Ausgaben	Vermögenshaushalt Saldo
2	**Schulen**							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	**-5.680.600**	**5.240.100**	**10.320.700**	**-5.080.600**	**20.000**	**620.000**	**-600.000**
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
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	**-436.900**	**53.100**	**483.600**	**-430.500**	**0**	**6.400**	**-6.400**
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
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	**-308.600**	**3.000**	**305.600**	**-302.600**	**0**	**6.000**	**-6.000**
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-182.300	2.600	179.900	-177.300	0	5.000	-5.000
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
	BBW HSL - Reha Lernen	**-1.226.500**	**61.200**	**1.241.700**	**-1.180.500**	**0**	**46.000**	**-46.000**
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-474.100	46.200	493.300	-447.100	0	27.000	-27.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-752.400	15.000	748.400	-733.400	0	19.000	-19.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	**-792.800**	**34.000**	**807.800**	**-773.800**	**0**	**19.000**	**-19.000**
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
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.419.700	1.298.200	4.644.900	-3.346.700	2.000	75.000	-73.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-59.200	3.500	59.700	-56.200	0	3.000	-3.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-15.400	4.200	19.600	-15.400	0	0	0
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-88.900	88.200	177.100	-88.900	0	0	0
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.**							
7801	Fischereiwesen	-76.400	4.500	73.400	-68.900	0	7.500	-7.500
0 - 9	**Gesamthaushalt (soweit budgetiert)**	**-12.953.900**	**6.899.100**	**18.768.000**	**-11.868.900**	**22.700**	**1.107.700**	**-1.085.000**

Anmerkungen:

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

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

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

Budget-Übersicht

HA 2019 (in Euro) *)

EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Budget Saldo	VwH Budget Einnahmen	VwH Budget Ausgaben	VwH Saldo	VmH Budget Einnahmen	VmH Budget Ausgaben	VmH Saldo
2	**Schulen**							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	**-5.172.500**	**5.183.800**	**9.756.300**	**-4.572.500**	**20.000**	**620.000**	**-600.000**
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.648.800	318.000	1.950.800	-1.632.800	0	16.000	-16.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-736.300	763.000	1.477.300	-714.300	0	22.000	-22.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.349.900	1.644.300	3.582.200	-1.937.900	20.000	432.000	-412.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-403.900	355.000	682.900	-327.900	0	76.000	-76.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	21.100	106.100	79.000	27.100	0	6.000	-6.000
2951	Mensa,, Reinigung, Wäscherei Trd.	-740.100	804.300	1.494.400	-690.100	0	50.000	-50.000
2952	Wohnheime Trd.	685.400	1.193.100	489.700	703.400	0	18.000	-18.000
2451	Maschinenbauschule	-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
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	**-422.200**	**53.100**	**475.300**	**-422.200**	**0**	**0**	**0**
2701	Schule	-288.600	53.100	341.700	-288.600	0	0	0
2954	Sondertagesstätte	-78.400	0	78.400	-78.400	0	0	0
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-55.200	0	55.200	-55.200	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	**-276.000**	**3.000**	**259.000**	**-256.000**	**0**	**20.000**	**-20.000**
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
	BBW HSL - Reha Lernen	**-1.228.800**	**15.000**	**1.175.800**	**-1.160.800**	**0**	**68.000**	**-68.000**
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-522.500	5.000	495.500	-490.500	0	32.000	-32.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-706.300	10.000	680.300	-670.300	0	36.000	-36.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	**-638.200**	**31.900**	**617.100**	**-585.200**	**0**	**53.000**	**-53.000**
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-197.600	6.500	190.100	-183.600	0	14.000	-14.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-217.600	25.000	228.600	-203.600	0	14.000	-14.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-223.000	400	198.400	-198.000	0	25.000	-25.000
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.237.900	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
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-81.000	79.100	160.100	-81.000	0	0	0
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.**							
7801	Fischereiwesen	-76.400	3.300	72.200	-68.900	0	7.500	-7.500
0 - 9	**Gesamthaushalt (soweit budgetiert)**	**-11.711.700**	**6.845.300**	**17.688.200**	**-10.842.900**	**26.700**	**895.500**	**-868.800**

Anmerkungen:

1) LLA Triesdorf: 1) u. 3) LLA + Museum: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2020

2) BBW HSL Nürnberg: -/-

3) Fränk.Freilandmuseum: s.o.

*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet

Budget-Übersicht

RE 2018 (in Euro) *)

EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
2	**Schulen**			
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	**-4.794.894**	**-4.202.694**	**-592.200**
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	Maschinenbauschule	-274.500	-284.074	9.574
2452	Berufsfachschule für Musik	-112.199	-79.199	-33.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-20.859	-2.859	-18.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	**-363.091**	**-399.747**	**36.656**
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
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen			
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	**-220.723**	**-219.723**	**-1.000**
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
	BBW HSL - Reha Lernen	**-1.073.700**	**-962.700**	**-111.000**
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
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	**-540.315**	**-510.315**	**-30.000**
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
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**			
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-2.995.500	-2.945.000	-50.500
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-58.800	-52.800	-6.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-18.536	-18.536	0
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**			
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-68.846	-68.846	0
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.**			
7801	Fischereiwesen	-66.681	-64.181	-2.500
0 - 9	**Gesamthaushalt (soweit budgetiert)**	**-10.587.786**	**-9.807.816**	**-779.970**

Anmerkungen:

1) LLA Triesdorf: 1) u. 3) LLA + Museum: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2020

2) BBW HSL Nürnberg: -/-

3) Fränk.Freilandmuseum: s.o.

*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet

Bezirk Mittelfranken

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	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	403.100	20.996.300	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	310.171.400	840.476.900	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	3.687.700	559.483.100	14.557.200	520.974.887,33	16.930.680,60
	Summe Verwaltungshaushalt	940.190.300	940.190.300	943.587.100	943.587.100	905.755.113,25	905.755.113,25
	Vermögenshaushalt						
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	947.500	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	22.313.400	5.624.700	20.449.500	6.904.300	28.053.822,46	8.172.550,59
	Summe Vermögenshaushalt	23.674.900	23.674.900	22.278.300	22.278.300	32.326.155,57	32.326.155,57
	Gesamthaushalt	963.865.200	963.865.200	965.865.400	965.865.400	938.081.268,82	938.081.268,82

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
2	Schulen	30.780.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	250.000
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	31.030.000

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 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Bezirksorgane	48.000	1.863.500	48.000	1.683.600	89.000,00	2.745.409,10
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	48.000	1.863.500	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	193.600	0	156.000	0,00	103.814,44
05 Besondere Dienststellen	0	193.600	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 Arbeitssicherhei 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	20.996.300	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 Umweltreferat	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 Triesdo	28.000	73.600	15.000	123.800	22.826,07	53.190,75
2551 Landmaschinenschule Triesdor	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 Förderzentr	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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. sonderpädago 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 sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt 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 sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt 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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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	23.810.200	202.800	21.601.300	357.700,91	17.622.957,28
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	202.800	23.810.200	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

Bezirk Mittelfranken

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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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:Schwangeschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	23.900	-	36.000	-	31.974,31	-
4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangeschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -1-	-	11.400.000	-	8.000.000	-	4.461.112,71
4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-	-	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. Lebenslag	-	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 Kriegsopferfürsorge 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 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	78,40	0,00
44 Kriegsopferfürsorge 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	985.000	0	825.200	0,00	751.616,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	985.000	0	825.200	0,00	751.616,00
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-	520.000	22.517.000	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	22.517.000	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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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-	153.153.000	-	150.019.000	-	154.013.660,00	-
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	153.154.000	511.000	150.020.000	632.000	154.015.302,54	376.809,67
4 Soziale Sicherung	310.171.400	840.476.900	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 Gesundheitspflege	0	35.000	0	35.000	0,00	34.107,47
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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, Ansba	-	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.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.600	1.032.200	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	1.012.300	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	3.687.700	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	3.687.700	559.483.100	14.557.200	520.974.887,33	16.930.680,60
Verwaltungshaushalt	940.190.300	940.190.300	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 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2018 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 Arbeitssicherhei 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 Umweltreferat	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

Bezirk Mittelfranken

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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
2703 Berufsschule z. sonderpädago 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 Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.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	-	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 Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	7.500	0	298.000	0,00	447.812,39
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädag.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 Wäscher 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. Frühförderun 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	925.000	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	930.000	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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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	947.500	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

Bezirk Mittelfranken

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 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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, Ansba	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)	14.074.400	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	6.509.100	5.624.700	3.430.000	6.904.300	11.135.842,36	6.350.826,19
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	1.012.300	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	22.313.400	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	22.313.400	5.624.700	20.449.500	6.904.300	28.053.822,46	8.172.550,59
Vermögenshaushalt	23.674.900	23.674.900	22.278.300	22.278.300	32.326.155,57	32.326.155,57
Gesamthaushalt	963.865.200	963.865.200	965.865.400	965.865.400	938.081.268,82	938.081.268,82

Bezirk Mittelfranken

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 — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	48000	0	1069700	793800	0	1815500-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,60	0,45		1,03-			0,00	
00	48000	0	1069700	793800	0	1815500-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,60	0,45		1,03-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	21500	0	355400	29800	0	363700-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,20	0,02		0,21-			0,00	
01	21500	0	355400	29800	0	363700-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,20	0,02		0,21-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	23100	0	1128200	103100	0	1208200-	0	0	4000	0
E:	0,01		0,64	0,06		0,68-			0,00	
021	Zentrale Aufgaben									
	89000	0	2883800	204200	0	2999000-	0	0	30000	0
E:	0,05		1,63	0,12		1,69-			0,02	
023	Rechtsamt									
	14900	0	407100	48100	0	440300-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,23	0,03		0,25-			0,00	
026	Controlling									
	0	0	100900	24800	0	125700-	0	0	1000	0
E:			0,06	0,01		0,07-			0,00	
029	Sonstige allgem. Verwaltung									
	0	0	0	1404700	0	1404700-	0	0	0	0
E:				0,79		0,79-				
02	127000	0	4520000	1784900	0	6177900-	0	0	38000	0
E:	0,07		2,55	1,01		3,49-			0,02	
03	Finanzverwaltung									
030	Finanzverwaltung									
	78400	0	1206600	208500	0	1336700-	0	0	4000	0
E:	0,04		0,68	0,12		0,76-			0,00	
03	78400	0	1206600	208500	0	1336700-	0	0	4000	0
E:	0,04		0,68	0,12		0,76-			0,00	
05	Besondere Dienststellen									
059	Besondere Dienststellen									
	0	0	160800	32800	0	193600-	0	0	0	0
E:			0,09	0,02		0,11-				
05	0	0	160800	32800	0	193600-	0	0	0	0
E:			0,09	0,02		0,11-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	50200	0	3110500	1944400	0	5004700-	0	0	671000	0
E:	0,03		1,76	1,10		2,83-			0,38	
068	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	21000	0	0	1321500	0	1300500-	0	950000	117000	0
E:	0,01			0,75		0,73-		0,54	0,07	
06	71200	0	3110500	3265900	0	6305200-	0	950000	788000	0
E:	0,04		1,76	1,84		3,56-		0,54	0,45	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	44800	0	3276700	735300	0	3967200-	0	0	5000	0
E:	0,03		1,85	0,42		2,24-			0,00	
085	Arbeitssicherheit									
	12200	0	289900	155700	0	433400-	0	0	2500	0
E:	0,01		0,16	0,09		0,24-			0,00	
08	57000	0	3566600	891000	0	4400600-	0	0	7500	0
E:	0,03		2,01	0,50		2,49-			0,00	
0	403100	0	13989600	7006700	0	20593200-	0	950000	843500	0
E:	0,23		7,90	3,96		11,63-		0,54	0,48	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Schulverwaltung									
	492500	0	2210400	1155100	0	2873000-	295000	1230000	282000	0
E:	0,28		1,25	0,65		1,62-	0,17	0,69	0,16	
20	492500	0	2210400	1155100	0	2873000-	295000	1230000	282000	0
E:	0,28		1,25	0,65		1,62-	0,17	0,69	0,16	
21	Grund- und Hauptschulen									
211	Grundschulen									
	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	Sonst. Berufsfachschulen									
	2542800	0	5378200	1189200	0	4024600-	396700	160000	437800	180000
E:	1,44		3,04	0,67		2,27-	0,22	0,09	0,25	0,10
24	2542800	0	5378200	1189200	0	4024600-	396700	160000	437800	180000
E:	1,44		3,04	0,67		2,27-	0,22	0,09	0,25	0,10
25	Fachschulen, Fachakademien									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Fachschulen, Fachakademien									
	28000	0	0	73600	0	45600-	0	0	0	0
E:	0,02			0,04		0,03-				
255	Fachschulen, Fachakademien									
	2869400	1800	4091100	2603400	0	3823300-	20000	2180000	463000	0
E:	1,62	0,00	2,31	1,47		2,16-	0,01	1,23	0,26	
25	2897400	1800	4091100	2677000	0	3868900-	20000	2180000	463000	0
E:	1,64	0,00	2,31	1,51		2,19-	0,01	1,23	0,26	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	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	Sonderschulen für Behinderte									
	18333000	297700	16407300	8566300	0	6342900-	323600	765000	2962100	27250000
E:	10,36	0,17	9,27	4,84		3,58-	0,18	0,43	1,67	15,39
271	Sonderschulen für Behinderte									
	2327500	0	1448900	3098500	25500	2245400-	0	127000	38500	0
E:	1,31		0,82	1,75	0,01	1,27-		0,07	0,02	
275	Übrige Förderschulen									
	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	27250000
E:	11,72	0,17	10,09	6,64	0,01	4,85-	0,22	0,50	1,70	15,39
29	Sonstiges Schulwesen									
290	Schülerbeförderung									
	1200000	0	26500	1700700	0	527200-	0	0	0	0
E:	0,68		0,01	0,96		0,30-				
295	Übrige schulische Aufgaben									
	7107500	0	5717900	2465100	0	1075500-	0	2500000	406400	3350000
E:	4,01		3,23	1,39		0,61-		1,41	0,23	1,89
29	8307500	0	5744400	4165800	0	1602700-	0	2500000	406400	3350000
E:	4,69		3,24	2,35		0,91-		1,41	0,23	1,89
2	35071700	299500	35280300	21012900	25500	20947500-	1098000	6962000	4599800	30780000
E:	19,81	0,17	19,93	11,87	0,01	11,83-	0,62	3,93	2,60	17,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	Sonst. Wissenschaft und Forschung									
	92800	0	18000	165800	80000	171000-	0	0	0	0
E:	0,05		0,01	0,09	0,05	0,10-				
31	92800	0	18000	165800	80000	171000-	0	0	0	0
E:	0,05		0,01	0,09	0,05	0,10-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	1461700	0	3537800	2369600	0	4445700-	97000	750000	180000	250000
E:	0,83		2,00	1,34		2,51-	0,05	0,42	0,10	0,14
32	1461700	0	3537800	2369600	0	4445700-	97000	750000	180000	250000
E:	0,83		2,00	1,34		2,51-	0,05	0,42	0,10	0,14
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
332	Musikpflege									
	189700	0	277100	62100	0	149500-	0	0	3000	0
E:	0,11		0,16	0,04		0,08-			0,00	
33	189700	0	277100	62100	0	149500-	0	0	3000	0
E:	0,11		0,16	0,04		0,08-			0,00	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	Sonstige Kunstpflege									
	63400	0	1164100	266900	80000	1447600-	0	0	14500	0
E:	0,04		0,66	0,15	0,05	0,82-			0,01	
34	63400	0	1164100	266900	80000	1447600-	0	0	14500	0
E:	0,04		0,66	0,15	0,05	0,82-			0,01	
36	Naturschutz und Landschafts-pflege, Heimatpflege									
360	Heimatpflege, historische Bauten									
	0	0	234300	75600	0	309900-	0	0	0	0
E:			0,13	0,04		0,18-				
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	0	780000	780000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
36	0	0	234300	75600	780000	1089900-	0	0	0	0
E:			0,13	0,04	0,44	0,62-				
3	1807600	0	5231300	2940000	940000	7303700-	97000	750000	197500	250000
E:	1,02		2,95	1,66	0,53	4,13-	0,05	0,42	0,11	0,14
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Allg. Sozialverwaltung									
	202600	200	20887900	2629300	293000	23607400-	0	0	7000	0
E:	0,11	0,00	11,80	1,49	0,17	13,33-			0,00	
40	202600	200	20887900	2629300	293000	23607400-	0	0	7000	0
E:	0,11	0,00	11,80	1,49	0,17	13,33-			0,00	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger -									
	0	272800	0	1000	15147000	14875200-	0	0	0	0
E:		0,15		0,00	8,56	8,40-				
411	Hilfe zur Pflege - überörtlicher Träger -									
	0	65328000	0	0	132420000	67092000-	0	0	0	0
E:		36,90			74,80	37,90-				
412	Eingliederungshilfe für Behinderte - überörtlicher Träger -									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Krankenhilfe; Hilfe b. Schwangerschaften od. Sterilisation; Hilfe zur Familienplanung									
	0	23900	0	0	11400700	11376800-	0	0	0	0
E:		0,01			6,44	6,43-				
414	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - überörtlicher Träger -									
	471000	3760300	0	8975000	12211000	16954700-	0	0	0	0
E:	0,27	2,12		5,07	6,90	9,58-				
415	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)									
	55295000	313000	0	0	55608000	0	0	0	0	0
E:	31,23	0,18			31,41					
41	55766000	69698000	0	8976000	226786700	110298700-	0	0	0	0
E:	31,50	39,37		5,07	128,10	62,30-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - überörtlicher Träger									
	3233400	951200	0	2000	4993000	810400-	0	0	0	0
E:	1,83	0,54		0,00	2,82	0,46-				
444	KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - überörtlicher Träger									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	3233400	951200	0	2000	4993000	810400-	0	0	0	0
E:	1,83	0,54		0,00	2,82	0,46-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	Hilfe zur Erziehung									
	8915000	0	0	26445000	0	17530000-	0	0	0	0
E:	5,04			14,94		9,90-				
45	8915000	0	0	26445000	0	17530000-	0	0	0	0
E:	5,04			14,94		9,90-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	Sonstige Einrichtungen									
	0	0	0	0	985000	985000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
46	0	0	0	0	985000	985000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	520000	0	0	0	22517000	21997000-	8100	0	927000	0
E:	0,29				12,72	12,42-	0,00		0,52	
47	520000	0	0	0	22517000	21997000-	8100	0	927000	0
E:	0,29				12,72	12,42-	0,00		0,52	
48	Weitere soziale Bereiche									
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX									
	1085000	16646000	0	0	525451000	507720000-	0	0	0	0
E:	0,61	9,40			296,80	286,78-				
48	1085000	16646000	0	0	525451000	507720000-	0	0	0	0
E:	0,61	9,40			296,80	286,78-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	Krankenversorgung nach dem LAG - überörtlicher Träger -									
	0	0	0	18000	10000	28000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,02-				
494	Krankenversorgung nach dem LAG - für Deutsche im Ausland									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -									
	0	1000	0	0	483000	482000-	0	0	0	0
E:		0,00			0,27	0,27-				
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen									
	153153000	0	0	0	0	153153000	0	0	0	0
E:	86,51					86,51				
49	153153000	1000	0	18000	493000	152643000	0	0	0	0
E:	86,51	0,00		0,01	0,28	86,22				
4	222875000	87296400	20887900	38070300	781518700	530305500-	8100	0	934000	0
E:	125,89	49,31	11,80	21,50	441,44	299,54-	0,00		0,53	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
	-									
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	Krankenhäuser									
	923000	0	3685800	18000	0	2780800-	0	0	0	0
E:	0,52		2,08	0,01		1,57-				
51	923000	0	3685800	18000	0	2780800-	0	0	0	0
E:	0,52		2,08	0,01		1,57-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	Sozialpsychiatrische Dienste									
	919800	20600	819200	302300	2000	183100-	20600	0	21600	0
E:	0,52	0,01	0,46	0,17	0,00	0,10-	0,01		0,01	
54	919800	20600	819200	302300	37000	218100-	20600	0	21600	0
E:	0,52	0,01	0,46	0,17	0,02	0,12-	0,01		0,01	
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	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:	1,04	0,01	2,54	0,18	0,09	1,76-	0,01		0,03	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allg. Bauverwaltung									
	212000	0	2505200	542000	0	2835200-	0	2050000	56500	0
E:	0,12		1,42	0,31		1,60-		1,16	0,03	
60	212000	0	2505200	542000	0	2835200-	0	2050000	56500	0
E:	0,12		1,42	0,31		1,60-		1,16	0,03	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe,Wasserbau									

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17 -	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	Wasserläufe,Wasserbau									
	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
6	212000	0	2505200	542000	800000	3635200-	0	2050000	556500	0
E:	0,12		1,42	0,31	0,45	2,05-		1,16	0,31	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	Bestattungswesen									
	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
75	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	4500	0	398900	86100	0	480500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05		0,27-			0,00	
78	4500	0	398900	86100	0	480500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05		0,27-			0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr									
	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
79	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
7	4500	0	398900	86900	16600	497900-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05	0,01	0,28-			0,00	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Allgemeines Grundvermögen									
	113300	137800	0	261800	0	10700-	137800	0	137800	0
E:	0,06	0,08		0,15		0,01-	0,08		0,08	
88	113300	137800	0	261800	0	10700-	137800	0	137800	0
E:	0,06	0,08		0,15		0,01-	0,08		0,08	
8	113300	137800	0	261800	0	10700-	137800	0	137800	0
E:	0,06	0,08		0,15		0,01-	0,08		0,08	
0-8	262330000	87754300	82798200	70240900	783463500	586418300-	1361500	10712000	7338200	31030000
E:	148,18	49,57	46,77	39,68	442,53	331,23-	0,77	6,05	4,14	17,53

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Aufgabenbereich		Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		588154100	0	0	0	588154100	0	0
		E:	332,22				332,22		
90			588154100	0	0	0	588154100	0	0
		E:	332,22				332,22		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	14074400	0
		E:						7,95	
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	717600	717600-	717600	0
		E:				0,41	0,41-	0,41	
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	3600	0	1032200	1028600-	6509100	5624700
		E:		0,00		0,58	0,58-	3,68	3,18
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	1938300	0	0	1938300	0	0
		E:		1,09			1,09		
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	1012300	1012300-	1012300	0
		E:				0,57	0,57-	0,57	
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	10000	0	925600	915600-	0	0
		E:		0,01		0,52	0,52-		
91			0	1951900	0	3687700	1735800-	22313400	5624700
		E:		1,10		2,08	0,98-	12,60	3,18
92	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
92			0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	588154100	1951900	0	3687700	586418300	22313400	5624700
	E:	332,22	1,10		2,08	331,23	12,60	3,18

Bezirk Mittelfranken

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 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

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	262.330.000,00	-0,46 %	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.	23.674.900,00	+6,27 %	22.278.300,00	-31,08 %	32.326.155,57
	Summe Einnahmen	963.865.200,00	-0,21 %	965.865.400,00	+2,96 %	938.081.268,82
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	51.431.100,00	-29,76 %	73.225.500,00	-14,54 %	85.685.690,60
7	Zuweisungen und Zuschüsse	783.463.500,00	+2,93 %	761.188.600,00	+5,96 %	718.359.279,12
8	Sonstige Finanzausgaben	3.687.700,00	-74,69 %	14.572.200,00	-14,17 %	16.978.308,10
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	23.674.900,00	+6,27 %	22.278.300,00	-31,08 %	32.326.155,57
	Summe Ausgaben	963.865.200,00	-0,21 %	965.865.400,00	+2,96 %	938.081.268,82

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
	E I N N A H M E N						
0	Steuern, allg. Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
02	Andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-	-	-
081	vom Land	-	-	-	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	588.154.100,00	332,22	555.505.800,00	313,77	519.342.443,94	293,35
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.454.700,00	3,65	6.356.200,00	3,59	5.615.194,77	3,17
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	6.873.200,00	3,88	4.628.600,00	2,61	5.483.618,45	3,10
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.326.500,00	2,44	5.700.300,00	3,22	5.245.408,82	2,96
161	vom Land	65.018.800,00	36,73	66.568.800,00	37,60	72.153.427,70	40,76
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.876.500,00	2,19	8.072.600,00	4,56	3.784.082,26	2,14
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	6,59	11.312.800,00	6,39	9.714.328,29	5,49
165	von kommunalen Sonderrechnungen	847.000,00	0,48	802.000,00	0,45	816.328,61	0,46
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	0,03	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	0,55	902.100,00	0,51	892.462,82	0,50
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	160.351.500,00	90,57	157.062.700,00	88,72	160.136.626,89	90,45
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	713.300,00	0,40	610.900,00	0,35	1.260.650,04	0,71

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	0,57	1.296.000,00	0,73	928.106,89	0,52
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	49,31	119.232.600,00	67,35	117.194.431,90	66,20
26	Weitere Finanzeinnahmen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.518.800,00	0,86	2.842.600,00	1,61	1.308.748,59	0,74
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	419.500,00	0,24	1.120.900,00	0,63	218.180,83	0,12
280	Zuführung vom VermHH	297.700,00	0,17	1.269.300,00	0,72	1.216.239,84	0,69
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	1.729.900,00	0,98	12.423.200,00	7,02	15.770.317,97	8,91
31	Entnahmen aus Rücklagen	14.555.400,00	8,22	5.113.000,00	2,89	1.468.848,40	0,83
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	-	-
327	von sonstigen Bereichen	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.112,92	0,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
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	0,36	767.000,00	0,43	3.124.903,41	1,77
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.700,00	0,04	134.300,00	0,08	672.511,00	0,38
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	0,18	-	-
366	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von sonstigen Bereichen	53.000,00	0,03	53.000,00	0,03	112.578,91	0,06
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 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	0,54	3.430.000,00	1,94	7.550.000,00	4,26
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	5.559.100,00	3,14	0,00	0,00	3.585.842,36	2,03
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	963.865.200,00	544,43	965.865.400,00	545,56	938.081.268,82	529,87

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
	A U S G A B E N						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.074.200,00	0,61	979.400,00	0,55	872.005,26	0,49
41	Dienstbezüge und dgl.	56.085.100,00	31,68	51.467.700,00	29,07	46.382.800,97	26,20
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	8,18	13.893.900,00	7,85	13.409.000,57	7,57
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.421.100,00	4,76	7.428.600,00	4,20	6.765.980,04	3,82
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.594.400,00	1,47	2.300.000,00	1,30	2.287.310,66	1,29
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	2,50	4.677.800,00	2,64	3.343.569,07	1,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.051.900,00	1,16	1.585.400,00	0,90	1.023.358,44	0,58
53	Mieten und Pachten	3.512.400,00	1,98	3.365.400,00	1,90	3.111.427,46	1,76
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.389.700,00	2,48	4.214.200,00	2,38	3.508.442,08	1,98
55	Haltung von Fahrzeugen	394.700,00	0,22	410.400,00	0,23	464.278,44	0,26
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	11.411.300,00	6,45	10.072.600,00	5,69	9.211.456,86	5,20
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.356.400,00	2,46	4.527.800,00	2,56	3.077.453,41	1,74
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	20,15	56.866.100,00	32,12	73.504.796,28	41,52
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	0,20	354.676,00	0,20
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	0,38	622.000,00	0,35	495.391,93	0,28
679	Innere Verrechnungen	965.000,00	0,55	902.100,00	0,51	892.462,82	0,50
68	Kalkulatorische Kosten						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
680	Abschreibungen	1.518.800,00	0,86	2.842.600,00	1,61	1.308.748,59	0,74
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	419.500,00	0,24	1.120.900,00	0,63	218.180,83	0,12
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.629.300,00	13,35	22.301.400,00	12,60	19.033.162,63	10,75
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse 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	0,29
713	an Zweckverbände und dgl.	1.060.000,00	0,60	1.048.000,00	0,59	967.754,46	0,55
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommungale 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	0,20	355.800,00	0,20	246.664,15	0,14
718	an übrige Bereiche	650.000,00	0,37	500.000,00	0,28	414.991,00	0,23
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	72.679.500,00	41,05	131.425.500,00	74,23	111.895.598,78	63,20
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	154.430.200,00	87,23	599.232.200,00	338,47	579.238.306,06	327,18
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	4.993.000,00	2,82	6.113.200,00	3,45	5.822.240,48	3,29
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	sonstige soziale Leistungen	525.621.000,00	296,89	170.000,00	0,10	184.111,48	0,10
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	-	-	-	-	-	-

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	1.098.600,00	0,62	1.239.600,00	0,70	805.866,37	0,46
807	an private Unternehmen	830.000,00	0,47	880.000,00	0,50	398.112,57	0,22
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	1.729.900,00	0,98	12.423.200,00	7,02	15.770.317,97	8,91
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	456.100,00	0,26	1.339.200,00	0,76	1.220.718,55	0,69
91	Zuführung an Rücklagen	717.600,00	0,41	732.600,00	0,41	2.676.693,55	1,51
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	0,40	499.200,00	0,28	-	-
935,936,938,939	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.378.700,00	1,34	3.254.000,00	1,84	4.038.242,22	2,28

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.770.401 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
94,95,96	Baumaßnahmen	10.712.000,00	6,05	8.120.000,00	4,59	16.728.684,44	9,45
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	2,79	4.963.500,00	2,80	5.806.095,11	3,28
977	an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	680.000,00	0,38	1.930.000,00	1,09	534.236,27	0,30
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	0,28	500.000,00	0,28	572.748,00	0,32
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	0,91	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	967.000,00	0,55	804.200,00	0,45	578.000,00	0,33
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
	Gesamtausgaben	963.865.200,00	544,43	965.865.400,00	545,56	938.081.268,82	529,87

Bezirk Mittelfranken

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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien Spitze

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15.770	12.423	1.729	29.442	17.441	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	3.936	5.904	5.624	6.624	7.474	7.924
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	5	5	5	5	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	11.771	5.792	4.607-	22.091	9.240	239
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 kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.308	2.842	1.518	1.518	1.518	1.518

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2020

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
Einnahmen =>	**44.900 €**	**21.500 €**	**23.100 €**	**36.000 €**	**14.900 €**	**54.600 €**	**50.200 €**	**17.100 €**	**12.200 €**	**175.000 €**	**59.500 €**		**2.300 €**		**210.000 €**	**43.100 €**	**39.300 €**	**161.300 €**	**965.000 €**	
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		**965.000 €**

Bezirk Mittelfranken

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						

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	555.506	588.154	653.927	672.897	696.386	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	555.506	588.154	653.927	672.897	696.386	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
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	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.700	4.327	3.747	3.747	3.747	-
12	161,171	vom Land	223.632	225.370	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	262.330	264.164	265.436	266.604	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	10	10	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	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	940.190	1.009.035	1.030.881	1.057.227	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.423	1.730	29.442	17.441	8.891	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.113	14.555	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	6.509	6.600	7.400	5.000	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	22.278	23.675	36.807	26.160	15.209	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	965.865	963.865	1.045.841	1.057.041	1.072.437	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	76.183	82.798	84.826	86.934	89.110	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.854	30.537	27.936	28.084	28.186	-
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	70.241	67.756	67.962	68.130	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.301	23.629	23.854	24.079	24.304	-
	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	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35	35	35	35	35	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	856	1.008	928	928	928	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	736.941	757.724	799.053	830.112	862.239	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	761.189	783.464	824.929	856.213	888.565	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	2.149	1.958	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	1.730	29.442	17.441	8.891	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.572	3.688	31.524	19.773	11.422	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	943.587	940.190	1.009.035	1.030.881	1.057.227	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	500	500	500	500	500	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	929	2.584	931	931	931	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.753	3.080	4.586	2.433	2.298	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	8.120	10.712	23.350	14.066	2.800	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.302	16.877	29.367	17.930	6.529	-
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)	22.278	23.675	36.807	26.160	15.209	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	965.865	963.865	1.045.841	1.057.041	1.072.437	-

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	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
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	21.084	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	24.929	14.494	3.459	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.252	948	820	593	227	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.252	948	820	593	227	-
		Soziale Sicherung						
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	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
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
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
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.600	2.607	1.170	1.170	1.170	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.600	2.607	1.170	1.170	1.170	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	9	8	8	8	8	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	9	8	8	8	8	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	13.302	16.877	29.367	17.930	6.529	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Bezirk Mittelfranken

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	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	21.830	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
Summe	29.830	10.200	850	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.600	7.400	5.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Bezirk Mittelfranken

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
2020	2451 .9346	180.000	-	-	-	-	-	-
	2701 .9459	14.000.000	7.500.000	850.000	-	-	-	-
	2702 .9453	4.900.000	-	-	-	-	-	-
	2952 .9456	2.500.000	850.000	-	-	-	-	-
	3211 .9450	250.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	21.830.000	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	31.595.000	10.200.000	850.000	-	-	-	-

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2 0 2 0

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

5. 3211.9450 = Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
   Aufbau der Synagoge Allersheim

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 und das Investitionsprogramm). 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 2020 bis 2022

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 2020ff- 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).

Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0000	Bezirksorgane			
1690	Innere Verrechnungen	44.900	44.900	89.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.900	44.900	89.000,00
0100	Rechnungsprüfungsamt			
1690	Innere Verrechnungen	21.500	21.500	39.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	21.500	39.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.400	66.400	128.700,00
0200	Zentralreferat			
1690	Innere Verrechnungen	23.100	23.100	16.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	23.100	16.100,00
0210	Organisations- und Personal-Referat			
1690	Innere Verrechnungen	36.000	36.000	90.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	90.200,00
0211	Strategische Personalentwicklung			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
0230	Stabsstelle Recht			
1690	Innere Verrechnungen	14.900	14.900	18.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.900	14.900	18.800,00
0260	Strategisches Controlling			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.000	74.000	125.100,00
0300	Finanzreferat			
1690	Innere Verrechnungen	54.600	54.600	63.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.600	54.600	63.100,00
0601	IT-Referat			
1690	Innere Verrechnungen	50.200	50.200	79.100,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.200	50.200	79.100,00
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
1690	Innere Verrechnungen	17.100	17.100	10.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.100	17.100	10.600,00
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
1690	Innere Verrechnungen	12.200	12.200	16.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.200	12.200	16.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.300	29.300	27.100,00
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			
1690	Innere Verrechnungen	175.000	175.000	58.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	175.000	58.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	175.000	58.500,00
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1690	Innere Verrechnungen	59.500	59.500	26.671,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.500	59.500	26.671,11
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1690	Innere Verrechnungen	0	17.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	17.500	0,00
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
1690	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	0,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1690	Innere Verrechnungen	0	4.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	4.000	0,00
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1690	Innere Verrechnungen	210.000	100.000	198.393,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.000	100.000	198.393,81
3402	Kulturhaus Stein			
1690	Innere Verrechnungen	43.100	43.900	22.576,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.100	43.900	22.576,29
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
1690	Innere Verrechnungen	39.300	39.300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.300	39.300	0,00
6001	Liegenschaftsreferat			
1690	Innere Verrechnungen	161.300	186.100	163.221,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	161.300	186.100	163.221,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	515.500	452.600	410.862,82
	Summe Einnahmen	965.000	902.100	892.462,82
B. Ausgaben				
0000	Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
0590	Inklusionsbeauftragter			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	0,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	51.500	65.300	44.507,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.500	65.300	44.507,00
2452	Berufsfachschule für Musik			
6790	Innere Verrechnungen	14.500	14.500	19.837,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	14.500	19.837,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000	79.800	64.344,44
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
6790	Innere Verrechnungen	118.500	127.000	79.114,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.500	127.000	79.114,29
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
6790	Innere Verrechnungen	171.200	172.000	136.055,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	171.200	172.000	136.055,69
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
6790	Innere Verrechnungen	50.200	53.400	45.026,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.200	53.400	45.026,63
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6790	Innere Verrechnungen	34.300	34.000	53.547,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.300	34.000	53.547,98
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6790	Innere Verrechnungen	62.500	80.500	86.615,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.500	80.500	86.615,10
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6790	Innere Verrechnungen	52.300	52.300	1.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.300	52.300	1.900,00
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
6790	Innere Verrechnungen	30.100	21.600	37.740,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.100	21.600	37.740,37
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
6790	Innere Verrechnungen	30.600	36.100	54.659,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.600	36.100	54.659,71
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6790	Innere Verrechnungen	23.400	22.800	21.854,68

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.400	22.800	21.854,68
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	19.900	24.600	43.076,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.900	24.600	43.076,17
2750	Schule für Kranke Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	595.000	626.300	562.390,62
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	7.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.700,00
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6790	Innere Verrechnungen	210.000	100.000	206.093,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.000	100.000	206.093,81
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6790	Innere Verrechnungen	22.700	22.700	5.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.700	22.700	5.900,00
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	2.700	4.753,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.700	4.753,65
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.500	5.751,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.500	5.751,84
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6790	Innere Verrechnungen	8.200	8.400	7.852,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.200	8.400	7.852,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.700	135.300	238.051,47
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3401	Bezirksheimatpflege			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
6790	Innere Verrechnungen	43.100	43.900	22.576,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.100	43.900	22.576,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.100	43.900	22.576,29
4001	Sozialreferat			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
6790	Innere Verrechnungen	200	300	3.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	300	3.200,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	8.500	1.900,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	8.500	1.900,00
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.200	8.800	5.100,00
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	965.000	902.100	892.462,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	965.000	902.100	892.462,82
	Summe Ausgaben	965.000	902.100	892.462,82
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2700	Abschreibungen auf AHK	1.518.800	2.842.600	1.308.748,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.518.800	2.842.600	1.308.748,59
	Summe Einnahmen	1.518.800	2.842.600	1.308.748,59
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	311.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	311.200	0,00
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	24.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	24.900	0,00
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	119.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	119.500	0,00
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	421.100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	421.100	0,00
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	22.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	22.700	0,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	50.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	50.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	638.400	0,00
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6800	Abschreibungen auf AHK	0	26.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	26.900	0,00
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	156.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	156.700	0,00
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
6800	Abschreibungen auf AHK	717.600	717.600	786.388,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	717.600	717.600	786.388,96
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
6800	Abschreibungen auf AHK	109.000	109.000	53.243,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.000	109.000	53.243,40
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6800	Abschreibungen auf AHK	22.800	22.800	15.503,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.800	22.800	15.503,26
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6800	Abschreibungen auf AHK	100.300	100.300	90.394,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.300	100.300	90.394,05
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6800	Abschreibungen auf AHK	1.400	1.400	1.378,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	1.378,30
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
6800	Abschreibungen auf AHK	103.500	103.500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.500	103.500	0,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6800	Abschreibungen auf AHK	42.100	42.100	42.864,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.100	42.100	42.864,09
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6800	Abschreibungen auf AHK	38.000	38.000	31.493,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	38.000	31.493,69
2750	Schule für Kranke Ansbach			
6800	Abschreibungen auf AHK	3.800	3.800	1.151,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.800	3.800	1.151,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.138.500	1.295.200	1.022.417,63
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	112.000	104.800	112.001,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	112.000	104.800	112.001,76
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	173.600	173.400	173.586,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.600	173.400	173.586,14
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6800	Abschreibungen auf AHK	200	200	274,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	274,44
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	68.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	68.000	0,00
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6800	Abschreibungen auf AHK	94.000	94.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.000	94.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	379.800	440.400	285.862,34
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	130.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	130.000	0,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6800	Abschreibungen auf AHK	500	500	468,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	468,62
	Summe Ausgaben	1.518.800	2.842.600	1.308.748,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.518.800	2.842.600	1.308.748,59
	Summe Ausgaben	1.518.800	2.842.600	1.308.748,59
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung des Anlagekapitals
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	419.500	1.120.900	218.180,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	419.500	1.120.900	218.180,83
	Summe Einnahmen	419.500	1.120.900	218.180,83
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	181.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	181.000	0,00
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	25.300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	25.300	0,00
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	47.800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	47.800	0,00
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	139.400	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	139.400	0,00
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	4.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	4.700	0,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	6.100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	6.100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	223.300	0,00
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	17.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	17.000	0,00
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung des Anlagekapitals
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
6850	Verzinsung Anlagekapital	140.300	140.300	144.413,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.300	140.300	144.413,12
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
6850	Verzinsung Anlagekapital	22.300	22.300	5.826,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.300	22.300	5.826,05
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.361,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	1.361,92
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.200	17.200	13.167,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.200	17.200	13.167,30
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.100	2.100	451,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	451,84
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
6850	Verzinsung Anlagekapital	134.700	134.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.700	134.700	0,00
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.300	2.300	2.488,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	2.488,11
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.600	2.019,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung des Anlagekapitals
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	2.019,28
2750	Schule für Kranke Ansbach			
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	80,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	80,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	324.700	324.700	169.808,38
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	13.500	13.100	13.483,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.500	13.100	13.483,86
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	34.900	35.000	34.859,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.900	35.000	34.859,11
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	15,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	15,72
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	169.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	169.600	0,00
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6850	Verzinsung Anlagekapital	46.200	46.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.200	46.200	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Vezinsung des Anlagekapitals
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.700	264.000	48.358,69
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	110.800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	110.800	0,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	13,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	13,76
	Summe Ausgaben	419.500	1.120.900	218.180,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	419.500	1.120.900	218.180,83
	Summe Ausgaben	419.500	1.120.900	218.180,83
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0210	Organisations- und Personal-Referat			
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	6.000	3.500	7.628,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	3.500	7.628,19
	Summe Einnahmen	6.000	3.500	7.628,19
B. Ausgaben				
0100	Rechnungsprüfungsamt			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
0200	Zentralreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	635,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	635,77
0210	Organisations- und Personal-Referat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	3.000	4.144,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	3.000	4.144,69
0211	Strategische Personalentwicklung			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	2.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.000	
0230	Stabsstelle Recht			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
0260	Strategisches Controlling			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	11.000	4.780,46
0300	Finanzreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	0,00
0601	IT-Referat			

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	10.859,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	10.859,44
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000	5.000	8.148,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	5.000	8.148,40
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	5.000	8.148,40
2001	Bildungs- und Umweltreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.500	0,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	5.000	11.997,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	5.000	11.997,99
2452	Berufsfachschule für Musik			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	695,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	695,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.500	8.500	12.693,36
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	0,00
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	0	0,00
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	2.500	0,00
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	5.000	2.710,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	5.000	2.710,78
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	2.500	2.137,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.500	2.137,53
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	7.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	7.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	15.000	4.848,31
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl.Bekanntm.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3401	Bezirksheimatpflege			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4001	Sozialreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	12.000	21.196,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	12.000	21.196,28
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.000	0,00
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.000	0,00
6001	Liegenschaftsreferat			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	9.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	10.000	0,00
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	100.500	79.500	62.526,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	3.500	7.628,19
	Summe Ausgaben	100.500	79.500	62.526,25
	Differenz	94.500-	76.000-	54.898,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 85 BGM
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	0	940,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	940,00
	Summe Einnahmen	0	0	940,00
B. Ausgaben				
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	0	0,00
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	1.030,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.030,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.030,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	940,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.030,00
	Differenz	0	0	90,00-

Bezirk Mittelfranken

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

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 101 Spenden für Beschaffung Verw. LLA
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 102 Spenden für Beschaffung MBS
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.022,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.022,91
	Summe Einnahmen	0	0	1.022,91
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	1.022,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.022,91
	Summe Ausgaben	0	0	1.022,91
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.022,91
	Summe Ausgaben	0	0	1.022,91
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 103 Spenden für Beschaffung MBS
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 104 Spenden für Beschaffung BFSM
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 105 Spenden für Beschaffung Berufsfachschule für Musik
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 106 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Triesd.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 107 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Triesd.
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 108 Spenden für Beschaffung Landmaschinenschule
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 109 Spenden für Beschaffung Landmaschinenschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 112 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 113 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 114 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 115 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

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

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 117 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 122 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

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

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 124 Spenden für Beschaffung ZfH
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	5.370,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.370,88
	Summe Einnahmen	0	0	5.370,88
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	5.370,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.370,88
	Summe Ausgaben	0	0	5.370,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5.370,88
	Summe Ausgaben	0	0	5.370,88
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 125 Spenden für Beschaffung ZfH
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 126 Spenden für Beschaffung BBW
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	815,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	815,47
	Summe Ausgaben	0	0	815,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	815,47
	Differenz	0	0	315,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 127 Spenden für Beschaffung BBW
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

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

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 129 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 130 Spenden für Beschaffung BAW
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 131 Spenden für Beschaffung BAW
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 132 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 133 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 134 Spenden für Beschaffung Soz.-päd.-Dienst
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 136 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 137 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh.
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 138 Spenden für Beschaffung SFKbeh
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	8.363,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.363,29
	Summe Einnahmen	0	0	8.363,29
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	8.363,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.363,29
	Summe Ausgaben	0	0	8.363,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	8.363,29
	Summe Ausgaben	0	0	8.363,29
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 139 Spenden für Beschaffung SFKbeh
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 140 Spenden für Beschaffung BAW AN
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 141 Spenden für Beschaffung BAW AN
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 142 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 143 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 144 Spenden für Beschaffung SFK
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 146 Spenden für Beschaffung LLA Heim
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 147 Spenden für Beschaffung LLA Heim
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 148 Spenden für Beschaffung ZfH Heim
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 149 Spenden für Beschaffung ZfH Heim
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 150 Spenden für Beschaffung ZfH SOT
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	5,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5,99
	Summe Einnahmen	0	0	5,99
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	5,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5,99
	Summe Ausgaben	0	0	5,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5,99
	Summe Ausgaben	0	0	5,99
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 151 Spenden für Beschaffung ZfH SOT
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 152 Spenden für Beschaffung ZfH Päd. Frühfö.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 153 Spenden für Beschaffung ZfH. Päd. Frühfö.
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 158 Spenden für Beschaffung SKS Tagesst.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	1.066,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.066,08
	Summe Einnahmen	0	0	1.066,08
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	1.066,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.066,08
	Summe Ausgaben	0	0	1.066,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.066,08
	Summe Ausgaben	0	0	1.066,08
	Differenz	0	0	0,00

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

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 160 Spenden für Beschaffung FH LLA
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 161 Spenden für Beschaffung FH LLA
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3122	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 162 Spenden für Beschaffung FFM
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	8.000	10.000	6.980,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	6.980,90
	Summe Einnahmen	8.000	10.000	6.980,90
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	8.000	10.000	6.980,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	6.980,90
	Summe Ausgaben	8.000	10.000	6.980,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	10.000	6.980,90
	Summe Ausgaben	8.000	10.000	6.980,90
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 163 Spenden für Beschaffung FFM
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	14.226,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	14.226,51
	Summe Einnahmen	0	0	14.226,51
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	14.226,51
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	14.226,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 164 Spenden für Beschaffung FFV
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 165 Spenden für Beschaffung FFV
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 166 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3401	Bezirksheimatpflege			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401	Bezirksheimatpflege			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 167 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3401	Bezirksheimatpflege			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401	Bezirksheimatpflege			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 168 Spenden für Beschaffung Tranchtenforschungsstelle
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 169 Spenden für Beschaffung Trachtenforschung
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 170 Spenden für Beschaffung Fachberatung Fischerei
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 171 Spenden für Beschaffung Fachberater Fischerei
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 172 Beschaffung aus Spenden Sozialpsychatr. Dienst Fürth
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	292,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	292,00
	Summe Einnahmen	0	0	292,00
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	292,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	292,00
	Summe Ausgaben	0	0	292,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	292,00
	Summe Ausgaben	0	0	292,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 173 Spenden für Beschaffung Sozialpsychiatr. Dienst Fürth
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 174 Beschaffung aus Spenden Psychisch kranke Gehörl.
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

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

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 176 Spenden für Beschaffung Spitalkirche
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	65.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	65.000	
2452	Berufsfachschule für Musik			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	55.000	
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	55.000	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	5.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	55.000	
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	30.000	
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	30.000	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	55.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	55.000	
	Summe Einnahmen	0	350.000	
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	78.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	78.000	
2452	Berufsfachschule für Musik			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	66.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	66.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	144.000	
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	66.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	66.000	0,00
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	40.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	0	0,00
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	10.000	6.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	6.000	
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	15.000	66.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	66.000	
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	36.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	36.000	
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	10.000	36.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	36.000	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	2.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000		
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	5.000	66.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	66.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.000	276.000	0,00
	Summe Ausgaben	82.000	420.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	350.000	
	Summe Ausgaben	82.000	420.000	0,00
	Differenz	82.000-	70.000-	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 211 Erstattungen Stadt Nürnberg Inklusionsprojekt Grundschule
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	10.000	60.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	60.000	
	Summe Einnahmen	10.000	60.000	
B. Ausgaben				
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg			
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	10.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	10.000	
	Summe Ausgaben	0	10.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	60.000	
	Summe Ausgaben	0	10.000	
	Differenz	10.000	50.000	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 212 Erstattungen Stadt Nürnberg Inklusionsprojekt Grundschule
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 212

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 221 Kostenbeiträge MBS AN
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	36.604,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	36.604,00
	Summe Einnahmen	0	0	36.604,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	36.604,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	36.604,00
	Summe Ausgaben	0	0	36.604,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	36.604,00
	Summe Ausgaben	0	0	36.604,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

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

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 225 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2954 - Hsten. 1629 / 5791
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	18.545,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	18.545,39
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	18.545,39
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.000	30.000	18.626,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	18.626,92
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	18.626,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	18.545,39
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	18.626,92
	Differenz	0	0	81,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 226 Bußgelder / Schulaufwand
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1772	Bußgelder	0	0	1.102,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.102,50
	Summe Einnahmen	0	0	1.102,50
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	0	1.102,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.102,50
	Summe Ausgaben	0	0	1.102,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.102,50
	Summe Ausgaben	0	0	1.102,50
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 227 HUA 2955: Medizinisch- therapeutische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	46.454,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	46.454,53
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	46.454,53
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6710	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
6780	Erstattungen an übrige Bereich	50.000	50.000	14.110,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	14.110,88
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	14.110,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	46.454,53
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	14.110,88
	Differenz	0	0	32.343,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Sozialversicherung 2702 Berufsbildungswerk NBG
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	508.000	508.000	520.187,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	508.000	508.000	520.187,51
	Summe Einnahmen	508.000	508.000	520.187,51
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
5700	Schul. Betriebsaufwand	508.000	508.000	520.187,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	508.000	508.000	520.187,51
	Summe Ausgaben	508.000	508.000	520.187,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	508.000	508.000	520.187,51
	Summe Ausgaben	508.000	508.000	520.187,51
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	68.300	59.000	61.120,33
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	13.383,55
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	9.000	9.000	8.625,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	13.000	0	0,00
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	14.000	17.833,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	37.800	30.000	35.375,65
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	75.000	78.500	110.330,49
1400	Mieten und Pachten	276.400	276.500	239.495,87
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.000	5.000	1.597,78
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	40.000	42.570,52
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	30.000	7.773,77
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	100	0,00
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.000	300.000	260.459,35
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.830.000	7.690.000	6.599.940,22
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	54.962,97
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	10.500	20.000	57.084,80
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	12.400	12.400	8.386,14
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.500	9.500	4.523,33
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.788.000	8.629.000	7.523.462,97
	Summe Einnahmen	8.788.000	8.629.000	7.523.462,97
B. Ausgaben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -			
4100	Beamtenbezüge	198.000	180.400	172.082,27
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	2.062,86
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.163.500	4.497.900	4.105.465,97
4160	Beschäftigungsentgelte	3.500	1.500	1.881,54
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	2.092,48
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	255.000	320.000	434.308,56
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	421.400	369.800	335.479,00
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.046.200	897.900	815.731,70
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	4,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	10.000	1.000	9.557,47
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	626.400	550.900	221.781,98
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	45.000	120.000	172.606,46
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	45.000	0	
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	12.000	15.000	7.993,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	6.168,49
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	17.000	25.000	12.232,14
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	10.000	19.500	10.641,25
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	50.000	72.500	35.368,10
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	45.000	60.300	45.692,96
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung EDV 2	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	41.500	25.000	48.581,68
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.500	1.500	1.009,93
5238	Wäschereinigung außer Haus	5.000	9.000	4.158,04
5270	Schulausstattung	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	6.500	4.056,32
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	5.000	5.200	11.435,96
5300	Mieten und Pachten	12.000	8.000	9.903,21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	18.000	0	9.735,50
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.900	5.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten	55.000	60.000	50.450,28
5420	Heizungskosten	130.000	130.000	110.787,97
5430	Reinigungskosten	74.000	74.000	58.656,41
5431	Reinigungsmittel	8.000	10.700	6.142,59
5440	Strom, Gas u.ä	180.000	170.000	172.846,28
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	22.000	26.356,99
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000	70.000	46.426,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.500	65.000	39.157,06
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.000	20.000	10.629,50
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.000	6.000	5.690,54
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	3.000	3.000	2.627,50
5750	Versch.Schulaufwendungen	14.600	8.000	8.076,54
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	25.000	17.635,74
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	5.000	5.783,60
5810	Lebensmittel	242.000	256.000	212.652,45
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.500	4.500	5.055,39
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	40.000	25.045,13
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	9.800	9.800	9.197,85
6330	Werkstättenbedarf	150.000	135.000	121.968,91
6360	Dienstleist. durch Dritte	130.000	130.000	109.687,08
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	18.000	17.600	18.061,00
6365	Internetzugangsgebühren	0	0	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	85.000	37.000	2.751,87
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	33.900	28.900	11.125,27
6370	IT-Verbrauchsmaterial	35.000	30.000	39.247,25
6374	IT-Software und Wartung	43.700	15.000	13.964,01
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	10.000	644,68
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	18.000	16.901,38
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.000	18.000	57.908,74
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	3.700	3.500	3.566,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	2.700	4.100	3.747,27
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	17.200	16.600	13.611,88
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	0	9.365,23
6500	Bürobedarf	13.000	12.000	11.165,12
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	8.000	7.376,09
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	15.733,15
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	20.000	20.000	
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	1.000	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	0	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500	1.500	
6528	Sonstige Internetgebühren	0	0	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	8.106,83
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	7.730,45
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	2.500	0	10.815,21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	22,72
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	14.624,56
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	600	800	735,27
6620	Vermischte Ausgaben	29.000	26.000	24.935,68
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.600	3.800	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.677.000	8.763.900	7.817.044,99
	Summe Ausgaben	9.677.000	8.763.900	7.817.044,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.788.000	8.629.000	7.523.462,97
	Summe Ausgaben	9.677.000	8.763.900	7.817.044,99
	Differenz	889.000-	134.900-	293.582,02-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	0	0,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	2.000	0	0,00
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	18.400	35.000	22.950,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	5.840,36
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.800	0	492,79
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	19,73
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.268,84
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	0,00
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.720.000	1.770.000	1.338.702,56
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.744.200	1.808.000	1.369.274,28
	Summe Einnahmen	1.744.200	1.808.000	1.369.274,28
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	41.300	25.300	28.023,68
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	16,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.209.700	1.671.400	1.606.999,30
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	40.000	36.000	38.046,34
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	83.300	138.400	133.749,21
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	208.400	329.600	319.065,77
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	500	300	395,40
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	5.000	5.568,13
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	3.000	200,52
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	0	
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	382,25
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	500	537,63
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	3.500	3.500	1.809,27
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.500	21.500	8.362,78
5223	IT-Hardware	7.200	2.000	4.120,42
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	332,13
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	54,84
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.500	3.000	3.224,69
5300	Mieten und Pachten	244.800	234.800	267.287,99
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	7.500	1.629,77
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	1.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	911,25
5420	Heizungskosten	0	6.000	8.928,87
5430	Reinigungskosten	0	1.200	11.450,31
5431	Reinigungsmittel	0	0	52,53
5440	Strom, Gas u.ä	0	5.000	3.047,90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	200	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	14.500	5.518,54
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	14.800	11.500	11.397,03
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	14.500	10.572,49
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	3.337,60
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.394,39
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	11.100	10.900	5.371,59
5759	Sonstige Schulaufwendungen	10.600	7.000	10.782,72
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.500	13.500	25.429,53
5810	Lebensmittel	68.000	50.000	65.895,45
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	96,73
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.800	10.000	15.249,34
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.700	2.276,33
6330	Werkstättenbedarf	46.900	50.500	41.177,18
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	8.000	2.016,07
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	35.000	40.000	30.259,00
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	5.000	5.000	555,72
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	0	161,36
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.054,49
6374	IT-Software und Wartung	12.800	1.000	22,48
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	500	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	967,75
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	2.800		
6430	Haftpflichtversicherungen	1.400	1.600	1.454,55
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.800	2.000	1.709,37
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	7.000	6.842,86
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	1.000	2.990,30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	4.100	1.854,03
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	5.726,52
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	500	
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	1.000	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	729,92
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.694,69
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	5.000	1.000	2.639,28
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	1.000	4.351,91
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	300	224,20
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	83,00
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	14.781,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	100	0,00
6761	Erst. an private Unternehmen	0	100	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.183.400	2.774.700	2.722.815,34
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.183.400	2.774.700	2.722.815,34
	Summe Ausgaben	2.183.400	2.774.700	2.722.815,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.744.200	1.808.000	1.369.274,28
	Summe Ausgaben	2.183.400	2.774.700	2.722.815,34
	Differenz	439.200-	966.700-	1.353.541,06-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 241 BAW Europ. Sozialfonds
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 242 Sozialversicherung 2704 Berufsausbildungswerk MFR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	250.000	470.400	206.409,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	470.400	206.409,03
	Summe Einnahmen	250.000	470.400	206.409,03
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
5700	Schul. Betriebsaufwand	250.000	470.400	206.409,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	470.400	206.409,03
	Summe Ausgaben	250.000	470.400	206.409,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	470.400	206.409,03
	Summe Ausgaben	250.000	470.400	206.409,03
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 243 Sozialversicherung 2714 Berufsausbildungswerk MFR
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	170.000	262.500	154.870,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	262.500	154.870,15
	Summe Einnahmen	170.000	262.500	154.870,15
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
5700	Schul. Betriebsaufwand	170.000	262.500	154.870,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	262.500	154.870,15
	Summe Ausgaben	170.000	262.500	154.870,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	170.000	262.500	154.870,15
	Summe Ausgaben	170.000	262.500	154.870,15
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	3.500	1.000	4.623,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	20.200	24.000	38.315,32
1400	Mieten und Pachten	2.000	1.500	7.460,61
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	500	0	0,00
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	1.227,40
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	408,91
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.340.000	1.130.000	954.890,68
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.366.200	1.156.500	1.006.926,15
	Summe Einnahmen	1.366.200	1.156.500	1.006.926,15
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	31.600	2.900	3.113,76
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	799.300	723.600	699.903,73
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	7.800	7.000	4.021,52
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	65.300	59.300	57.272,36
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	162.500	144.100	140.763,55
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	48,00
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	5.000	3.186,68
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	0	2.360,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	0	
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.000	500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	6.553,13
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	55,03
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	1.500	4.300	1.015,10
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	12.600	1.396,78
5223	IT-Hardware	11.900	8.000	18.232,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	500	564,22
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	2.000	3.500	0,00
5300	Mieten und Pachten	166.000	155.000	125.882,83
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	1.213,30
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	0	296,41
5420	Heizungskosten	1.000	800	814,00
5430	Reinigungskosten	16.000	9.000	10.558,03
5431	Reinigungsmittel	600	600	631,17
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	10.000	11.576,80
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	10.000	12.828,48
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	11.000	26.000	10.456,16
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	10.000	6.255,68
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.509,34
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	300	2.500	138,70
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	700	0	702,25
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	5.000	19.800	4.666,66
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.500	9.000	5.700,85
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	9.700	12.800	17.827,09
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	23.910,50
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	146,97
6321	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	10.000	8.385,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.400	1.200	1.376,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6330	Werkstättenbedarf	48.500	49.000	50.697,27
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	2.000	2.027,82
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	100	1.800	210,00
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	10.000	6.000	135,00
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.200	5.200	922,32
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.839,67
6374	IT-Software und Wartung	7.700	1.000	616,42
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	541,19
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	1.575,18
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	1.000		
6430	Haftpflichtversicherungen	700	600	569,09
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.900	2.800	2.276,85
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.571,76
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.998,67
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.200	2.811,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	500	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.000	
6524	IT - Verbindungsgebühren	0		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	1.459,83
6540	Dienstreisen	500	500	1.019,63
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	83,43
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	100	2.265,15
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	82,74
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.035,29
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.339,91
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private Unternehmen	100	100	0,00
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	3.500	3.000	3.090,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.481.100	1.352.900	1.263.531,77
	Summe Ausgaben	1.481.100	1.352.900	1.263.531,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.366.200	1.156.500	1.006.926,15
	Summe Ausgaben	1.481.100	1.352.900	1.263.531,77
	Differenz	114.900-	196.400-	256.605,62-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 248 Erasmus Mittel BBW HSL HUA 2705
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1611	Erstattungen des Landes	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	1.015,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.015,85
	Summe Ausgaben	0	0	1.015,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	1.015,85
	Differenz	0	0	1.015,85-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 250 Photovoltaik-Anlage K-Schule
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	2.400	0	0,00
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	12.600	13.000	16.223,52
1393	Eigenverbrauch Strom	9.500	9.000	9.945,33
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	500	0	0,00
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	300	38,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	22.300	26.207,13
	Summe Einnahmen	25.000	22.300	26.207,13
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	252,99
6323	Betriebsaufwand	2.600	2.500	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.100	3.988,03
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.400	4.900	4.241,02
	Summe Ausgaben	5.400	4.900	4.241,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	25.000	22.300	26.207,13
	Summe Ausgaben	5.400	4.900	4.241,02
	Differenz	19.600	17.400	21.966,11

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 251 Tagesstätte SuK, Sonst.Spenden und Maßnahmen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
9509	Tiefbaumaßnahme -i-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 252 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2958 - Hsten. 1629 / 5791
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	41.085,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	41.085,14
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	41.085,14
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	40.000	40.000	40.996,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	40.996,56
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.996,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	41.085,14
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.996,56
	Differenz	0	0	88,58

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 258 Behandlungsgebühren Kooperationsvertrag
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	60.000	60.000	72.474,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	72.474,30
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	72.474,30
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	60.000	60.000	19.636,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	19.636,22
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	19.636,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	72.474,30
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	19.636,22
	Differenz	0	0	52.838,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 260 Bussgelder Tagesst. Körperbehinderte/VWH
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1772	Bußgelder	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 261 Landeschulsportfest Gehörgeschädigte
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1610	Erstattungen des Landes	40.000	20.000	39.583,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	20.000	39.583,18
	Summe Einnahmen	40.000	20.000	39.583,18
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	20.000	39.583,18
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	40.000	20.000	39.583,18

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.900	84.100	38.480,61
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	0	1.245,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.900	84.100	39.725,76
	Summe Einnahmen	84.900	84.100	39.725,76
B. Ausgaben				
2750	Schule für Kranke Ansbach			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	0,00
5223	IT-Hardware	1.500		
5300	Mieten und Pachten	45.000	47.000	31.545,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	737,37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	900	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	183,60
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	2.400,00
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.300	420,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	2.400	477,34
5712	Lehrerbücherei	500	500	0,00
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	700	1.319,50
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	7,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	61,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	300	0,00
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	600	400	388,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	1.062,55
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	0,00
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	21,00
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.400	75.600	38.623,05
	Summe Ausgaben	76.400	75.600	38.623,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	84.900	84.100	39.725,76
	Summe Ausgaben	76.400	75.600	38.623,05
	Differenz	8.500	8.500	1.102,71

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 284 Internat GHZ (Taschengeld, Durchbuchung)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 285 Internat GHZ (Therap.Leist./ Erstatt.KrK)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 286 Sondertagesstätte GHZ
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	130.000	110.000	131.114,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	110.000	131.114,83
	Summe Einnahmen	130.000	110.000	131.114,83
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	125.000	110.000	107.144,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	125.000	110.000	107.144,33
	Summe Ausgaben	125.000	110.000	107.144,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	130.000	110.000	131.114,83
	Summe Ausgaben	125.000	110.000	107.144,33
	Differenz	5.000	0	23.970,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 290 Schülerbeförderung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.180.000	1.230.000	1.218.007,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.180.000	1.230.000	1.218.007,00
	Summe Einnahmen	1.180.000	1.230.000	1.218.007,00
B. Ausgaben				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	270.000	250.000	262.111,70
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	5.000	5.000	4.369,01
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	725.000	725.000	598.792,04
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	700.000	700.000	614.094,27
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700.000	1.680.000	1.479.367,02
	Summe Ausgaben	1.700.000	1.680.000	1.479.367,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.180.000	1.230.000	1.218.007,00
	Summe Ausgaben	1.700.000	1.680.000	1.479.367,02
	Differenz	520.000-	450.000-	261.360,02-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	706.914,89
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	57.000	57.346,06
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	43.500	49.500	44.564,15
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	28.000	42.000	27.285,06
1331	Verkauf von Drucksachen	55.000	52.500	54.900,23
1400	Mieten und Pachten	183.000	210.000	190.677,01
1544	Dienstleistungsersätze	1.200	2.000	2.452,61
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	4.000	3.000	14.312,00
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	85.000	70.000	85.205,61
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	412,57
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	8.000	23.000	23.456,08
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	14.000	21.250,17
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	11.750,00
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	34.000,00
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.000	8.500	8.025,40
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	12.400	6.840,00
1729	Budgetübertragung	0	0	604,04
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1772	Bußgelder	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.500	19.200	19.510,00
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	45.000	45.000	44.500,00
2613	Verzugszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.298.200	1.355.100	1.354.005,88
	Summe Einnahmen	1.298.200	1.355.100	1.354.005,88
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
4100	Beamtenbezüge	49.800	69.300	69.578,83
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.446.400	2.363.600	2.167.347,46
4160	Beschäftigungsentgelte	136.000	135.000	171.754,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	19,61
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	60.000	61.000	58.527,16
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	198.600	190.600	175.768,53
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.600	3.300	3.649,80
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	493.400	461.400	421.722,52
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	40.000	40.000	43.407,59
4690	Personalnebenausgaben	34.200	33.800	24.105,98
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	15.000	15.000	24.220,04
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	22.000	19.306,68
5223	IT-Hardware	25.500	15.000	4.281,07
5300	Mieten und Pachten	112.000	112.500	110.367,75
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	10.965,80
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	41.500	42.000	41.081,00
5420	Heizungskosten	40.000	43.000	38.485,67
5430	Reinigungskosten	80.000	82.000	78.071,70
5440	Strom, Gas u.ä	105.000	105.000	93.983,17
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	105.000	98.000	104.699,56
5500	Haltung von Fahrzeugen	36.000	38.000	35.721,77
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.500	6.500	10.955,03
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	15.000	13.498,09
5870	Tierhaltung	10.000	10.000	14.259,03
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	4.000	3.590,90
6316	Tagungen	12.000	10.000	2.116,15
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	23.029,43
6319	Sonstige Veranstaltungen	70.000	70.000	76.551,32
6320	Versch. Betriebsaufwand	7.000	5.000	7.201,55
6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000	85.000	122.968,10
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	7.000	7.000	7.173,69
6328	Sonst. Betriebsaufwand	30.000	30.000	31.740,93
6329	Sonst. Betriebsaufwand	60.000	57.000	61.351,15
6330	Werkstättenbedarf	12.000	12.000	11.387,10
6360	Dienstleist. durch Dritte	60.000	90.000	58.854,54
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	55.000	53.500	54.629,75
6365	Internetzugangsgebühren	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	2.321,38
6374	IT-Software und Wartung	26.500	3.500	1.305,15
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	15.000	18.000	18.815,27
6410	Umsatzsteuer und dgl.	33.400	26.000	23.002,72
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	4.276,65
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	10.100	6.000	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	2.600	2.700	2.617,77
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.500	1.700	1.507,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	9.200	9.400	8.615,11
6500	Bürobedarf	4.000	5.000	3.867,82
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.258,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.000	13.000	18.454,53
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	5.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	2.000	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	0	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	400	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	500	0,00
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	3.076,10
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	773,50
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	5.000	6.725,59
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	300	49,67
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	587,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	297,60
7129	Budgetübertragung	0	0	3.081,35
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.644.900	4.527.500	4.299.005,88
	Summe Ausgaben	4.644.900	4.527.500	4.299.005,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.298.200	1.355.100	1.354.005,88
	Summe Ausgaben	4.644.900	4.527.500	4.299.005,88
	Differenz	3.346.700-	3.172.400-	2.945.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 302 Budget FLM_FLM (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	4.000	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000	2.000	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	16.607,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	6.000	16.607,30
	Summe Einnahmen	2.000	6.000	16.607,30
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	1.000	0	
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	11.000	1.112,65
9351	Zimmerausstattungen	10.000	2.500	15.102,77
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	21.000	10.000	30.693,74
9355	Zimmerausstattung Neubau	10.000	10.000	6.956,89
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	35.000	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	12.200,00
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	71.500	66.066,05
	Summe Ausgaben	75.000	71.500	66.066,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	6.000	16.607,30
	Summe Ausgaben	75.000	71.500	66.066,05
	Differenz	73.000-	65.500-	49.458,75-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	17.000	6.903,00
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	600	126,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	0	214,40
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.200	1.000	5.919,34
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	100,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.000	2.681,89
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000	37.500	33.262,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.000	37.500	33.262,00
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	39.000	37.500	33.262,00
1681	Übrige Bereiche Erstattungen	6.500	6.300	5.542,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	5.130,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.500	139.400	126.402,63
	Summe Einnahmen	142.500	139.400	126.402,63
B. Ausgaben				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	3.000	883,64
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.700	17.000	11.615,34
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	1.208,44
5223	IT-Hardware	700	300	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	0	2.900,12
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.809,76
5420	Heizungskosten	5.500	6.000	4.931,97
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	575,62
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	7.000	5.136,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
6317	Ausstellungen	25.000	31.500	22.749,22
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.500	4.000	4.308,67
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	5.000	8.323,74
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	215,65
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.700	1.500	1.730,66
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.500	6.000	9.355,16
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.700	2.500	1.646,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	48,97
6374	IT-Software und Wartung	2.400	300	0,00
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.500	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.000	2.000	3.996,27
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	200		
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	40,29
6500	Bürobedarf	500	700	461,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	314,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.400	200	1.438,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	900	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	0	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	0	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	300	351,30
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.100	101.000	84.040,39
	Summe Ausgaben	91.100	101.000	84.040,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	142.500	139.400	126.402,63
	Summe Ausgaben	91.100	101.000	84.040,39
	Differenz	51.400	38.400	42.362,24

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 330 Budget TFS_TFS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	2.000	632,52
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	100,00
1599	Vermischte Einnahmen	700	500	101,44
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	4.525,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.200	4.000	5.359,68
	Summe Einnahmen	4.200	4.000	5.359,68
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	2.178,01
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	300	
5223	IT-Hardware	600	100	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	736,39
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.000	576,42
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	99,60
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	7.196,47
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.753,35
6360	Dienstleist. durch Dritte	400	800	6.488,65-
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	100	1.460,90
6374	IT-Software und Wartung	200	500	0,00
6500	Bürobedarf	700	500	519,57
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	300	489,19
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	600	724,28-
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	600	469,95
6522	mobile Geräte (SIM)	400	500	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	917,34
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	4.446,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.600	19.100	16.630,65
	Summe Ausgaben	19.600	19.100	16.630,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.200	4.000	5.359,68
	Summe Ausgaben	19.600	19.100	16.630,65
	Differenz	15.400-	15.100-	11.270,97-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 331 Budget TFS_TFS (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
3629	Budgetübertragung	0	0	700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	700,00
	Summe Einnahmen	0	0	700,00
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	700,00
	Summe Ausgaben	0	0	700,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	700,00
	Summe Ausgaben	0	0	700,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 365 Denkmalschutz und -pflege
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3651	Denkmalschutz u. -pflege			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3651	Denkmalschutz u. -pflege			
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	350.000	272.679,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	150.000	142.312,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	500.000	414.991,00
	Summe Ausgaben	600.000	500.000	414.991,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	600.000	500.000	414.991,00
	Differenz	600.000-	500.000-	414.991,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 380 Budget FVM_FVM (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.600	1.500	5.339,79
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.700	1.600	1.822,90
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	400	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	84,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	7.247,12
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	7.247,12
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.800	2.500	3.040,35
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	100	100	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	0,00
5223	IT-Hardware	1.000	1.300	1.631,96
5300	Mieten und Pachten	28.000	28.000	29.353,17
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	810,14
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	
5430	Reinigungskosten	2.900	2.900	1.876,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.243,10
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	2.000	1.161,55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	49,76
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	129,80
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.600	5.600	8.610,65
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	200	59,94
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	23,80
6374	IT-Software und Wartung	300	300	601,07
6500	Bürobedarf	700	700	429,38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.296,43
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	506,43
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	
6540	Dienstreisen	1.500	1.100	1.554,70
6570	Geschäftsausgaben	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	13,75
7129	Budgetübertragung	0	0	4.654,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 380 Budget FVM_FVM (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.700	57.900	60.047,12
	Summe Ausgaben	59.700	57.900	60.047,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	7.247,12
	Summe Ausgaben	59.700	57.900	60.047,12
	Differenz	56.200-	54.400-	52.800,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 381 Budget FVM_FVM (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	6.616,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.616,38
	Summe Einnahmen	0	0	6.616,38
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	2.500	0,00
9351	Zimmerausstattungen	3.000	10.000	12.616,38
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	12.500	12.616,38
	Summe Ausgaben	3.000	12.500	12.616,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.616,38
	Summe Ausgaben	3.000	12.500	12.616,38
	Differenz	3.000-	12.500-	6.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 382 FVM Digitalisierungsprojekt
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 383 FVM Projekt Bavarikon
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	55.300	52.400	30.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.300	52.400	30.400,00
	Summe Einnahmen	55.300	52.400	30.400,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.900	40.900	22.973,52
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	1.829,92
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.800	8.000	4.650,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.200	52.400	29.454,33
	Summe Ausgaben	54.200	52.400	29.454,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	55.300	52.400	30.400,00
	Summe Ausgaben	54.200	52.400	29.454,33
	Differenz	1.100	0	945,67

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 402 Zuschüsse für lfde. Zwecke an Wohlfahrtsverbände
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-			
1599	Vermischte Einnahmen	520.000	120.000	141.046,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	520.000	120.000	141.046,63
	Summe Einnahmen	520.000	120.000	141.046,63
B. Ausgaben				
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-			
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl-fahrtsverbände und Dritte	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10
	Summe Ausgaben	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	520.000	120.000	141.046,63
	Summe Ausgaben	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10
	Differenz	21.997.000-	21.228.900-	18.039.857,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	3.181,03
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	26.000	17.500	30.287,55
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unterhaltsverpflichtete	500	3.100	4.025,92
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	35.000	46.000	52.269,77
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2447	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	4.300	12.000	11.486,37
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	25.000	27.000	33.142,18
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	110.000	190.000	144.899,90
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	2.000	24.000	23.722,55
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	56.000	48.000	51.738,52
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	6.000	29.300	20.485,95
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	8.000	11.000	12.476,98
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	272.800	407.900	387.716,72
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-			
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4110	Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	64.000	20.000	54.634,44
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unterhaltsverpflichtete	3.000	0	6.745,27
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	812.000	1.146.000	876.151,29
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	15.000	2.000	7.892,31
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	8.403.000	7.720.000	7.987.166,91
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	100.000	1.908.000	1.837.144,13
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	51.672.000	51.282.000	49.031.813,66
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2542	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2545	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.054.000	4.351.000	4.600.952,83
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	205.000	135.000	197.868,49

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.328.000	66.564.000	64.600.369,33
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	0	2.155.000	2.158.263,24
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	5.000	5.069,43
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	0	850.000	902.231,88
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	0	320.000	318.225,69
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	0	730.000	890.837,86
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2442	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	657.000	567.662,20
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	0	100	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	4.930.000	4.570.396,53
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungs-ersatz und Kostenersatz (i.E)	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	1.180.000	1.191.693,30
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	35.523.000	35.779.814,82

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2542	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2545	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2547	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	2.130.000	2.016.242,44
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	20.000	62.278,17
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	48.500.100	48.462.715,56
4130	Krankenhilfe; Hilfe:Schwanger-schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.731,00-
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	2.500	2.800	1.606,99
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	0	0	0,00
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	8.000	8.000	5.409,51
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	6.970,10
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	100	100	316,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	2.394,31
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	1.000	984,98
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	5.200	7.000	11.710,30
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2556	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	1.000	10.000	5.313,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.900	36.000	31.974,31
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	2.000	1.461,44
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	458.348,45
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	60.000	131.235,44
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	120.000	100.000	213.217,72
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	1.000	100	0,00
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	0	1.000	2.938,20-
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	0	0,00
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	500	500	834,98
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	50,64
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	300	1.477,07
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	325.000	325.000	355.843,21
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	200	4.000	3.902,85
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	3.285.000	3.528.000	3.455.066,55
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2551	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	148.000	173.000	173.620,14
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	200	300	1.322,73
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.231.300	4.494.400	4.793.443,02
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
1611	Erstattungen des Landes	55.295.000	48.550.000	43.948.216,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	0	0	
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	8.000	0	
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	300.000	145.000	179.223,29
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	5.000	5.000	44.265,54
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.608.000	48.700.000	44.171.705,12
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen			
1601	Erstattungen des Bundes	1.080.000		
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000		
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	1.780.000		
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	30.000		
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	13.966.000		
2460	Sonstige Ersatzleistungen	800.000		
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	70.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.731.000		
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	1.000	1.642,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.642,54
	Summe Einnahmen	143.196.000	168.703.400	162.449.566,60
B. Ausgaben				
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.000	1.000	9.146,60
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.570.000	2.080.000	2.049.175,61
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.500.000	18.750.000	18.159.664,10
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.071.000	20.831.000	20.217.986,31
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	449,68
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	71.000	68.000	72.713,03
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000	6.000	15.227,83

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.000	74.000	88.390,54
4110	Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII			
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	804.000	27.000	92.463,66
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	985.000	83.000	118.001,56
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	695.000	252.000	116.101,96
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	275.000	49.000	48.865,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.759.000	411.000	375.432,56
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.307.000	695.000	358.153,65
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.915.000	2.441.000	812.127,49
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.724.000	7.791.000	1.932.265,81
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.705.000	1.767.000	579.480,99
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.651.000	12.694.000	3.682.027,94
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000	9.000	3.894,97
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	193.000	414.000	188.608,97

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	208.000	423.000	192.503,94
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000	30.000	5.328,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	30.000	5.328,34
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.000	19.000	1.418,05
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	19.000	1.418,05
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)			
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.000	195.000	44.734,19
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	5.000	0,00
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	432.000	609.000	166.334,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	479.000	809.000	211.068,67
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	168.000	32.000	39.474,51
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	32.000	2.547,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.000	32.000	1.519,57
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000	32.000	365,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	32.000	124,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.000	4.000	1.978,60
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	164.000	46.009,15
4117	Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	62.000	54.000	60.238,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.000	54.000	60.238,94
4118	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	410.000	322.000	404.202,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	410.000	322.000	404.202,08
4119	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	118.553.000	113.437.000	111.840.728,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.553.000	113.437.000	111.840.728,31
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	1.387,54
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	700.000	516.770,54
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	700.000	518.158,08
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	500	13.372,91
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	11.197.000	10.805.915,69
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	46.568.000	45.892.379,67
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	57.765.500	56.711.668,27
4124	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	100.000	22.302,15
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	71.158.000	66.451.088,72
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	71.258.000	66.473.390,87
4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	185.230.000	179.374.935,81
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	185.230.000	179.374.935,81
4126	Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-			
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	80.283.000	78.264.564,37
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	85.805.000	82.934.032,27
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	166.088.000	161.198.596,64
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	30.516.000	29.400.250,88
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	30.516.000	29.400.250,88
4131	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -1-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.200.000	4.800.000	1.665.028,84
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.200.000	3.200.000	2.796.083,87
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400.000	8.000.000	4.461.112,71
4132	Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500	500	350,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	200	200	32,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	382,12
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500.000	2.800.000	3.459.725,96
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.950.000	6.700.000	16.803.319,99
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	175.000	175.000	255.572,08
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	2.974,24
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000	100.000	68.788,99
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	1.461,44
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.000	10.000	4.842,16
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.727.000	9.830.000	20.596.684,86
4141	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten			
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	1.350.000	1.350.000	1.307.891,24
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	0	813,19
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.600.000	2.385.000	2.000.242,36
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.953.000	3.735.000	3.308.946,79
4144	Blindenhilfe -überörtlicher Träger-			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	124.000	120.000	116.438,46
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	32.000	29.000	21.016,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.000	149.000	137.454,86
4148	Hilfe in besonderen Lebens-lagen -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	180,60
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	450.000	560.000	412.860,89
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	450.000	560.000	413.041,49
4149	Hilfen in sonstig. Lebenslagen			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.900.000	9.440.000	8.966.582,33
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.900.000	9.440.000	8.966.582,33
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	44.646.000	17.500.000	13.909.066,21
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	10.962.000	31.200.000	30.209.220,10
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7821	Weitere soziale Bereiche GSiG	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.608.000	48.700.000	44.118.286,31

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	235.762.700	741.240.200	712.804.826,85
4881	Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	600.000		
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	16.985.000		
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.451.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.036.000		
4882	Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	105.051.000		
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	30.000		
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.231.000		
4883	Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	11.995.000		
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	60.794.000		
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	90.000		
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.899.000		
4884	Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	600.000		
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	300.000		
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	150.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.050.000		
4885	Eingliederungshilfe Assistenzleistungen			
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.405.000		
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.000		
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	47.635.000		
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	203.000.000		
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.340.000		

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich.Träger
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	262.395.000		
4886	Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	42.715.000		
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	30.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.745.000		
4887	Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	25.000		
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	13.050.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.075.000		
4889	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	525.451.000		
4951	Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	320.000	440.000	179.944,59
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.000	4.000	180,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	323.000	444.000	180.124,59
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-			
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	160.000	160.000	189.175,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	160.000	160.000	189.175,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	483.000	604.000	369.300,01
	Summe Ausgaben	761.696.700	741.844.200	713.174.126,86
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	143.196.000	168.703.400	162.449.566,60
	Summe Ausgaben	761.696.700	741.844.200	713.174.126,86
	Differenz	618.500.700-	573.140.800-	550.724.560,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	3.233.400	3.531.200	3.073.863,92
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	950.000	1.700.000	1.661.150,22
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	1.200	1.200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.184.600	5.232.400	4.735.014,14
	Summe Einnahmen	4.184.600	5.232.400	4.735.014,14
B. Ausgaben				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6701	Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	1.717,55
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000	2.000	0,00
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	50.000	28.000	15.389,65
7533	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	2.500		
7534	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	155.000		
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	150.000	140.000	151.665,08
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	5.000	5.700	4.588,40
7565	Beihilfe an Beschädigte	80.000		
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.688.000		
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	55.000	162.000	157.394,57
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	150.000	3.530.000	3.439.193,03
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	0	0,00
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	20.000	0	2.022,40
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	55.000	120.000	109.933,60
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	1.580.000	2.125.000	1.942.053,75
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	500	500	0,00
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.995.000	6.115.200	5.823.958,03
	Summe Ausgaben	4.995.000	6.115.200	5.823.958,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.184.600	5.232.400	4.735.014,14
	Summe Ausgaben	4.995.000	6.115.200	5.823.958,03
	Differenz	810.400-	882.800-	1.088.943,89-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 444 KOF - 4441
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	70,22
2451	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2458	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	0	8,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	78,40
	Summe Einnahmen	0	0	78,40
B. Ausgaben				
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6701	Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	0	0,00
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	0	0,00
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	78,40
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	78,40

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 455 JH - HUA 4557
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen des Landes	8.900.000	17.200.000	27.340.895,13
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.312.900	
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	36.335,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.915.000	21.527.900	27.377.230,56
	Summe Einnahmen	8.915.000	21.527.900	27.377.230,56
B. Ausgaben				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.205.400	8.205.500,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.600.000	1.600.000	2.265.634,28
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.700.000	31.700.000	35.945.807,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.445.000	45.650.400	50.561.882,92
	Summe Ausgaben	26.445.000	45.650.400	50.561.882,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.915.000	21.527.900	27.377.230,56
	Summe Ausgaben	26.445.000	45.650.400	50.561.882,92
	Differenz	17.530.000-	24.122.500-	23.184.652,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	5.040,18
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.315,51
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	147,26
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.100	9.101,00
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.600	63.500	64.415,00
1729	Budgetübertragung	0	0	7.496,34
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.200	79.100	87.515,29
	Summe Einnahmen	88.200	79.100	87.515,29
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	5.500	1.921,45
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	500	500	3,86
5223	IT-Hardware	9.000	2.000	488,81
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	62.100	61.500	61.319,76
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.772,86
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	
5430	Reinigungskosten	14.000	11.600	12.544,16
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	5.841,57
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.100	5.500	7.029,61
5810	Lebensmittel	500	500	126,88
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	27.000	27.000	27.414,64
6318	Veranstaltungen	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.000	4.966,29
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	8.000	6.819,10
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.300	425,03
6374	IT-Software und Wartung	7.000	9.500	6.778,61
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.073,34
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	545,73
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	3.200	4.028,01
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	600	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	569,12
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	55,72
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	83,66
7129	Budgetübertragung	0	0	10.553,54

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	177.100	160.100	156.361,75
	Summe Ausgaben	177.100	160.100	156.361,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	88.200	79.100	87.515,29
	Summe Ausgaben	177.100	160.100	156.361,75
	Differenz	88.900-	81.000-	68.846,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 521 Budget SPDI_SPDI (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
3629	Budgetübertragung	0	0	6.463,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.463,79
	Summe Einnahmen	0	0	6.463,79
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	6.463,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.463,79
	Summe Ausgaben	0	0	6.463,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.463,79
	Summe Ausgaben	0	0	6.463,79
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 540 HUA 5493 - VerwaltungsHH Betreutes Wohnen AN
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.500	16.511,20
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,19
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	600	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.100	16.500	16.511,39
	Summe Einnahmen	17.100	16.500	16.511,39
B. Ausgaben				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.000	536,22
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500		
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	141,03
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.180,92
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	5.423,98
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000		
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	3,86
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	400	9.225,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.600	13.000	16.511,39
	Summe Ausgaben	13.600	13.000	16.511,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	17.100	16.500	16.511,39
	Summe Ausgaben	13.600	13.000	16.511,39
	Differenz	3.500	3.500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 541 HUA 5493 - VermögensHH Betreutes Wohnen AN
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	400	9.225,38
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	600	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	400	9.225,38
	Summe Einnahmen	600	400	9.225,38
B. Ausgaben				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	600	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	400	9.225,38
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	400	9.225,38
	Summe Ausgaben	600	400	9.225,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	600	400	9.225,38
	Summe Ausgaben	600	400	9.225,38
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 542 HUA 5494 - VerwaltungsHH Inspektorenhaus AN
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
1400	Mieten und Pachten	0	0	6.300,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	19.641,58
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	1,39
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.900	4.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.900	39.900	25.942,97
	Summe Einnahmen	40.900	39.900	25.942,97
B. Ausgaben				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.000	0,00
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.300	3.445,80
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	3.840,67
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	6.137,40
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000		
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	10,67
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	12.508,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.900	39.900	25.942,97
	Summe Ausgaben	40.900	39.900	25.942,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.900	39.900	25.942,97
	Summe Ausgaben	40.900	39.900	25.942,97
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 543 HUA 5494 - VermögensHH Inspektorenhaus AN
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	12.508,43
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	5.900	4.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900	4.900	12.508,43
	Summe Einnahmen	5.900	4.900	12.508,43
B. Ausgaben				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.900	4.900	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	12.508,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900	4.900	12.508,43
	Summe Ausgaben	5.900	4.900	12.508,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.900	4.900	12.508,43
	Summe Ausgaben	5.900	4.900	12.508,43
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 544 HUA 5495 - VerwaltungsHH Th.WH Eggenhof
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	3,98
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.100	13.100	4.478,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.100	13.100	4.482,69
	Summe Einnahmen	14.100	13.100	4.482,69
B. Ausgaben				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	2.000	0,00
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	752,98
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	683,93
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	0,00
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	3.032,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000		
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	9,58
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	0	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	3,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.100	13.100	4.482,69
	Summe Ausgaben	14.100	13.100	4.482,69
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.100	13.100	4.482,69
	Summe Ausgaben	14.100	13.100	4.482,69
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 545 HUA 5495 - VermögensHH Th.WH Eggenhof
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	3,98
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	14.100	13.100	4.478,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.100	13.100	4.482,69
	Summe Einnahmen	14.100	13.100	4.482,69
B. Ausgaben				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.100	13.100	4.478,71
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	3,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.100	13.100	4.482,69
	Summe Ausgaben	14.100	13.100	4.482,69
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.100	13.100	4.482,69
	Summe Ausgaben	14.100	13.100	4.482,69
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 550 HUA 8801 - Grundb.Kb-Straße AN VerwaltungsHH
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
1400	Mieten und Pachten	60.000	60.000	47.715,35
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700	1.700	1.635,76
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,48
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	85.400	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.100	61.700	49.351,59
	Summe Einnahmen	147.100	61.700	49.351,59
B. Ausgaben				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	110.000	10.000	999,93
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	10.000	195,26
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	4.970,19
5360	Erbbau-Zinsen	0	0	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	2.503,31
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	6.006,61
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	3.856,92
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3.000		
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	16,70
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	14.600	30.802,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.100	61.700	49.351,59
	Summe Ausgaben	147.100	61.700	49.351,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	147.100	61.700	49.351,59
	Summe Ausgaben	147.100	61.700	49.351,59
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 551 HUA 8801 - Grundb.Kb-Straße AN VermögensHH
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	14.600	30.802,67
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	85.400	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.400	14.600	30.802,67
	Summe Einnahmen	85.400	14.600	30.802,67
B. Ausgaben				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	85.400	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	14.600	30.802,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.400	14.600	30.802,67
	Summe Ausgaben	85.400	14.600	30.802,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	85.400	14.600	30.802,67
	Summe Ausgaben	85.400	14.600	30.802,67
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 552 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VerwaltHH
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	0,00
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	13.877,66
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000	11.000	11.195,43
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	1,63
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.400	51.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.500	73.000	25.074,72
	Summe Einnahmen	73.500	73.000	25.074,72
B. Ausgaben				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.000	55.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	396,41
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	4.967,66
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	413,87
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	889,27
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	395,08
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1.000		
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	6,00
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.400	1.400	1.486,99
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	465,19
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	16.037,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.500	73.000	25.074,72
	Summe Ausgaben	73.500	73.000	25.074,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	73.500	73.000	25.074,72
	Summe Ausgaben	73.500	73.000	25.074,72
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 553 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VermögensHH
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	16.037,25
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	52.400	51.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.400	51.900	16.037,25
	Summe Einnahmen	52.400	51.900	16.037,25
B. Ausgaben				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.400	51.900	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	16.037,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.400	51.900	16.037,25
	Summe Ausgaben	52.400	51.900	16.037,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	52.400	51.900	16.037,25
	Summe Ausgaben	52.400	51.900	16.037,25
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 554 HUA 8803 - Gut Eggenhof VerwaltungsHH
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	144,00
1400	Mieten und Pachten	30.500	30.500	32.023,62
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	30.500	32.167,62
	Summe Einnahmen	30.500	30.500	32.167,62
B. Ausgaben				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	18.045,22
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	0,00
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	577,90
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.413,61
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.463,13
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2.000		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	0,00
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	7,15
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	0,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.200	33.700	22.507,01
	Summe Ausgaben	35.200	33.700	22.507,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.500	30.500	32.167,62
	Summe Ausgaben	35.200	33.700	22.507,01
	Differenz	4.700-	3.200-	9.660,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 555 HUA 8803 - Gut Eggenhof VermögensHH
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0,00
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
3411	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen	0	0	0,00
3591	Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 Kostenerstattung Personal- gestellung KU
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
6001	Liegenschaftsreferat			
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	500	500	0,00
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	48.600	48.600	75.803,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.100	49.100	75.803,71
	Summe Einnahmen	49.100	49.100	75.803,71
B. Ausgaben				
6001	Liegenschaftsreferat			
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	10.680,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	22.500	10.680,06
	Summe Ausgaben	22.500	22.500	10.680,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	49.100	49.100	75.803,71
	Summe Ausgaben	22.500	22.500	10.680,06
	Differenz	26.600	26.600	65.123,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.200		
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	410,68
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	1.000	0	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	358,33
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	1.200	3.063,15
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	1.835,53
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	3.300	5.667,69
	Summe Einnahmen	4.500	3.300	5.667,69
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	2.483,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	1.542,55
5223	IT-Hardware	1.000	400	0,00
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.382,24
5300	Mieten und Pachten	19.100	18.900	19.065,56
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	3.600	1.523,98
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	993,64
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	2.400,00
5430	Reinigungskosten	2.200	1.900	2.226,26
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.516,79
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	6.268,68
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.543,41
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	4.057,77
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	9.918,44
6323	Betriebsaufwand	0	0	0,00
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.700	3.300	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
6374	IT-Software und Wartung	600	0	0,00
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	100	139,90
6500	Bürobedarf	900	900	390,45
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.023,14
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	3.070,55
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	9.101,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	782,33
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	42,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	400	400	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	18,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.400	72.200	69.490,72
	Summe Ausgaben	73.400	72.200	69.490,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.500	3.300	5.667,69
	Summe Ausgaben	73.400	72.200	69.490,72
	Differenz	68.900-	68.900-	63.823,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 701 Budget FBF_FBF (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	15.218,93
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.218,93
	Summe Einnahmen	0	0	15.218,93
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	3.496,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	14.222,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	17.718,93
	Summe Ausgaben	7.500	7.500	17.718,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	15.218,93
	Summe Ausgaben	7.500	7.500	17.718,93
	Differenz	7.500-	7.500-	2.500,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 713 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	10.560,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.560,40
	Summe Einnahmen	0	0	10.560,40
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	0	10.560,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.560,40
	Summe Ausgaben	0	0	10.560,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	10.560,40
	Summe Ausgaben	0	0	10.560,40
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 714 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	0	3.713,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.713,01
	Summe Einnahmen	0	0	3.713,01
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	0	3.713,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.713,01
	Summe Ausgaben	0	0	3.713,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	3.713,01
	Summe Ausgaben	0	0	3.713,01
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	1.000,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.598,40
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	17.100	0	16.088,45
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	73.900	100.000	86.088,99
1400	Mieten und Pachten	134.400	131.500	131.399,30
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	15.000	20.000	10.897,57
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	38.000	45.397,81
1541	Personalkostenersätze	1.000	1.000	2.175,00
1544	Dienstleistungsersätze	0	0	100,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	2.100	500	11.347,01
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	274,42
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	17.747,32
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	800,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	7.000	9.033,47
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	91.947,49
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	317.500	318.000	426.895,23
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	10.000	10.000	9.322,62
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	650.000	670.000	479.456,48
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	550,00
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	8.000	10.000	7.166,40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	16.000	15.000	34.029,91
1544	Dienstleistungsersätze	20.000	17.000	37.408,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	2.451,44
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	309,49
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	24.549,99
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	38.583,15
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	13.705,48
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	941,49
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	746.000	763.000	648.474,45
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	0	0	0,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	180.000	170.000	151.771,90
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	6.000	0	4.105,11
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	80.700	77.100	62.968,49
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	2.500	2.000	2.921,41
1312	Verkauf von eigenen land-wirtschaftlichen Erzeugnissen	1.254.400	1.186.200	1.271.557,75
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	324.425,12
1400	Mieten und Pachten	15.200	13.200	13.705,28
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	200,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	2.599,73
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00
1541	Personalkostenersätze	1.200	1.200	1.627,83
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	2.236,05
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	18.539,48
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	204,22
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	104.600	100.000	106.548,82
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.000	5.000	6.398,87
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	73.000	80.000	72.727,24
1729	Budgetübertragung	0	0	138.138,92
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.800	1.500	2.188,71
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	0,00
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	2.176,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.732.500	1.644.300	2.185.041,24
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	40.000	40.000	48.493,75
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	250.000	300.000	217.162,90
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.675,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	200,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	192,70
1541	Personalkostenersätze	0	0	800,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	536,63
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	5.000	1.992,22
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.000	7.000	7.537,60
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	6.811,17
1729	Budgetübertragung	0	0	64.430,31
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.400	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	301.600	355.000	349.832,28
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	14,63
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	104,34
1610	Erstattungen des Landes	45.000	45.000	57.673,46
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	45.000	60.000	50.375,76
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	21.685,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.100	106.100	129.853,81
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	2.240,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	49.200	0	42.464,95
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	21.128,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	752.400	770.000	729.425,57
1400	Mieten und Pachten	0	0	64,00-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	200	149,25
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.209,96
1541	Personalkostenersätze	0	100	100,00
1544	Dienstleistungsersätze	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	8.615,34
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	10.300	12.000	11.980,98
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	96.722,62

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	833.900	804.300	913.972,87
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1183	Heimgelder und ähnliches	749.000	745.000	612.034,74
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	10.500	0	12.064,96
1400	Mieten und Pachten	140.000	125.000	163.651,59
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.799,24
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	65.000	85.000	60.418,37
1541	Personalkostenersätze	0	100	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.148,91
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	175.000	186.052,80
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.000	60.000	60.691,27
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.217.500	1.193.100	1.098.861,88
	Summe Einnahmen	5.240.100	5.183.800	5.752.931,76
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	286.200	294.700	260.876,69
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	162,52
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	788.800	760.000	660.636,86
4160	Beschäftigungsentgelte	18.500	18.100	17.962,04
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	209.000	197.000	160.936,00
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	65.600	62.300	54.820,33
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	1.000	979,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	165.600	153.000	133.149,60
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.600	2.700	2.575,72
4690	Personalnebenausgaben	500	100	465,03
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	31.685,82
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	8.000	6.282,41
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	3.000		
5223	IT-Hardware	3.000	1.500	1.420,25
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	700	800	472,02
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	83,85
5300	Mieten und Pachten	500	500	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.223,59
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	36.000	27.500	60.029,67
5420	Heizungskosten	71.000	77.000	59.465,98
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.869,20
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	34.706,66
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	6.848,03
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	1.500	3.400,69
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	12.500	4.728,27
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.147,49
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	4.500	4.827,06
5740	Besondere Kurse	0	0	0,00
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	3.000	3.000	1.593,19
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	0,00
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	3.500	4.576,21
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	3.500	3.500	2.159,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.877,57
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150.800	160.000	179.282,62
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.826,50
6330	Werkstättenbedarf	10.000	12.000	5.828,96
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	0	0,00
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	5.022,11
6374	IT-Software und Wartung	8.000	5.000	420,07
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.757,01
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	10.000	10.695,86
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	19.200	0	15.703,79
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	800	860,01
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.100	1.100	986,45
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.800	2.700	2.436,85
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.849,17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.993,13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.000	9.500	10.052,42
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	5.000	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	500	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	1.000	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.100	1.500	971,16
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.039,27
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	8.374,66
6581	Bank-, Postscheckgebühren	600	1.000	462,91
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	352,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	200	219,21
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.012.200	1.950.800	1.789.095,23
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	57.000	0	0,00
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	962.100	900.200	841.893,53
4160	Beschäftigungsentgelte	500	100	434,52
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	44.000	43.000	42.212,40
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	78.300	73.400	68.569,94
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	191.500	174.700	165.678,89
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	200	500	151,20
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	7.767,13
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	5.839,07
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000		
5223	IT-Hardware	3.000	5.000	1.272,89
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	500	500	254,13
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	917,48
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	4.130,00
5300	Mieten und Pachten	2.000	4.000	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	5.500	6.995,17
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	5.000	4.280,20
5420	Heizungskosten	85.000	55.000	85.723,72
5430	Reinigungskosten	4.000	2.000	3.738,80
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	4.121,18
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.500	1.542,80
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	22.500	41.452,09
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	1.990,42
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	5.000	6.521,79
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.269,21
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	10.000	10.000	8.380,39
5740	Besondere Kurse	0	0	29,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	1.666,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	40.000	26.600,80
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.500	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	49,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	7.738,88
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	1.200	1.385,63
6330	Werkstättenbedarf	1.500	2.000	769,29
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	50.000	48.000	32.492,00
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	5.185,58
6374	IT-Software und Wartung	3.000	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	2.400,93
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.000	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	687,27
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	700	400	589,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.500	3.400	2.941,45
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.525,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	518,90
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	1.000	2.872,68
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	
6522	mobile Geräte (SIM)	800	500	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	0,00
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	1.879,25
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	6.000	2.276,76
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	71,31
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	3.528,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.667.000	1.477.300	1.402.345,74
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.567.500	1.425.000	1.649.622,88
4160	Beschäftigungsentgelte	100.000	98.600	98.304,24
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	24.000	23.204,96
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	127.000	116.000	133.580,35
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	7.000	6.600	6.164,38
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	317.500	282.800	326.943,03
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	18.000	16.000	17.140,55
4690	Personalnebenausgaben	10.000	4.200	238,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	8.000	10.000	21.345,03
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	59.500	55.000	58.715,07
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	2.000		
5223	IT-Hardware	4.000	3.000	1.563,66
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.400	3.500	2.703,54
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	39.200	34.000	34.052,28
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.100	4.000	139,23
5300	Mieten und Pachten	52.000	50.000	41.236,76
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	88.300	70.000	97.040,01
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	25.500	26.462,16
5420	Heizungskosten	70.000	72.000	62.141,91
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.445,24
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	110.000	107.461,87
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.000	18.000	17.815,92
5500	Haltung von Fahrzeugen	165.000	155.000	204.609,05
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	12.000	7.986,14
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	5.000	10.318,43
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	500	119,69
5740	Besondere Kurse	0	0	32.734,14
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	23.500	23.700	23.043,08
5810	Lebensmittel	1.800	1.800	1.731,24
5822	Gemischtwaren	0	0	0,00
5850	Futtermittel	420.000	420.000	448.518,98
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	90.000	85.000	87.396,60
5870	Tierhaltung	74.000	60.000	71.497,94
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	67,35
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6320	Versch. Betriebsaufwand	270.000	250.000	291.547,58
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	6.131,50
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	13.100,87
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.900	3.149,16
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.100	1.000	1.847,50
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	0	4.611,09
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	4.600	0	2.269,60
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	9.000	8.500	3.344,15
6374	IT-Software und Wartung	5.000	2.000	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	27.500	27.500	20.532,80
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	3.500	3.291,58
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.400	1.737,25
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.200	1.200	1.188,94
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	6.900	6.153,65
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	2.200	2.200	2.998,56
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.523,06
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.652,19
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.000	5.000	7.515,60
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.500	2.500	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	500	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	400	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.200	2.500	10.529,28
6531	Oefftl. Bek. LLA Triesdorf	1.000	1.000	1.260,52
6540	Dienstreisen	5.500	3.000	5.536,73
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	11.000	8.317,65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	7.500	6.073,83
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	212,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	0	3.571,99
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.882.000	3.582.200	4.032.441,24
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	128.400	144.300	142.219,76
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	900	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	286.700	259.300	250.648,64
4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	4.200	3.146,69
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.200	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	86.000	81.000	77.730,44
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	23.000	21.200	19.734,15
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.700	51.800	48.346,53
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	5.000	126,22
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000		
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.515,03
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	5.500	5.500	5.140,84
5270	Schulausstattung	300	500	127,41
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	987,58
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	2.000	2.017,15
5420	Heizungskosten	13.000	10.000	13.827,51
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.023,59
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	9.000	9.785,83
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	194,31
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.079,65
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	310,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	4.000	1.749,22
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	2.000	686,72
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	2.000	667,64
5740	Besondere Kurse	5.000	10.000	3.762,85
5750	Versch.Schulaufwendungen	5.000	4.500	6.630,92
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	20.000	22.853,30
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.000	1.845,89
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	600	755,80
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.000	1.300	1.150,00
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	9.000	8.500	8.294,69
6374	IT-Software und Wartung	5.500	2.500	1.274,17
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	158,53
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	313,89
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	300	178,50
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.100	1.200	886,13
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.180,51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	444,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.000	3.052,08
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	
6522	mobile Geräte (SIM)	800	500	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.500	0,00
6540	Dienstreisen	2.000	1.000	2.440,27
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	7.000	1.094,67
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	1.039,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	707.900	682.900	642.421,11
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	1.500	2.393,63
5223	IT-Hardware	3.000	2.500	297,50
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5270	Schulausstattung	500	1.000	32,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	5.000	5.758,69
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	8.650,69
5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	24.870,10
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.500	10.995,15
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	791,38
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	56,33
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	2.000	680,19

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.000	3.000	692,90
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	486,85
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	0,00
6374	IT-Software und Wartung	0	0	1.456,56
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	315,33
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	1.800	3.104,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	30,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	1.000	2.814,80
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	0	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	472,35
7129	Budgetübertragung	0	0	34.554,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.300	79.000	98.453,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.339.200	5.821.400	6.175.661,90
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	721.900	762.500	637.065,40
4160	Beschäftigungsentgelte	47.500	28.100	47.374,14
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	58.100	61.700	51.338,37
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	500	1.000	485,77
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	147.700	151.700	125.438,09
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	3.000	2.600	2.958,23
4690	Personalnebenausgaben	19.000	18.600	18.767,70
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	15.000	10.000	14.307,25
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	2.000	2.353,84
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	500		
5223	IT-Hardware	2.000	1.500	0,00
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.000	2.000	216,29
5238	Wäschereinigung außer Haus	14.000	10.000	13.931,27
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	1.567,31
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	8.000	4.918,80
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	22.500	8.194,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5420	Heizungskosten	20.000	25.000	16.851,16
5430	Reinigungskosten	13.000	13.000	15,63
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	20.000	38.372,87
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	975,67
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.079,90
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.401,30
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	1.000	42,00
5810	Lebensmittel	265.000	265.000	255.235,97
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	23,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	2.200	2.771,26
6367	Dienstleist. durch Dritte Verwaltungskosten Krankenhilfe	0		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	903,35
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	591,41
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	40.000	40.956,72
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	49.200	0	42.202,63
6430	Haftpflichtversicherungen	900	800	845,24
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	400	700	457,87
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.900	2.500	2.855,29
6500	Bürobedarf	500	200	501,42
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	564,92
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.000	2.806,10
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.800	1.500	2.989,57
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	15.000	3.507,44
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	185,18
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	8.000	13.047,37
7129	Budgetübertragung	0	0	144.720,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.501.000	1.494.400	1.506.821,37
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	176.100	173.600	128.373,06
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	14.200	10.352,55
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.600	34.700	25.228,93
4690	Personalnebenausgaben	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	10.000	13.300,98
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	2.260,42
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	500		
5223	IT-Hardware	500	500	0,00
5230	Textilien u. Bettenzubehör	3.000	3.000	2.782,48
5238	Wäschereinigung außer Haus	30.000	40.000	22.469,51
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	586,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	0	366,57
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	22.500	28.772,60
5420	Heizungskosten	75.000	90.000	69.304,67
5430	Reinigungskosten	25.000	30.000	19.060,15
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	45.000	25.722,67
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.950,86
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	332,04
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	422,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	733,39
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	188,95
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.092,87
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.576,16
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	10.500	0	26.548,16
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	123,09
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	400	248,66
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	800	0,00
6500	Bürobedarf	500	600	286,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	312,03
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	6.828,94
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	500	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	0,00
6540	Dienstreisen	200	400	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.000	2.605,76
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	2.000	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	67.331,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	462.300	489.700	460.161,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.963.300	1.984.100	1.966.983,25
	Summe Ausgaben	10.314.700	9.756.300	9.931.740,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.240.100	5.183.800	5.752.931,76
	Summe Ausgaben	10.314.700	9.756.300	9.931.740,38
	Differenz	5.074.600-	4.572.500-	4.178.808,62-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	25,50
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	31.530,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	31.555,59
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	4.337,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	8.633,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.971,28
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	115,00
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	20.000	20.000	20.250,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	3.500,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	162.005,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	185.870,67
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	20,00
3629	Budgetübertragung	0	0	99,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	119,80
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	56,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	56,37
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	388,00
3451	Verkauf von Austattungsgegenständen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	14.646,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.034,34
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	245.608,05
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	6.000	14.425,58
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	2.375,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	97.000	5.000	6.407,22
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.347,53
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.000	16.000	42.555,59
2551	Landmaschinenschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	7.000	2.986,90
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	10.000	0,00
9356	Schulausstattungen	15.000	0	6.204,18
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	160.000	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	15.780,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	22.000	24.971,28
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	10.000	10.000	
9350	Erwerb von IT-Geräten	9.000	8.000	12.065,77
9351	Zimmerausstattungen	10.000	23.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	89.000	204.500	371.839,22
9356	Schulausstattungen	5.000	11.500	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	125.000	175.000	273.965,68
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	248.000	432.000	657.870,67
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	21.000	10.844,49
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	5.000	0,00
9356	Schulausstattungen	5.000	45.000	4.926,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	
9829	Budgetübertragung	0	0	1.348,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	76.000	17.119,80
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.000	4.000	750,00
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	2.140,81
9829	Budgetübertragung	0	0	1.165,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	6.000	4.056,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	463.000	536.000	704.018,12
2951	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	0	3.387,93
9351	Zimmerausstattungen	6.500	13.000	1.962,61
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	26.000	37.000	28.818,77
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	30.289,32
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	7.075,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	50.000	71.534,34
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	0	1.129,31
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	18.570,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	18.000	19.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	68.000	91.234,34
	Summe Ausgaben	620.000	620.000	837.808,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	245.608,05
	Summe Ausgaben	620.000	620.000	837.808,05
	Differenz	600.000-	600.000-	592.200,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 820 ZBR Büchergeld und Lernmittel MBS AN
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	7.300	8.000	7.859,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	8.000	7.859,00
	Summe Einnahmen	7.300	8.000	7.859,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	12.000	12.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	0,00
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.300	8.000	7.859,00
	Summe Ausgaben	12.000	12.000	0,00
	Differenz	4.700-	4.000-	7.859,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 821 ZBR Büchergeld und Lernmittel MFS DKB
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.858,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	1.858,00
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.858,00
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	1.217,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.800	1.217,52
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	1.217,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.858,00
	Summe Ausgaben	2.800	2.800	1.217,52
	Differenz	900-	900-	640,48

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 822 ZBR Büchergeld und Lernmittel TS Trd
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 824 ZBR Büchergeld und Lernmittel GHS
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.500	2.900	2.691,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.900	2.691,00
	Summe Einnahmen	2.500	2.900	2.691,00
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	4.490,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.500	4.490,24
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.490,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500	2.900	2.691,00
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.490,24
	Differenz	2.000-	1.600-	1.799,24-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 825 ZBR Büchergeld und Lernmittel BBW
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.752,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.700	2.752,00
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.752,00
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.000	4.000	2.176,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	2.176,40
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	2.176,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.752,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	2.176,40
	Differenz	1.300-	1.300-	575,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 826 ZBR Büchergeld und Lernmittel BAW
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	9.624,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	9.624,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.624,00
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	15.000	15.000	2.777,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	2.777,78
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	2.777,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.624,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	2.777,78
	Differenz	5.000-	5.000-	6.846,22

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 827 ZBR Büchergeld und Lernmittel BAW AN
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	4.100,00
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.100,00
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	6.000	6.000	4.738,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	4.738,32
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.738,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.100,00
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	4.738,32
	Differenz	2.000-	2.000-	638,32-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 828 ZBR Büchergeld und Lernmittel SbS
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.800	5.800	5.565,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.800	5.800	5.565,00
	Summe Einnahmen	5.800	5.800	5.565,00
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	7.643,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.600	8.600	7.643,30
	Summe Ausgaben	8.600	8.600	7.643,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.800	5.800	5.565,00
	Summe Ausgaben	8.600	8.600	7.643,30
	Differenz	2.800-	2.800-	2.078,30-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 829 ZBR Büchergeld und Lernmittel KbS
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.199,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	3.199,00
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	3.199,00
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.375,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.900	4.900	4.375,04
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	4.375,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	3.199,00
	Summe Ausgaben	4.900	4.900	4.375,04
	Differenz	1.600-	1.600-	1.176,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	4.800	5.500	5.722,26
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	25.300	33.500	30.158,66
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	5.000	6.000	5.108,02
1400	Mieten und Pachten	37.000	30.000	37.602,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	41,67
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	11.500	13.000	16.823,08
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1772	Bußgelder	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.600	88.000	95.455,69
	Summe Einnahmen	83.600	88.000	95.455,69
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	12.000	13.000	11.981,56
5223	IT-Hardware	90.000	10.000	5.655,38
5238	Wäschereinigung außer Haus	300	300	100,99
5270	Schulausstattung	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.200	2.300	150,65-
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	6.000	4.945,50
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	24.003,94
5430	Reinigungskosten	80.000	88.000	73.419,96
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	120.000	105.081,40
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	7.000	6.730,89
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.000	2.500	2.282,94
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	4.362,58
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	4.000	2.546,18
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.000	18.000	3.777,80
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	7.000	9.000	6.992,32
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.500	1.500	1.912,88
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	93,65
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000	5.964,12
6330	Werkstättenbedarf	79.000	105.000	71.838,04
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.543,76
6374	IT-Software und Wartung	22.000	10.000	10.613,53
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	4.700	2.500	0,00
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.593,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	3.000,80
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	4.000	4.607,75
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	4.000	2.300	
6522	mobile Geräte (SIM)	600	600	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	200	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	200	
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	4.742,95
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	7,50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	180,00
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	7.000	3.519,51
7129	Budgetübertragung	0	0	22.082,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	522.200	464.300	386.431,15
	Summe Ausgaben	522.200	464.300	386.431,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	83.600	88.000	95.455,69
	Summe Ausgaben	522.200	464.300	386.431,15
	Differenz	438.600-	376.300-	290.975,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 832 Budget MBS_MBS (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	106.215,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	106.215,00
	Summe Einnahmen	0	0	106.215,00
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten	289.500	10.000	51.383,99
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	45.256,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	289.500	10.000	96.640,97
	Summe Ausgaben	289.500	10.000	96.640,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	106.215,00
	Summe Ausgaben	289.500	10.000	96.640,97
	Differenz	289.500-	10.000-	9.574,03

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	7.251,17
1729	Budgetübertragung	0	0	5.931,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	10.500	13.182,61
	Summe Einnahmen	10.500	10.500	13.182,61
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	500	196,81
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	9.000	8.300	9.589,27
5223	IT-Hardware	800	800	2.278,91
5270	Schulausstattung	6.000	1.000	6.519,19
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	419,50-
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	656,65
5420	Heizungskosten	14.400	14.400	10.517,86
5430	Reinigungskosten	4.900	4.200	4.885,74
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	5.313,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.300	1.386,94
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	536,78
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.700	2.000	1.124,48
5712	Lehrerbücherei	600	600	337,18
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	600	0,00
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	28.000	28.000	24.718,06
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.000	200	970,95
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	141,80
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	442,56
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.706,89
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.700	6.700	4.718,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	1.600	1.137,11
6374	IT-Software und Wartung	1.200	500	789,56
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	0,00
6500	Bürobedarf	1.600	2.000	899,47
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	3.814,70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	2.332,43
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	
6540	Dienstreisen	4.000	1.500	2.717,19
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	300	47,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	21,43
7129	Budgetübertragung	0	0	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.700	98.100	92.381,11
	Summe Ausgaben	106.700	98.100	92.381,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.500	10.500	13.182,61
	Summe Ausgaben	106.700	98.100	92.381,11
	Differenz	96.200-	87.600-	79.198,50-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 836 Budget MFS_MFS (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
3450	Verkauf von bew. Sachen	700	700	950,00
3629	Budgetübertragung	0	0	19.125,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	20.075,29
	Summe Einnahmen	700	700	20.075,29
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.300	2.000	1.867,99
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	3.000	5.000	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	26.000	33.549,03
9829	Budgetübertragung	0	0	17.658,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.300	33.000	53.075,29
	Summe Ausgaben	35.300	33.000	53.075,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	700	700	20.075,29
	Summe Ausgaben	35.300	33.000	53.075,29
	Differenz	34.600-	32.300-	33.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 838 Budget GEM_VWG (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.228,69
5223	IT-Hardware	5.000	1.000	314,37
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	925,29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.392,81
6374	IT-Software und Wartung	9.000	0	0,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	
6540	Dienstreisen	500	500	115,90
7129	Budgetübertragung	0	0	2.933,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	10.500	6.911,02
	Summe Ausgaben	23.000	10.500	6.911,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	23.000	10.500	6.911,02
	Differenz	23.000-	10.500-	6.911,02-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 839 Budget GEM_VWG (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
3629	Budgetübertragung	0	0	926,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	926,00
	Summe Einnahmen	0	0	926,00
B. Ausgaben				
2700	Zentrale Dienste Förderzentren			
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	3.000	2.402,33
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.400	16.000	15.576,22
9829	Budgetübertragung	0	0	947,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.400	19.000	18.926,00
	Summe Ausgaben	12.400	19.000	18.926,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	926,00
	Summe Ausgaben	12.400	19.000	18.926,00
	Differenz	12.400-	19.000-	18.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0	0,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	30,00
1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	46.142,75
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00
1544	Dienstleistungsersätze	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	597,06
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	7.319,73
1729	Budgetübertragung	0	0	11.602,98
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.100	53.100	65.692,52
	Summe Einnahmen	53.100	53.100	65.692,52
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.000	8.000	643,01
5223	IT-Hardware	2.000	1.000	2.516,09
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	549,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.200	1.200	2.169,87
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	3.000	937,42
5270	Schulausstattung	23.500	20.500	27.832,38
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.300	204,10
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	1.000	5.388,03
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	2.700	
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	19.512,68
5420	Heizungskosten	80.000	84.000	75.886,75
5430	Reinigungskosten	68.000	64.000	58.598,01
5440	Strom, Gas u.ä	73.000	73.000	58.531,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.200	10.231,61
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.300	7.300	11.265,45
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	5.395,67
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	500	873,18
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	297,50
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	3.100	1.644,49
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.848,99

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.543,96
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.116,50
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	341,32
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	355,07
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	455,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	171,63
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	2.793,32
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	299,31
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	672,62
6500	Bürobedarf	3.000	4.000	1.385,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.450,80
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.100	5.100	5.743,58
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	
6540	Dienstreisen	200	200	22,50
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	187,50
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	2,46
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	4.800	4.800	2.969,20
7129	Budgetübertragung	0	0	34.478,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	343.600	341.700	342.314,00
	Summe Ausgaben	343.600	341.700	342.314,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	53.100	53.100	65.692,52
	Summe Ausgaben	343.600	341.700	342.314,00
	Differenz	290.500-	288.600-	276.621,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 841 Budget GEH_SCH (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	28.495,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	28.495,41
	Summe Einnahmen	0	0	28.495,41
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	5.000	0	28.495,41
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	28.495,41
	Summe Ausgaben	5.000	0	28.495,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	28.495,41
	Summe Ausgaben	5.000	0	28.495,41
	Differenz	5.000-	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 842 Budget GEH_HEIM (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	8.510,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	8.510,49
	Summe Einnahmen	100	100	8.510,49
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	1.000	0,00
5223	IT-Hardware	0	0	0,00
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	200	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00
5300	Mieten und Pachten	31.200	25.000	24.977,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	15.611,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	385,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	7.000	4.336,53
5810	Lebensmittel	1.200	2.000	1.098,80
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	0	0,00
6374	IT-Software und Wartung	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	100	300	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	0,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	0,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	1.000	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 842 Budget GEH_HEIM (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6540	Dienstreisen	100	100	306,00
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	9.498,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.300	55.000	56.212,41
	Summe Ausgaben	56.300	55.000	56.212,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	8.510,49
	Summe Ausgaben	56.300	55.000	56.212,41
	Differenz	56.200-	54.900-	47.701,92-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 843 Budget GEH_HEIM (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	18.491,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	18.491,49
	Summe Einnahmen	0	0	18.491,49
B. Ausgaben				
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	18.491,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	18.491,49
	Summe Ausgaben	0	0	18.491,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	18.491,49
	Summe Ausgaben	0	0	18.491,49
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	0	0,00
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	738,35
1729	Budgetübertragung	0	0	3.584,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.323,09
	Summe Einnahmen	0	0	4.323,09
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.100	4.100	1.389,75
5223	IT-Hardware	500	500	186,67
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	254,52
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	2.500	3.328,82
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	1.378,29
5270	Schulausstattung	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	668,05
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	785,48
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.000	4.364,64
5420	Heizungskosten	15.000	17.000	18.607,06
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.740,56
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	20.000	22.818,90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.288,65
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.200	1.325,18
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	2.335,69
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	455,77
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	3.477,79
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	100	158,08
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	7.690,90
5810	Lebensmittel	0	0	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	100	161,69
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	42,87
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	345,88
6374	IT-Software und Wartung	1.900	1.900	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	700	700	66,13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	505,77
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.365,91
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	
6540	Dienstreisen	200	200	171,30
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.400	1.534,86
7129	Budgetübertragung	0	0	336,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.400	78.400	78.786,15
	Summe Ausgaben	81.400	78.400	78.786,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	4.323,09
	Summe Ausgaben	81.400	78.400	78.786,15
	Differenz	81.400-	78.400-	74.463,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 845 Budget GEH_SOT (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	33.151,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	33.151,92
	Summe Einnahmen	0	0	33.151,92
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.400	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	5.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	0	5.000,00
	Summe Ausgaben	1.400	0	5.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	33.151,92
	Summe Ausgaben	1.400	0	5.000,00
	Differenz	1.400-	0	28.151,92

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 846 Erbschaft GHS_SOT
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
1773	Zuschüsse	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte			
5703	Projekte aus Erbschaften	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	10.306,70
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	2.746,40
1729	Budgetübertragung	0	0	365,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.418,36
	Summe Einnahmen	0	0	13.418,36
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	2.100	581,57
5223	IT-Hardware	800	700	824,47
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	11,49
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	100	211,18
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	112,85
5270	Schulausstattung	2.000	1.000	2.207,67
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	11.000	337,57
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.797,24
5420	Heizungskosten	6.000	7.500	7.645,43
5430	Reinigungskosten	1.000	500	987,15
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	14.070,54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	942,38
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	118,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	13.772,12
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	50,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.800	5.174,10
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	800	800	601,38
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	100	218,32
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	600	2.913,58
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	0	43,29
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	60,89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	293,87
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	415,62
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	300	300	126,17
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	447,92
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	1.200	1.953,21
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.508,30
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	172,52
7129	Budgetübertragung	0	0	3.481,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.600	55.200	62.080,54
	Summe Ausgaben	58.600	55.200	62.080,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	13.418,36
	Summe Ausgaben	58.600	55.200	62.080,54
	Differenz	58.600-	55.200-	48.662,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 852 Budget GEH-PFF (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	12.768,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.768,81
	Summe Einnahmen	0	0	12.768,81
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	1.265,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	3.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.265,00
	Summe Ausgaben	0	0	4.265,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	12.768,81
	Summe Ausgaben	0	0	4.265,00
	Differenz	0	0	8.503,81

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 856 Budget BBW_SCH (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.138,08
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	15.000	13.832,82
1729	Budgetübertragung	0	0	28.690,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.600	17.600	44.661,24
	Summe Einnahmen	16.600	17.600	44.661,24
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	500	211,13
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00
5223	IT-Hardware	46.000	20.000	13.975,16
5270	Schulausstattung	5.000	9.000	389,90
5300	Mieten und Pachten	100	0	0,00
5301	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	0	1.748,44
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	1.800	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	10.020,70
5420	Heizungskosten	25.000	23.000	23.323,99
5430	Reinigungskosten	12.000	10.000	9.312,50
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	15.000	15.030,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	3.000	1.924,29
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.479,45
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.076,83
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	6.133,74
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.500	600	1.385,30
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.093,54
5810	Lebensmittel	200	200	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	369,80
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	743,89
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	200	7,98
6365	Internetzugangsgebühren	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	6.000	2.778,47
6374	IT-Software und Wartung	15.000	10.000	5.898,10
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.900	1.900	1.750,86
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.226,59
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.257,42
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	1.916,38
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 856 Budget BBW_SCH (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	
6524	IT - Verbindungsgebühren	0		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.743,05
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	22,50
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	303,92
7129	Budgetübertragung	0	0	43.037,20
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.900	147.400	158.161,24
	Summe Ausgaben	179.900	147.400	158.161,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	16.600	17.600	44.661,24
	Summe Ausgaben	179.900	147.400	158.161,24
	Differenz	163.300-	129.800-	113.500,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 857 Budget BBW_SCH (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	0	0,00
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	0	5.421,60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	69.307,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	74.729,33
	Summe Einnahmen	0	0	74.729,33
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	3.000	5.190,53
9356	Schulausstattungen	1.000	16.000	26.440,99
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	44.097,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	20.000	75.729,33
	Summe Ausgaben	5.000	20.000	75.729,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	74.729,33
	Summe Ausgaben	5.000	20.000	75.729,33
	Differenz	5.000-	20.000-	1.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 858 Budget BBW_SOZ (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	0	0,00
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	163,30
1729	Budgetübertragung	0	0	4.874,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	5.038,06
	Summe Einnahmen	200	200	5.038,06
B. Ausgaben				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	400	279,99
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00
5223	IT-Hardware	3.500	500	1.706,36
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	7.000	6.600	6.502,92
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.000	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	0,00
5420	Heizungskosten	1.800	1.800	1.505,76
5430	Reinigungskosten	500	500	500,45
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	2.200	2.004,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	5.818,40
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.201,11
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	328,82
5750	Versch.Schulaufwendungen	700	600	510,00
5810	Lebensmittel	200	200	21,56
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	59,90
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	451,35
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	0	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	100	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	734,79
6374	IT-Software und Wartung	5.000	1.200	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	272,46
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	234,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	100	1.874,55
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	1.000	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	1.956,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	53,78
7129	Budgetübertragung	0	0	5.310,70

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 858 Budget BBW_SOZ (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.900	33.500	31.327,37
	Summe Ausgaben	43.900	33.500	31.327,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200	200	5.038,06
	Summe Ausgaben	43.900	33.500	31.327,37
	Differenz	43.700-	33.300-	26.289,31-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 859 Budget BBW_SOZ (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	15.482,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.482,55
	Summe Einnahmen	0	0	15.482,55
B. Ausgaben				
2710	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	15.482,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.482,55
	Summe Ausgaben	0	0	15.482,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	15.482,55
	Summe Ausgaben	0	0	15.482,55
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 860 Budget BBW_BWG (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	100	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	1.991,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	1.991,06
	Summe Einnahmen	100	100	1.991,06
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	49,03
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00
5223	IT-Hardware	1.700	300	0,00
5300	Mieten und Pachten	4.000	3.700	3.603,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.000	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	810,84
5430	Reinigungskosten	500	500	500,47
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.079,04
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	3.000	3.632,05
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.510,65
5750	Versch.Schulaufwendungen	500	400	309,99
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	771,37
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	214,50
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	734,81
6374	IT-Software und Wartung	3.000	500	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	239,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	27,50
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	100	1.594,66
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	
6540	Dienstreisen	1.800	2.500	1.120,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	45,00
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	46,90
7129	Budgetübertragung	0	0	4.100,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	23.100	20.390,28
	Summe Ausgaben	25.500	23.100	20.390,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	1.991,06
	Summe Ausgaben	25.500	23.100	20.390,28
	Differenz	25.400-	23.000-	18.399,22-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 861 Budget BBW_BWG (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
3629	Budgetübertragung	0	0	3.292,00
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.292,00
	Summe Einnahmen	0	0	3.292,00
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	1.000	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	3.292,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	3.292,00
	Summe Ausgaben	1.000	0	3.292,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	3.292,00
	Summe Ausgaben	1.000	0	3.292,00
	Differenz	1.000-	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	38.700	0	37.391,52
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	963,90
1599	Vermischte Einnahmen	7.500	5.000	11.881,52
1729	Budgetübertragung	0	0	32.603,85
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.200	5.000	82.840,79
	Summe Einnahmen	46.200	5.000	82.840,79
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	0,00
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	2.000	493,24
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	0	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	16.000	16.000	17.973,72
5223	IT-Hardware	16.000	1.500	402,22
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	13.318,46
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	583,15
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.000	32.000	4.712,72
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	3.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	14.000	8.124,21
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	78.077,59
5430	Reinigungskosten	141.500	141.500	98.118,22
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.399,57
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	65.000	43.283,95
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300	300	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.689,84
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	226,64
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	530,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	13.000	13.000	7.246,24
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	50.000	44.822,53
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	0,00
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.200	2.200	739,06
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	752,20
5810	Lebensmittel	600	600	124,79
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	774,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.027,46
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	7.500	7.687,52
6370	IT-Verbrauchsmaterial	7.500	10.000	5.370,76
6374	IT-Software und Wartung	10.000	2.000	5.245,29
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.000	3.000	3.008,51
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.300	2.300	2.069,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.059,66
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	6.405,55
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	
6524	IT - Verbindungsgebühren	0		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	
6540	Dienstreisen	1.800	1.000	610,75
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	5.000	583,10
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	42,77
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6761	Erst. an private Unternehmen	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	48.337,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	493.300	495.500	408.840,79
	Summe Ausgaben	493.300	495.500	408.840,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	46.200	5.000	82.840,79
	Summe Ausgaben	493.300	495.500	408.840,79
	Differenz	447.100-	490.500-	326.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 877 Budget BAW_SCH (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.608,00
3629	Budgetübertragung	0	0	1.819,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.427,31
	Summe Einnahmen	0	0	6.427,31
B. Ausgaben				
2705	Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	1.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	0,00
9356	Schulausstattungen	21.000	30.000	70.781,29
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	646,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	32.000	71.427,31
	Summe Ausgaben	27.000	32.000	71.427,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.427,31
	Summe Ausgaben	27.000	32.000	71.427,31
	Differenz	27.000-	32.000-	65.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	5.000	3.000	5.763,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	7.000	18.485,52
1729	Budgetübertragung	0	0	24.098,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	10.000	48.347,43
	Summe Einnahmen	15.000	10.000	48.347,43
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	5.000	1.750,67
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	1.000	169,54
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	2.000	1.000	2.067,15
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	10.000	8.061,50
5223	IT-Hardware	15.000	4.000	9.624,38
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5270	Schulausstattung	30.000	15.000	18.284,27
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	724,02
5300	Mieten und Pachten	500.000	480.000	489.151,04
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	2.931,05
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	2.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.600	2.500	2.498,94
5420	Heizungskosten	18.000	17.000	15.874,32
5430	Reinigungskosten	41.000	39.000	38.101,29
5431	Reinigungsmittel	3.500	3.500	2.785,30
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	20.000	19.284,07
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	100	18,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	1.000	479,36
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000	31.000	30.169,66
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	713,71
5750	Versch.Schulaufwendungen	400	400	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	19,75
5810	Lebensmittel	500	500	107,99
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	40,46
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	5.623,09

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	1.286,54
6374	IT-Software und Wartung	18.800	3.500	1.407,65
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	500	530,98
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.809,81
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	485,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	2.200	2.216,95
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	
6524	IT - Verbindungsgebühren	0		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	333,72
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	682,38
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	30.000	28.000	27.814,48
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	748.400	680.300	685.047,43
	Summe Ausgaben	748.400	680.300	685.047,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	10.000	48.347,43
	Summe Ausgaben	748.400	680.300	685.047,43
	Differenz	733.400-	670.300-	636.700,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 879 Budget BAW_SAN (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	3.952,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.952,50
	Summe Einnahmen	0	0	3.952,50
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	10.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	0,00
9356	Schulausstattungen	13.000	25.000	44.062,50
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	5.890,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	36.000	49.952,50
	Summe Ausgaben	19.000	36.000	49.952,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	3.952,50
	Summe Ausgaben	19.000	36.000	49.952,50
	Differenz	19.000-	36.000-	46.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	4.000	4.000	3.753,75
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	2.500	6.002,20
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.000	0	
1729	Budgetübertragung	0	0	6.995,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.000	6.500	16.751,80
	Summe Einnahmen	94.000	6.500	16.751,80
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	6.000	6.000	4.217,42
5223	IT-Hardware	97.000	1.600	2.266,15
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	872,91
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	577,66
5270	Schulausstattung	3.000	4.000	2.154,58
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	7.300	7.300	7.245,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	2.369,54
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	9.516,94
5420	Heizungskosten	29.000	32.000	27.486,26
5430	Reinigungskosten	59.000	55.000	56.831,58
5440	Strom, Gas u.ä	23.500	24.500	20.568,06
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.377,30
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	1.500	2.260,57
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	1.441,39
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.661,71
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	3.773,73
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.019,61
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.500	2.629,84
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	6.119,95
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	248,67
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	80,33
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.530,48
6374	IT-Software und Wartung	25.000	3.000	6.392,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	77,77
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	1.861,28
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	109,50
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.100	2.220,25
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	0,00
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.960,65
7129	Budgetübertragung	0	0	12.340,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	306.900	190.100	187.211,72
	Summe Ausgaben	306.900	190.100	187.211,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	94.000	6.500	16.751,80
	Summe Ausgaben	306.900	190.100	187.211,72
	Differenz	212.900-	183.600-	170.459,92-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 887 Budget SKS_SBS (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	20.785,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.785,07
	Summe Einnahmen	0	0	20.785,07
B. Ausgaben				
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	14.000	8.569,25
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	22.215,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	14.000	30.785,07
	Summe Ausgaben	0	14.000	30.785,07
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	20.785,07
	Summe Ausgaben	0	14.000	30.785,07
	Differenz	0	14.000-	10.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	22.000	22.000	19.185,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	3.000	5.956,32
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.000	0	
1729	Budgetübertragung	0	0	13.658,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.000	25.000	38.799,93
	Summe Einnahmen	89.000	25.000	38.799,93
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	10.000	1.500	565,07
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	70.000	1.500	477,11
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	758,45
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	3.000	1.051,12
5270	Schulausstattung	5.500	4.500	6.220,33
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	1.000	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	2.000	1.811,25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.000	1.149,79
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	12.000	10.332,67
5420	Heizungskosten	47.000	49.000	45.813,10
5430	Reinigungskosten	65.000	63.000	62.752,01
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	43.000	40.580,59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.377,30
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	8.605,14
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	1.406,55
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.183,93
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	4.000	897,75
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	0,00
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	3.000	2.263,73
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	2.655,98
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	80,33
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	2.279,99
6374	IT-Software und Wartung	20.000	4.500	5.266,01
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	218,31
6500	Bürobedarf	2.200	2.200	1.773,86
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	355,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.200	1.963,05
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	5.483,40
7129	Budgetübertragung	0	0	17.588,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	318.400	228.600	228.910,99
	Summe Ausgaben	318.400	228.600	228.910,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	89.000	25.000	38.799,93
	Summe Ausgaben	318.400	228.600	228.910,99
	Differenz	229.400-	203.600-	190.111,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 889 Budget SKS_KBS (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	25.407,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	25.407,35
	Summe Einnahmen	0	0	25.407,35
B. Ausgaben				
2712	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	14.000	14.000	18.262,12
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	11.145,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	29.407,35
	Summe Ausgaben	14.000	14.000	29.407,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	25.407,35
	Summe Ausgaben	14.000	14.000	29.407,35
	Differenz	14.000-	14.000-	4.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	400	2.787,54
1729	Budgetübertragung	0	0	7.558,15
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	400	10.345,69
	Summe Einnahmen	1.000	400	10.345,69
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	5.800	9.671,97
5223	IT-Hardware	10.000	22.000	685,95
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	6,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	3.417,95
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-	300	300	0,00
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	4.000	489,10
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	1.391,88
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	986,08
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.300	1.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.600	7.341,63
5420	Heizungskosten	21.000	21.000	18.326,84
5430	Reinigungskosten	42.000	42.000	39.993,57
5440	Strom, Gas u.ä	16.400	17.000	14.027,17
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.377,30
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	1.335,71
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	5.073,47
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	251,55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	8.662,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	0	0,00
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.500	2.500	1.935,76
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	7.150,83
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	2.475,23
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	10,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	224,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	3.500	982,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH)
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6374	IT-Software und Wartung	8.000	14.800	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	1.000	2.400	475,38
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.500	1.707,77
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.200	1.906,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.884,09
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	51,32
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.500	8.092,86
7129	Budgetübertragung	0	0	19.155,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	198.400	160.090,05
	Summe Ausgaben	180.000	198.400	160.090,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	400	10.345,69
	Summe Ausgaben	180.000	198.400	160.090,05
	Differenz	179.000-	198.000-	149.744,36-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 891 Budget SKS_KTS (VermHH)
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	44.870,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	44.870,13
	Summe Einnahmen	0	0	44.870,13
B. Ausgaben				
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	0	0,00
9354	Med. Geräte und Apparate	0	9.000	0,00
9356	Schulausstattungen	0	16.000	29.100,29
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	31.769,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	25.000	60.870,13
	Summe Ausgaben	5.000	25.000	60.870,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	44.870,13
	Summe Ausgaben	5.000	25.000	60.870,13
	Differenz	5.000-	25.000-	16.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 901 Umschuldungen
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	0	0,00
3777	Kreditaufnahmen vom Kredit-markt (für Umschuldung)	0	0	2.414.542,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.414.542,36
	Summe Einnahmen	0	0	2.414.542,36
B. Ausgaben				
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	2.414.542,36
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.414.542,36
	Summe Ausgaben	0	0	2.414.542,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.414.542,36
	Summe Ausgaben	0	0	2.414.542,36
	Differenz	0	0	0,00

Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben -gegenseitig- GR 4* — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.4090	1.064.400	0000	.4480	5.300	0000	.4490	0
0100	.4100	183.300	0100	.4110	0	0100	.4140	28.900
0100	.4160	0	0100	.4210	0	0100	.4300	135.000
0100	.4340	2.200	0100	.4360	0	0100	.4380	0
0100	.4440	6.000	0100	.4480	0	0100	.4590	0
0200	.4100	329.700	0200	.4110	0	0200	.4140	526.300
0200	.4160	3.600	0200	.4210	0	0200	.4300	155.000
0200	.4340	4.100	0200	.4380	0	0200	.4440	109.200
0200	.4460	0	0200	.4480	0	0200	.4590	0
0200	.4690	300	0210	.4100	862.400	0210	.4110	0
0210	.4140	1.034.200	0210	.4160	1.000	0210	.4210	0
0210	.4300	490.000	0210	.4340	84.600	0210	.4380	0
0210	.4400	0	0210	.4440	290.800	0210	.4480	0
0210	.4590	0	0210	.4690	11.200	0211	.4100	0
0211	.4140	88.100	0211	.4300	0	0211	.4340	7.200
0211	.4440	14.300	0230	.4100	187.000	0230	.4110	0
0230	.4140	104.700	0230	.4160	0	0230	.4210	0
0230	.4300	85.000	0230	.4340	8.600	0230	.4360	0
0230	.4380	0	0230	.4400	0	0230	.4440	21.700
0230	.4460	0	0230	.4480	0	0230	.4590	0
0230	.4690	100	0260	.4100	67.800	0260	.4110	0
0260	.4160	100	0260	.4300	33.000	0260	.4590	0
0300	.4100	425.800	0300	.4110	0	0300	.4140	474.600
0300	.4160	0	0300	.4210	0	0300	.4240	0
0300	.4300	170.000	0300	.4340	39.100	0300	.4360	0
0300	.4380	0	0300	.4400	0	0300	.4440	96.800
0300	.4460	0	0300	.4480	0	0300	.4590	0
0300	.4690	300	0590	.4140	130.300	0590	.4340	10.500
0590	.4440	20.000	0601	.4100	301.100	0601	.4110	0
0601	.4140	2.061.000	0601	.4160	100	0601	.4210	0
0601	.4300	170.000	0601	.4340	168.800	0601	.4360	0
0601	.4380	0	0601	.4400	0	0601	.4440	409.400
0601	.4460	0	0601	.4480	0	0601	.4590	0
0601	.4690	100	0800	.4100	825.900	0800	.4110	0
0800	.4140	172.500	0800	.4160	208.100	0800	.4210	0
0800	.4300	75.000	0800	.4340	13.900	0800	.4360	0
0800	.4380	14.600	0800	.4400	0	0800	.4440	33.500
0800	.4460	0	0800	.4480	39.100	0800	.4590	1.876.900
0800	.4690	6.500	0850	.4100	102.000	0850	.4140	147.500
0850	.4300	0	0850	.4340	12.000	0850	.4440	28.300
0850	.4690	100	2000	.4590	0	2001	.4100	172.200
2001	.4110	0	2001	.4140	253.800	2001	.4160	100
2001	.4210	0	2001	.4300	175.000	2001	.4340	20.800
2001	.4360	0	2001	.4380	0	2001	.4440	50.100
2001	.4480	0	2001	.4590	0	2001	.4690	100
2451	.4100	1.639.400	2451	.4110	0	2451	.4140	707.600
2451	.4160	100	2451	.4200	1.000	2451	.4210	0
2451	.4300	1.080.000	2451	.4340	58.100	2451	.4360	0
2451	.4380	0	2451	.4440	142.300	2451	.4460	0
2451	.4480	0	2451	.4590	0	2451	.4690	100
2452	.4100	0	2452	.4140	1.381.100	2452	.4160	100
2452	.4340	112.000	2452	.4360	0	2452	.4380	0
2452	.4440	255.000	2452	.4480	0	2452	.4590	0
2452	.4690	100	2501	.4200	0	2501	.4300	0
2501	.4590	0	2551	.4590	0	2553	.4590	0
2554	.4590	0	2700	.4100	73.200	2700	.4110	0
2700	.4140	1.281.300	2700	.4160	11.400	2700	.4210	0
2700	.4300	49.000	2700	.4340	105.200	2700	.4360	0
2700	.4380	0	2700	.4440	263.400	2700	.4480	0
2700	.4590	0	2700	.4690	1.200	2701	.4100	5.700
2701	.4110	0	2701	.4140	121.500	2701	.4160	100
2701	.4161	499.000	2701	.4200	0	2701	.4210	0
2701	.4240	0	2701	.4300	325.000	2701	.4340	10.900
2701	.4360	0	2701	.4380	0	2701	.4400	0
2701	.4440	28.600	2701	.4460	0	2701	.4480	0
2701	.4590	0	2701	.4690	100	2701	.4697	0
2703	.4100	1.310.400	2703	.4110	0	2703	.4140	318.100
2703	.4160	100	2703	.4200	0	2703	.4210	0
2703	.4300	730.000	2703	.4340	26.900	2703	.4360	0
2703	.4380	0	2703	.4400	0	2703	.4440	66.800
2703	.4460	0	2703	.4480	0	2703	.4590	0
2703	.4690	500	2704	.4380	0	2705	.4100	779.300
2705	.4110	0	2705	.4140	819.000	2705	.4160	0
2705	.4200	0	2705	.4210	0	2705	.4300	638.000

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2705	.4340	67.000	2705	.4360	0	2705	.4380	0
2705	.4400	0	2705	.4440	158.100	2705	.4480	0
2705	.4590	0	2705	.4690	0	2706	.4110	0
2706	.4200	0	2706	.4210	0	2706	.4300	33.000
2710	.4140	296.800	2710	.4160	0	2710	.4340	24.400
2710	.4360	0	2710	.4380	0	2710	.4440	60.500
2710	.4480	0	2710	.4590	0	2710	.4690	100
2711	.4100	0	2711	.4110	0	2711	.4140	0
2711	.4160	0	2711	.4300	0	2711	.4340	0
2711	.4360	0	2711	.4380	0	2711	.4440	0
2711	.4590	0	2711	.4690	0	2711	.4697	0
2712	.4100	0	2712	.4110	0	2712	.4140	0
2712	.4160	0	2712	.4300	0	2712	.4340	0
2712	.4360	0	2712	.4380	0	2712	.4440	0
2712	.4480	0	2712	.4590	0	2712	.4690	0
2712	.4697	0	2714	.4380	0	2715	.4100	0
2715	.4110	0	2715	.4140	0	2715	.4160	0
2715	.4200	0	2715	.4210	0	2715	.4300	0
2715	.4340	0	2715	.4360	0	2715	.4380	0
2715	.4400	0	2715	.4440	0	2715	.4460	0
2715	.4480	0	2715	.4590	0	2715	.4690	0
2901	.4140	19.700	2901	.4160	100	2901	.4340	1.600
2901	.4360	0	2901	.4380	0	2901	.4440	5.000
2901	.4460	0	2901	.4480	0	2901	.4690	0
2951	.4590	0	2953	.4100	0	2953	.4110	0
2953	.4140	151.300	2953	.4160	500	2953	.4200	0
2953	.4210	0	2953	.4300	14.000	2953	.4340	12.100
2953	.4360	0	2953	.4380	0	2953	.4440	30.100
2953	.4460	0	2953	.4480	0	2953	.4590	0
2953	.4690	100	2953	.4697	0	2954	.4100	0
2954	.4110	0	2954	.4140	857.500	2954	.4160	500
2954	.4210	0	2954	.4300	2.500	2954	.4340	68.500
2954	.4360	0	2954	.4380	0	2954	.4440	177.300
2954	.4460	0	2954	.4480	0	2954	.4590	0
2954	.4690	200	2954	.4697	0	2955	.4100	0
2955	.4110	0	2955	.4140	471.600	2955	.4160	0
2955	.4210	0	2955	.4300	2.500	2955	.4340	38.100
2955	.4360	0	2955	.4380	0	2955	.4440	95.200
2955	.4480	0	2955	.4590	0	2955	.4690	100
2955	.4697	0	2958	.4100	0	2958	.4110	0
2958	.4140	1.983.200	2958	.4160	0	2958	.4255	1.500
2958	.4300	0	2958	.4340	158.900	2958	.4360	0
2958	.4380	0	2958	.4440	411.700	2958	.4460	0
2958	.4480	0	2958	.4590	0	2958	.4690	14.500
2958	.4697	0	3122	.4200	0	3122	.4210	0
3122	.4300	18.000	3122	.4590	0	3211	.4590	0
3212	.4140	58.500	3212	.4160	800	3212	.4340	4.700
3212	.4360	0	3212	.4380	0	3212	.4440	11.800
3212	.4460	0	3212	.4480	0	3321	.4100	0
3321	.4110	0	3321	.4140	172.900	3321	.4160	700
3321	.4210	0	3321	.4300	1.800	3321	.4340	14.200
3321	.4360	0	3321	.4380	0	3321	.4440	33.300
3321	.4480	0	3321	.4590	0	3401	.4100	132.700
3401	.4110	0	3401	.4140	606.500	3401	.4160	55.700
3401	.4210	0	3401	.4300	75.000	3401	.4340	49.600
3401	.4360	0	3401	.4380	3.400	3401	.4440	121.400
3401	.4460	0	3401	.4480	11.100	3401	.4590	0
3401	.4690	500	3405	.4140	84.600	3405	.4160	100
3405	.4340	6.800	3405	.4360	0	3405	.4380	0
3405	.4440	16.700	3405	.4480	0	3405	.4590	0
3405	.4690	0	3605	.4140	184.700	3605	.4160	0
3605	.4340	14.900	3605	.4380	0	3605	.4440	34.500
3605	.4480	100	3605	.4590	0	3605	.4690	100
4001	.4100	5.720.600	4001	.4110	0	4001	.4140	9.611.000
4001	.4160	18.000	4001	.4210	0	4001	.4300	2.800.000
4001	.4340	746.000	4001	.4360	0	4001	.4380	0
4001	.4400	20.500	4001	.4440	1.968.500	4001	.4480	0
4001	.4590	0	4001	.4690	3.300	5181	.4110	0
5181	.4210	0	5181	.4300	2.350.300	5181	.4309	618.000
5181	.4590	717.500	5181	.4690	0	5491	.4091	9.800
5491	.4140	503.500	5491	.4160	5.600	5491	.4340	41.600
5491	.4360	0	5491	.4380	0	5491	.4440	104.000
5491	.4460	0	5491	.4480	100	5491	.4590	0
5491	.4690	100	5492	.4100	0	5492	.4140	119.400
5492	.4340	9.900	5492	.4360	0	5492	.4380	0
5492	.4440	24.800	5492	.4590	0	5492	.4690	100
6001	.4100	288.000	6001	.4110	0	6001	.4140	1.561.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

6001	.4160	100	6001	.4200	0	6001	.4210	0
6001	.4240	0	6001	.4300	220.000	6001	.4340	128.300
6001	.4360	0	6001	.4380	0	6001	.4400	0
6001	.4440	307.000	6001	.4460	0	6001	.4480	0
6001	.4590	0	6001	.4690	600	7800	.4200	0
7800	.4210	0	7800	.4300	2.200	7800	.4590	0
7801	.4100	0	7801	.4110	0	7801	.4140	274.300
7801	.4160	0	7801	.4200	0	7801	.4210	0
7801	.4300	50.000	7801	.4340	22.200	7801	.4360	0
7801	.4380	0	7801	.4440	50.100	7801	.4480	0
7801	.4590	0	7801	.4690	100	9141	.4700	0
Summe		62.662.600						

Deckungsring: 2 EDV-Kosten (HKR und Personal) GR 6322 u. 6327 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6327	300	0100	.6327	300	0200	.6327	1.200
0210	.6327	2.200	0211	.6327	100	0230	.6327	400
0260	.6327	100	0300	.6322	500	0300	.6327	1.300
0590	.6327	200	0601	.6327	2.100	0800	.6327	2.400
0850	.6327	200	2001	.6327	400	2451	.6327	2.600
2452	.6327	2.500	2700	.6327	2.000	2701	.6327	300
2703	.6327	2.200	2705	.6327	1.800	2710	.6327	500
2711	.6327	0	2712	.6327	0	2715	.6327	0
2901	.6327	100	2953	.6327	200	2954	.6327	1.400
2955	.6327	600	2958	.6327	3.300	3321	.6327	300
3401	.6327	800	3405	.6327	200	3605	.6327	400
4001	.6327	17.000	5491	.6327	600	5492	.6322	0
5492	.6327	300	6001	.6327	1.600	7801	.6327	300
Summe		50.700						

Deckungsring: 3 Arbeits-u. Betr.med. Dienst GR 6369 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0291	.6369	17.000	0601	.6369	800	0800	.6369	0
0850	.6369	115.000	2000	.6369	8.000	2001	.6369	200
2451	.6369	10.300	2452	.6369	600	2551	.6369	3.300
2553	.6369	2.400	2554	.6369	3.700	2700	.6369	5.600
2701	.6369	0	2703	.6369	1.500	2705	.6369	4.400
2710	.6369	1.400	2715	.6369	0	2951	.6369	1.500
2952	.6369	0	2953	.6369	0	2954	.6369	3.000
2955	.6369	2.100	2958	.6369	8.100	3211	.6369	18.300
3212	.6369	0	3321	.6369	200	3401	.6369	500
3402	.6369	0	3405	.6369	200	3605	.6369	100
4001	.6369	5.800	5491	.6369	600	5492	.6369	0
6001	.6369	700	7801	.6369	400			
Summe		215.700						

Deckungsring: 4 Vermögenseigenschadenvers. GR 6441 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6441	0	0211	.6441	0	0291	.6441	12.900
0590	.6441	100	0601	.6441	0	2001	.6441	200
2451	.6441	1.100	2452	.6441	800	2601	.6441	0
2701	.6441	600	2703	.6441	700	2705	.6441	1.100
2710	.6441	200	2711	.6441	200	2712	.6441	200
2715	.6441	0	2953	.6441	100	2954	.6441	500
2955	.6441	200	2958	.6441	900	3321	.6441	100
3401	.6441	300	3405	.6441	100	4001	.6441	193.100
5491	.6441	200	6001	.6441	900	7801	.6441	200
Summe		214.700						

Deckungsring: 5 Gemeindeunfallversicherung GR 6450 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6450	1.000	0291	.6450	1.170.700	0601	.6450	6.500
2451	.6450	2.800	2452	.6450	5.600	2700	.6450	3.800
2701	.6450	500	2703	.6450	1.400	2705	.6450	3.900
2710	.6450	1.100	2711	.6450	0	2712	.6450	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2715	.6450	0	2901	.6450	500	2953	.6450	800
2954	.6450	3.300	2955	.6450	1.700	2958	.6450	7.100
3212	.6450	300	4001	.6450	24.000			
Summe		1.235.000						

Deckungsring: 6 Gerichts- und Anwaltskosten GR 6552 und 6553 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6552	1.800	0291	.6552	16.200	0300	.6552	400
0681	.6553	0	2000	.6553	0	2451	.6552	100
2451	.6553	0	2452	.6552	0	2501	.6552	100
2551	.6553	0	2553	.6553	0	2601	.6552	0
2701	.6552	100	2701	.6553	20.000	2703	.6553	0
2705	.6552	100	2705	.6553	0	2714	.6553	0
2901	.6552	100	2958	.6552	100	3211	.6553	0
5493	.6552	3.500	6001	.6552	0	6001	.6553	20.000
Summe		62.500						

Deckungsring: 7 Haftpflichtversicherungen GR 6430 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6430	2.900	0100	.6430	200	0200	.6430	700
0210	.6430	1.300	0211	.6430	100	0230	.6430	300
0260	.6430	100	0300	.6430	800	0590	.6430	100
0601	.6430	1.700	0800	.6430	1.600	0850	.6430	100
2001	.6430	300	2451	.6430	1.600	2452	.6430	900
2701	.6430	400	2703	.6430	1.000	2705	.6430	500
2710	.6430	200	2715	.6430	0	2953	.6430	200
2954	.6430	300	2955	.6430	100	2958	.6430	2.100
3321	.6430	200	3401	.6430	600	3405	.6430	100
3605	.6430	200	4001	.6430	10.300	5491	.6430	400
6001	.6430	1.200	7801	.6430	200			
Summe		30.700						

Deckungsring: 8 Prüfungsverband GR 6611 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0291	.6611	2.600	0601	.6611	200	2451	.6611	300
2452	.6611	200	2700	.6611	100	2701	.6611	100
2703	.6611	200	2705	.6611	300	2711	.6611	100
2712	.6611	100	2715	.6611	100	2750	.6611	100
2953	.6611	100	2954	.6611	100	2955	.6611	100
2958	.6611	200	4001	.6611	37.600	5491	.6611	100
5493	.6611	0	5494	.6611	0	5495	.6611	0
7801	.6611	100						
Summe		42.700						

Deckungsring: 9 Wahlkosten BT-Wahlen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6329	0	0000	.6720	0			
Summe		0						

Deckungsring: 12 Sachausgaben 0000.63.. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6312	10.000	0000	.6313	1.000	0000	.6316	35.000
0000	.6317	8.000	0000	.6580	2.600			
Summe		56.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 13 Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0601	.5000	25.000	0601	.5040	20.000	0601	.5100	2.000
0681	.5000	150.000	0681	.5040	15.000	0681	.5100	40.000
2000	.5000	386.000	2000	.5040	15.000	2000	.5100	85.000
2000	.5131	40.000	2000	.6413	0	2451	.5000	105.000
2451	.5040	15.000	2451	.5041	0	2451	.5100	12.000
2451	.6413	0	2452	.5000	40.000	2452	.5040	2.000
2452	.5100	2.000	2501	.5000	42.000	2501	.5040	6.500
2501	.5100	10.500	2551	.5000	20.000	2551	.5040	2.000
2551	.5100	5.000	2553	.5000	136.500	2553	.5040	15.000
2553	.5041	0	2553	.5100	21.000	2553	.5131	5.500
2554	.5000	45.000	2554	.5040	500	2554	.5100	1.500
2555	.5000	3.500	2555	.5040	2.000	2555	.5100	1.000
2701	.5000	100.000	2701	.5040	15.000	2701	.5100	40.000
2702	.6413	0	2703	.5000	152.600	2703	.5040	3.000
2703	.5100	5.000	2705	.5000	100.000	2705	.5040	5.000
2705	.5100	5.000	2711	.5000	150.000	2711	.5040	5.000
2711	.5100	5.000	2712	.5000	80.000	2712	.5040	5.000
2712	.5100	20.000	2715	.5000	20.000	2715	.5040	1.000
2750	.5000	1.000	2951	.5000	25.000	2951	.5040	10.000
2951	.5100	2.500	2951	.6413	0	2952	.5000	25.000
2952	.5040	10.000	2952	.5100	2.500	2952	.6413	0
2953	.5000	0	2953	.5040	0	2953	.5100	0
2954	.5000	300	2954	.5040	3.000	2954	.5100	200
2955	.5000	0	2955	.5040	3.000	2955	.5100	0
2958	.5000	8.000	2958	.5040	3.000	2958	.5100	2.000
3122	.5000	35.000	3122	.5040	3.000	3122	.5100	2.500
3211	.5000	516.000	3211	.5040	28.100	3211	.5100	50.000
3211	.6413	5.400	3321	.5000	0	3402	.5000	5.000
3402	.5040	0	4001	.5000	0	4001	.5020	15.000
4001	.5040	0	4001	.5100	0	5491	.5000	2.000
5491	.5040	0	5491	.5100	0	7801	.5000	2.000
7801	.5100	0	8805	.5000	0	8805	.5040	0
8805	.5100	0						
Summe		2.742.600						

Deckungsring: 14 Fortbildung BTP — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.5620	9.000	0000	.6540	6.500			
Summe		15.500						

Deckungsring: 15 Fortbildung BV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0100	.5620	3.000	0200	.5620	4.500	0210	.5620	35.000
0211	.5620	3.000	0230	.5620	5.200	0260	.5620	500
0300	.5620	7.100	0590	.5620	600	0601	.5620	45.000
0800	.5620	602.000	0800	.6551	0	0850	.5620	2.000
2001	.5620	6.600	3401	.5620	3.000	3605	.5620	400
4001	.5620	80.000	6001	.5620	10.500			
Summe		808.400						

Deckungsring: 16 EDV-Unterhalt BV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.5223	1.500	0000	.6370	1.000	0000	.6374	200
0100	.5223	1.500	0100	.6370	800	0100	.6374	100
0200	.5223	3.000	0200	.6370	2.000	0200	.6374	10.000
0210	.5223	5.000	0210	.6370	3.000	0210	.6374	25.000
0211	.5223	1.000	0211	.6370	500	0211	.6374	500
0230	.5223	2.000	0230	.6370	500	0230	.6374	600
0260	.5223	1.000	0260	.6370	300	0260	.6374	8.500
0300	.5223	6.000	0300	.6370	5.000	0300	.6374	40.000
0681	.5223	50.000	0681	.6370	1.500	0681	.6374	15.000
0800	.5223	1.000	0800	.6370	600	0800	.6374	2.000
0850	.5223	2.000	0850	.6370	1.000	0850	.6374	5.000
2001	.5223	2.500	2001	.6370	1.000	2001	.6374	500
3401	.5223	4.200	3401	.6370	1.800	3401	.6374	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

3402	.5223	1.500	3402	.6370	2.000	3402	.6374	700
6001	.5223	6.000	6001	.6366	0	6001	.6370	5.000
6001	.6374	14.000						
Summe		237.300						

Deckungsring: 17 EDV-Beschaffung BV — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.9350	0	0100	.9350	0	0200	.9350	0
0210	.9350	25.000	0211	.9350	0	0230	.9350	0
0260	.9350	0	0300	.9350	0	0601	.9350	30.000
0681	.9350	100.000	0800	.9350	2.000	0850	.9350	1.500
2001	.9350	2.000	3401	.9350	4.000	3405	.9350	0
4001	.9350	0	6001	.9350	10.000			
Summe		174.500						

Deckungsring: 18 Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0601	.5042	25.000	0681	.5042	0	2000	.5042	0
2451	.5042	0	2452	.5042	0	2551	.5042	0
2553	.5042	0	2554	.5042	0	2701	.5042	0
2703	.5042	0	2705	.5042	0	2711	.5042	0
2712	.5042	0	2951	.5042	0	2952	.5042	0
2958	.5042	0	3211	.5042	0	3321	.5042	0
4001	.5042	0	5491	.5042	0	7801	.5042	0
Summe		25.000						

Deckungsring: 19 Dienstreisen BV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0100	.6540	200	0200	.6540	6.900	0210	.6540	10.000
0211	.6540	500	0230	.6540	500	0260	.6540	200
0300	.6540	1.800	0800	.6540	1.900	0850	.6540	900
2001	.6540	1.200	3401	.6540	3.000	3605	.6540	4.500
4001	.6540	39.000	6001	.6540	900			
Summe		71.500						

Deckungsring: 20 Sonstige Geschäftsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0210	.6589	500	0300	.6589	200	0800	.6589	0
2001	.6589	0	4001	.6589	1.000	6001	.6589	0
Summe		1.700						

Deckungsring: 21 Gemeinschaftsveranstaltungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6311	6.000	0291	.6311	25.000			
Summe		31.000						

Deckungsring: 22 Mieten für Kopiergeräte — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.5321	1.000	0100	.5321	500	0200	.5321	1.000
0210	.5321	20.000	0211	.5321	200	0230	.5321	1.000
0260	.5321	200	0300	.5321	4.000	0601	.5321	15.000
0800	.5321	100	0850	.5321	300	2001	.5321	1.200
3401	.5321	2.000	4001	.5321	15.000	6001	.5321	2.000
Summe		63.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 25 Bauunterthalt- Reparaturen dezentral Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5043	15.000	2452	.5043	2.000	3321	.5043	500
3402	.5043	500	4001	.5043	500	5491	.5043	500
5492	.5043	0	6001	.5043	0	7801	.5043	500
8805	.5043	500						
Summe		20.000						

Deckungsring: 26 Externe Dienstleistungen Sicherheit Gesundheitsschutz Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.6368	150.000	2452	.6368	6.000	3321	.6368	500
3402	.6368	800	4001	.6368	500	5491	.6368	2.500
5492	.6368	500	6001	.6368	0	7801	.6368	4.000
8805	.6368	500						
Summe		165.300						

Deckungsring: 27 Haltung von Fahrzeugen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.5500	16.000	0100	.5500	500	0200	.5500	3.000
0210	.5500	6.000	0211	.5500	200	0230	.5500	300
0260	.5500	200	0300	.5500	700	0601	.5500	15.000
0800	.5500	1.300	0850	.5500	1.200	2001	.5500	1.500
3401	.5500	5.500	4001	.5500	20.000	6001	.5500	10.000
Summe		81.400						

Deckungsring: 30 Telefon-Anlage Wartung-Unterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0601	.5045	60.000	0681	.5045	0	2000	.5045	10.000
2451	.5045	2.500	2452	.5045	600	2551	.5045	0
2553	.5045	0	2554	.5045	0	2701	.5045	4.000
2703	.5045	2.500	2705	.5045	1.500	2710	.5045	0
2711	.5045	5.000	2712	.5045	5.000	2715	.5045	900
2951	.5045	0	2952	.5045	0	2954	.5045	900
2955	.5045	1.600	2958	.5045	2.000	3211	.5045	5.000
4001	.5045	2.500	5491	.5045	1.400	7801	.5045	0
Summe		105.400						

Deckungsring: 32 Bürobedarf Bezirksrathaus Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6500	3.700	0100	.6500	500	0200	.6500	1.900
0210	.6500	3.900	0211	.6500	200	0230	.6500	600
0260	.6500	200	0300	.6500	3.000	0590	.6500	300
0601	.6500	3.500	0800	.6500	1.700	0850	.6500	500
2001	.6500	1.000	3401	.6500	1.700	4001	.6500	48.000
6001	.6500	3.000						
Summe		73.700						

Deckungsring: 35 Bücher, Zeitschriften Neubau Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6510	2.500	0100	.6510	3.700	0200	.6510	2.100
0210	.6510	17.000	0211	.6510	100	0230	.6510	2.800
0260	.6510	100	0300	.6510	5.000	0590	.6510	300
0601	.6510	2.000	0800	.6510	1.500	0850	.6510	100
2001	.6510	5.500	3401	.6510	100	4001	.6510	78.000
6001	.6510	4.000						
Summe		124.800						

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 36 Porto/Freistempler — Neubau — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6520	12.000	0100	.6520	800	0200	.6520	8.100
0210	.6520	9.500	0211	.6520	100	0230	.6520	1.000
0260	.6520	200	0300	.6520	4.000	0590	.6520	100
0601	.6520	6.000	0800	.6520	3.000	0850	.6520	500
2001	.6520	1.500	3401	.6520	5.500	4001	.6520	237.000
6001	.6520	7.000						
Summe		296.300						

Deckungsring: 37 Telefon-Kosten etc. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.6521	500	0000	.6522	500	0100	.6521	600
0100	.6522	600	0200	.6521	1.200	0200	.6522	1.400
0210	.6521	2.000	0210	.6522	1.000	0211	.6521	600
0211	.6522	1.000	0230	.6521	1.000	0230	.6522	1.000
0260	.6521	600	0260	.6522	600	0300	.6521	1.200
0300	.6522	1.300	0590	.6521	1.000	0590	.6522	700
0601	.6521	15.000	0601	.6522	35.000	0601	.6523	500
0681	.6523	500	0800	.6521	600	0800	.6522	900
0850	.6521	1.200	0850	.6522	1.700	2001	.6521	200
2001	.6522	900	3401	.6521	500	3401	.6522	1.000
4001	.6521	10.500	4001	.6522	20.000	6001	.6521	800
6001	.6522	5.000						
Summe		111.100						

Deckungsring: 38 Bezirksrathaus-Bewirtschaftung Heizung, Reinigung, Strom etc. — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5290	6.600	0681	.5400	100.000	0681	.5410	43.000
0681	.5420	120.000	0681	.5430	250.000	0681	.5440	160.000
4001	.5300	625.000	4001	.5400	0	4001	.5410	0
4001	.5420	0	4001	.5430	160.000	4001	.5440	2.000
Summe		1.466.600						

Deckungsring: 39 Zimmerausstattung Bezirksrath. — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.9351	3.000	0100	.9351	3.000	0200	.9351	4.000
0210	.9351	4.000	0211	.9351	1.000	0230	.9351	3.000
0260	.9351	1.000	0300	.9351	4.000	0681	.9351	15.000
0800	.9351	3.000	0850	.9351	1.000	2001	.9351	3.000
3401	.9351	4.500	4001	.9351	7.000	6001	.9351	4.500
Summe		61.000						

Deckungsring: 40 Bezirksrathaus Möbel — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.5200	26.000	0100	.5200	15.500	0200	.5200	51.000
0210	.5200	32.000	0211	.5200	1.000	0230	.5200	22.000
0260	.5200	12.000	0300	.5200	51.000	0601	.5200	800
0681	.5200	111.000	0800	.5200	26.000	0850	.5200	12.000
2001	.5200	26.000	3401	.5200	51.000	4001	.5200	45.000
6001	.5200	51.000						
Summe		533.300						

Deckungsring: 60 Sachausgaben EDV-Referat — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0601	.5203	1.000	0601	.5223	200.000	0601	.5300	35.000
0601	.5320	2.500	0601	.5400	3.500	0601	.5410	2.500
0601	.5420	7.000	0601	.5430	14.500	0601	.5440	70.000
0601	.6366	64.000	0601	.6370	15.000	0601	.6374	600.000
0601	.6445	5.000	0601	.6524	160.000	0601	.6540	4.000
0601	.6550	0	0601	.6551	30.000	0601	.6610	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

0601 .6620	3.000
Summe	1.217.500

Deckungsring: 90 Sachaufwands-Budget ÖrtlPR — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0800 .5621	6.000	0800 .6320	100	0800 .6512	1.600
0800 .6541	1.000				
Summe	8.700				

Deckungsring: 91 Sachaufwands-Budget Ges-PR — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0800 .5622	3.500	0800 .6328	100	0800 .6513	600
0800 .6542	700				
Summe	4.900				

Deckungsring: 111 Info-Arbeit — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 .6321	159.500	0000 .6328	10.000	0601 .6320	12.800
0800 .6329	0	2950 .5745	0		
Summe	182.300				

Deckungsring: 210 FOS Triesdorf Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2601 .5000	19.000	2601 .5040	2.000	2601 .5100	1.000
Summe	22.000				

Deckungsring: 262 Baumaßnahmen Zentrum für Hörgeschädigte — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2700 .9459	0	2701 .9456	0	2701 .9459	0
2954 .9459	0	2955 .9459	0		
Summe	0				

Deckungsring: 263 Ausstattung Zentrum für Hörgeschädigte — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2700 .9358	0	2701 .9358	0	2954 .9358	0
2955 .9358	0				
Summe	0				

Deckungsring: 265 Generalsanierung 2702+2704 BBW-BAW — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2702 .9421	0	2702 .9450	0	2702 .9451	0
2702 .9452	0	2702 .9453	0	2702 .9454	0
2702 .9455	0	2702 .9456	0	2702 .9458	0
2702 .9459	0	2702 .9460	0	2702 .9461	0
2702 .9462	0	2702 .9463	0	2702 .9464	0
2702 .9501	0	2702 .9535	0	2702 .9631	0
2702 .9632	0	2702 .9633	0	2702 .9634	0
2702 .9635	0	2702 .9636	0	2702 .9637	0
2702 .9638	0	2702 .9639	0	2704 .9451	0
2704 .9452	0	2704 .9453	0	2704 .9454	0
2704 .9463	0	2704 .9501	0	2704 .9631	0
2704 .9632	0				
Summe	0				

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 266 Generalsanierung 2703 — Schule BBW — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2703 .9450	0	2703 .9451	0	2703 .9452	0
2703 .9453	0	2703 .9454	0	2703 .9455	0
2703 .9456	0	2703 .9535	0	2703 .9631	0
2703 .9632	0	2703 .9633	0		
Summe	0				

Deckungsring: 267 Beschaffungen BBW/BAW HSL — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2702 .9350	103.100	2702 .9351	0	2702 .9352	133.500
2702 .9357	0	2702 .9359	35.000	2704 .9350	5.000
2704 .9351	1.000	2704 .9352	2.500	2704 .9356	0
2704 .9357	0	2704 .9359	0	2714 .9350	3.000
2714 .9351	1.000	2714 .9352	1.500	2714 .9356	0
2714 .9357	0	2714 .9359	0		
Summe	285.600				

Deckungsring: 268 Pesonalkostenverrechnung — BBW HSL — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2702 .4695	0	2703 .4695	0	2704 .4695	0
2705 .4695	0	2710 .4695	0	2714 .4695	0
2715 .4695	0	2953 .4695	0	5492 .4695	0
Summe	0				

Deckungsring: 271 Zentrum f.Körper- u.Sprachbeh. TrinkwasserdesinfektionsAnlage — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2711 .9633	0	2712 .9633	0		
Summe	0				

Deckungsring: 272 Baumaßnahmen Zentrum f.Sprach- und Körperbehinderte — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2711 .9451	0	2711 .9631	0	2712 .9451	0
2712 .9631	0	2958 .9451	0	2958 .9631	0
Summe	0				

Deckungsring: 400 Sachverständigenkosten — Sozialreferat — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4001 .6551	412.100	4001 .6554	25.000	4001 .8411	0
Summe	437.100				

Deckungsring: 401 EDV-Kosten — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4001 .5223	50.000	4001 .6370	40.000	4001 .6374	150.000
Summe	240.000				

Deckungsring: 493 Krankenversorgung LAG — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4932 .6721	0	4932 .6723	18.000	4932 .7861	0
4932 .7883	10.000				
Summe	28.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 900 Zinsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
9121	.8000	0	9121	.8010	3.600	9121	.8040	0
9121	.8060	645.000	9121	.8061	3.600	9121	.8070	380.000
9181	.8060	450.000	9181	.8070	450.000	9181	.8080	0
9181	.8090	25.600						
Summe		1.957.800						

Deckungsring: 901 Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
9121	.9706	0	9121	.9716	11.000	9121	.9726	0
9121	.9746	0	9121	.9761	13.700	9121	.9762	0
9121	.9763	0	9121	.9766	4.920.000	9121	.9776	680.000
9121	.9779	0	9121	.9900	0			
Summe		5.624.700						

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens
Bezirkskliniken Mittelfranken
Anstalt des öffentlichen Rechts, Ansbach
für das Geschäftsjahr 2020

A: ALLGEMEINES

Die Kliniken des Bezirks Mittelfranken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie die Heime in Ansbach und Eggenhof haben ihr Rechnungswesen nach den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung zu führen. Rechtsgrundlagen sind neben dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) und der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV), die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV).

Mit der Gründung des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken zum 01.01.2005 kam die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) hinzu. Diese schränkt in § 1 Abs. 3 KUV den Geltungsbereich allerdings ein. Die KUV gilt für Krankenhäuser, die den Bestimmungen der KHBV unterliegen, nur insoweit, als in der KHBV, der WkKV und der WkPV keiner anderen Regelungen getroffen sind.

§ 1 WkKV bestimmt wiederum, dass für Krankenhäuser in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens die für die Bezirke geltenden Vorschriften über die Wirtschaftsführung nicht anzuwenden sind, wenn in der WkKV und in der KHBV abweichende Regelungen getroffen sind. Das gleiche regelt § 1 WkPV für die Heime unter Bezug auf die WkPV.

Wesentliche Abweichungen bestehen darin, dass die Kliniken mit kaufmännischer Buchführung anstelle des Haushaltsplanes einen Krankenhaus-Wirtschaftsplan aufzustellen haben (§§ 2 bis 5 WkKV). Dieser besteht aus dem Krankenhaus-Erfolgsplan und dem Krankenhaus-Vermögensplan. Die fünfjährige Krankenhausfinanzplanung bezieht sich auf die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplanes und legt die Entwicklung der Jahresüberschüsse und der Jahresfehlbeträge dar (§ 6 WkKV).

In der Haushaltssatzung des Bezirks Mittelfranken sind gem. § 2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 WkKV für Krankenhäuser in der Rechtsform des Kommunalunternehmens keine Angaben mehr getrennt für deren Wirtschaftsführung zu machen.

Der Erfolgsplan enthält neben den regulären Erträgen und Aufwendungen auch solche, die zum Teil erfolgsneutral bleiben, wie z. B. aus der Einstellung bzw. Auflösung von Sonderposten bzw. Ausgleichsposten zu Fördermitteln, Aufwendungen für Abschreibungen usw. Sie sind mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 17 KUV und § 3 WkKV).

Im Vermögensplan (§ 18 KUV und § 4 WkKV) sind die Ausgaben für Investitionen und Tilgungsleistungen sowie die notwendigen Einnahmen zur Deckung dieser Ausgaben zu veranschlagen, die sich insbesondere aus Fördermitteln nach dem KHG usw., Eigenkapital und Krediten zusammensetzen.
Für die Wirtschaftsplanung ist insbesondere die Vorschrift über den Haushaltsausgleich nach Art. 56 Abs. 3 Satz 1 BezO als Mussvorschrift für den Krankenhaus-Vermögensplan i.V.m. § 4 WkKV sowie als Sollvorschrift für den Krankenhaus-Erfolgsplan i.V.m. § 3 Abs. 3 Satz 1 WkKV von Bedeutung.

Bericht der Bezirkskliniken Mittelfranken

A. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Jahresergebnis 2018

Die Bezirkskliniken Mittelfranken schlossen das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. **EUR 3,8 Mio.** (Vj. Jahresüberschuss **EUR 8,2 Mio.**) ab. Das Jahresergebnis reduzierte sich somit gegenüber dem Vorjahr um **EUR 4,4 Mio.**

Im Jahr 2018 konnte das Leistungsniveau des Jahres 2017 nicht gehalten werden, so dass die in den Budgetverhandlungen erreichten positiven Preisanpassungen die Kosteneffekte nicht ausgleichen konnten. Somit lag das Jahresergebnis mit **EUR 2,3 Mio.** unter dem geplanten Ergebnis von **EUR 6,1 Mio.** Die Erlöse stiegen um **EUR 4,5 Mio.**, Somit betrug die Gesamtleistung **EUR 196,8 Mio.** Die betrieblichen Aufwände stiegen im Berichtsjahr 2018 um **EUR 10,6 Mio.** überproportional auf **EUR 188,6 Mio.** an.

Im Bereich des betrieblichen Aufwands sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um **EUR 7,2 Mio.** auf **EUR 147,7 Mio.** gestiegen. Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert zum einem vom Anstieg der Vollkräfte. Zum anderen gab es eine tarifliche Gehaltssteigerung, die die Personalaufwände je Vollkraft um **2,4 %** anstiegen lies. Die Anzahl der Vollkräfte stieg von **2.178 VK** im Vorjahr auf **2.235 VK**.
Die Sachaufwendungen stiegen von **EUR 37,4 Mio.** im Jahr 2017 auf **EUR 40,8 Mio.**, was einem Anstieg von **9,2 %** entspricht.

Vermögens- und Finanzlage der Bezirkskliniken Mittelfranken zum 31.12.2018

Das **Gesamtvermögen** der Bezirkskliniken Mittelfranken beinhaltet das kurz- und langfristig gebundene Vermögen sowie die liquiden Mittel. Nach dem Anstieg in den vergangenen Geschäftsjahren, konsolidierte sich die Bilanzsumme im Jahr 2018 auf einem Wert in Höhe von **EUR 233,9 Mio.**, damit liegt der Wert nahezu unverändert auf dem Vorjahresniveau (**EUR 233,4 Mio.**).

Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten konnten im Jahr 2018 weiter reduziert werden und lagen mit **EUR 17,5 Mio.** um **EUR 1,6 Mio.** unter dem Wert des Vorjahres. Es wurden keine neuen Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen.

B. Geschäftsentwicklung im bisherigen Wirtschaftsjahr 2019 (Betrachtung bis Ende September 2019)

Per September 2019 liegt das kumulierte Ergebnis der Bezirkskliniken mit **EUR 3,3 Mio.** um **EUR 1,8 Mio.** unter den Annahmen des Wirtschaftsplans 2019.

Trotz der inzwischen erfolgten Budgetabschlüsse für das Jahr 2019 wird sich dieser Rückstand nicht aufholen lassen. Gründe hierfür sind die schwankende und im Jahresverlauf geringe Auslastung. Der aktuelle Forecast weist deshalb ein Jahresergebnis in Höhe von **EUR 4,8 Mio.** und somit **EUR 1,7 Mio.** unter dem Planwert 2019 (**EUR 6,5 Mio.**) aus.
Der Forecast bildet ein mittleres Szenario ab. Insgesamt bestehen noch mögliche Effekte die das Ergebnis noch um +/- EUR 1 Mio. (Leistungsentwicklung, MDK, Instandhaltung, IT) beeinflussen können.

C. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

Grundsätzliche Anmerkungen zur Erstellung des Wirtschaftsplans

Die Erstellung des Wirtschaftsplans erfolgte in Zusammenarbeit mit den Ergebnis- und Cost-Center-Verantwortlichen. Die gesamte Planung (Leistung, VK und GuV) der einzelnen EC- bzw. Cost-Center-Bereiche wurde von den verantwortlichen Führungskräften selbstständig geplant. Die Vermögensplanung bildet die unter den Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung möglichen und priorisierten Investitionen ab.

Organisatorische Neuerungen

Im Jahr 2020 ist durch die Eröffnung zweier neuer PIAs in Lauf an der Pegnitz und in Höchstadt an der Aisch eine weitere Ausweitung der flächendeckenden ambulanten Versorgung geplant. Aus organisatorischer Sicht stellt die PIA in Lauf an der Pegnitz eine Außenstelle der Frankenalb-Klinik Engelthal dar. Die neue PIA in Höchstadt an der Aisch wird organisatorisch zum Klinikum am Europakanal gezählt.

Wesentliche Planungsannahmen und Ergebnisse der Wirtschaftsplanung 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss** i.H.v. **EUR 5,1 Mio.** ab. Trotz der, mit dem Bezirk als Kostenträger, für das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach im Jahr 2019 verhandelten Preissteigerung, ist auch für das Planjahr 2020 von einen negativen Ergebnisbeitrag i.H.v **TEUR -603** auszugehen. Insgesamt sind die Heime mit einem Ergebnis von **TEUR -523** geplant. Grund dieser Entwicklung sind vor allem die geforderten Personalschlüssel sowie die BM-Infrastrukturkosten, die jedoch nicht vollständig vom Kostenträger finanziert werden. Ebenfalls negativ wirken sich auf das Ergebnis der Bezirkskliniken Mittelfranken die Bereiche Geriatrische Rehabilitation (**TEUR -508**) und das Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation (**TEUR -1.018**) aus. Da ab dem nächsten Jahr die Präventionsambulanz nicht mehr als Modellprojekt betrieben, sondern in die normale Ambulanzversorgung aufgenommen wird, ist für den Bereich der Forensiken ein Ergebnis von **TEUR 25** geplant.
Dem Leistungsschwerpunkt entsprechend, wird das Ergebnis der Bezirkskliniken Mittelfranken im Wesentlichen durch die psychiatrischen Einrichtungen getragen.

Die Planung basiert auf der Hochrechnung der bis Juni im Wirtschaftsjahr 2019 erzielten Ergebnisse.

Auch auf Grund der hohen Medienpräsenz sowie Veränderungen in der Führungsstruktur mussten die BM in den vergangenen zwei Jahren Rückgänge in der Auslastung verzeichnen. Nachdem hier eine Beruhigung bzw. eine strukturelle und personelle Neuausrichtung erfolgt ist, ist für das das Jahr 2020 wieder ein Anstieg der Leistungen in den psychiatrischen Bereichen zu erwarten.

Die Auslastung der dieses Jahr eröffneten Aufnahmestation der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird auch im nächsten Jahr zunehmen, aufgrund der geringen Anzahl an Betten wird dies jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtauslastung haben. Auch wurde in der Planung nicht von einer Steigerung der Budgetsätze über die allgemeine Änderungsrate hinaus ausgegangen.

Die Eröffnung der neuen und der Etablierung der in den letzten beiden Jahren eröffneten Ambulanzen führt im ambulanten Sektor zu einer weiteren Leistungssteigerung. Im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation wird mit einem Anstieg der Auslastung geplant. In den Forensiken wird von einer Angleichung der Tagessätze ausgegangen wodurch auch in diesem Bereich die Erlöse steigen.

Diesen Entwicklungen trägt die Planung für das Jahr 2020 mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Jahresabschluss 2018 i.H.v. **EUR 13,3 Mio.** auf **EUR 210,0 Mio.** Rechnung.

Risiken in der Wirtschaftsplanung

Hauptrisiken für die wirtschaftlichen Weiterentwicklung ergeben sich aktuell aus den zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans ungeklärte personelle Ausgestaltung der neuen Führungsstrukturen im Vorstandsbereich sowie einer möglichen Wiedereingliederung der Service GmbH.

Die Möglichkeiten, steigende Aufwände durch eine Leistungssteigerung zu kompensieren sind nur im geringen Umfang möglich. Die Kosten der Wiedereingliederung der Service GmbH würden ebenso zu einer direkten Verschlechterungen des Jahresergebnis führen, wie auch zusätzliche bzw. steigende Aufwände im Vorstandsbereich.

Problematisch ist ein weiteres absinken des Jahresergebnis aufgrund der für die Bauprojekte in den nächsten Jahren benötigten Ergebnisse. Die aktuellen Berechnungen gehen davon aus, dass ein Ergebnis i.H.v. **EUR 4,5 Mio.** bis **EUR 5,0 Mio.** notwendig sein wird, um diese zu finanzieren. Können diese Ergebnisse nicht erzielt werden, ist ein Finanzierungszuschuss von Seiten des Bezirks Mittelfranken notwendig.

- **Erlöse**
  Bereich der akutstationären Krankenhausleistungen
  Bei den stationären Krankenhausleistungen wurden die möglichen Ergebnisse der Budgetverhandlungen eingeplant. Aufgrund des externen Drucks der Kostenträger und der Verbesserung der internen Behandlungsabläufe wurde in der Planung die durchschnittliche Verweildauer leicht abgesenkt und damit eine höhere Patientenzahl ermöglicht.

  Bereich der soziotherapeutischen Wohnheime in Ansbach und Eggenhof
  Auf Basis der in den letzten Jahren realisierten Auslastungen, wurde das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach mit einer Auslastung von 100 % und das soziotherapeutische Wohnheim in Eggenhof mit einer Auslastung von 101 % geplant.

  Bereich der Forensiken in Ansbach und Erlangen
  Entsprechend der Entwicklung in 2019 wurden die Forensik Ansbach mit einer Erhöhung, in Erlangen mit einem leichten Rückgang der Auslastung geplant. In Summe steigen die Erlöse für den Bereich der Forensiken an.

  Bereich der Psychiatrischen Institutsambulanzen
  Die Erlöse der bestehenden Psychiatrischen Institutsambulanzen, sowie die neu geplanten Ambulanzen in Höchstadt und Lauf tragen **EUR 11,8 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

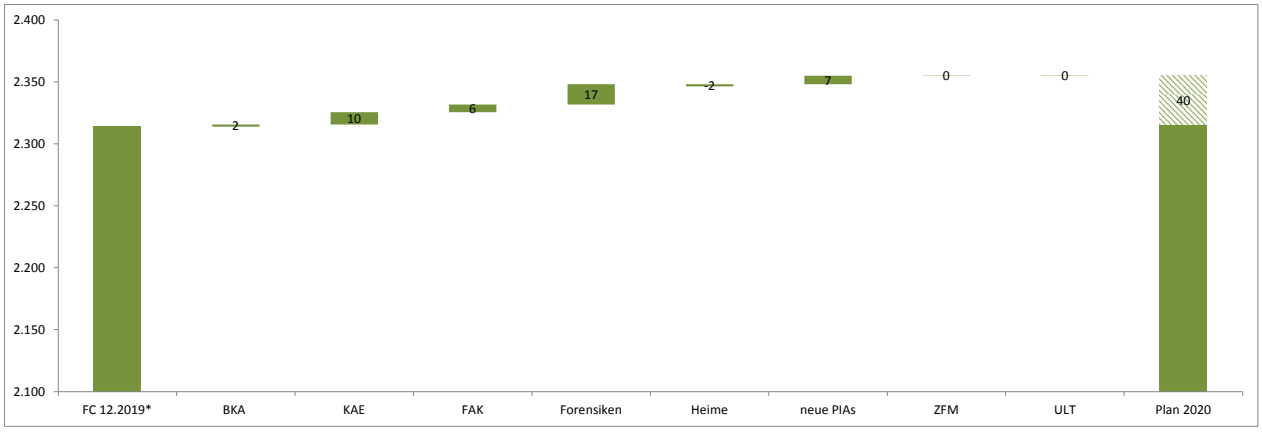
  Bereich der Tageskliniken
  Die Erlöse der bestehenden Tageskliniken in Ansbach, Weißenburg, Engelthal, Erlangen, Fürth und Neustadt-Aisch tragen **EUR 9,4 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

- **Zuweisungen / Zuschüsse – Zuwendung des Trägers Bezirk Mittelfranken für Tilgungsleistungen (GuV-Ps. 7)**
  Für das Jahr 2020 ist kein Tilgungszuschuss durch den Bezirk Mittelfranken geplant.

- **Personalaufwendungen**
  Der Wirtschaftsplan 2020 sieht eine Steigerung der Personalaufwendungen um 9,4 % auf **EUR 161,0 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 vor. Trotz der geplanten Erlössteigerungen erhöht sich die **Personalaufwandsquote** um 1,6 %-Punkte auf **76,7 %**.

Bei den Personalkosten wurde für den ärztlichen Dienst ab dem 01.01.2020 eine Tarifsteigerung i.H.v. **2,5 %** angesetzt. Für die TvöD-Dienstarten wurde mit der bereits bekannte Steigerung i.H.v. **1,6 %** ab dem 01.03.2020 geplant. Da dieser Tarifvertrag zum 31.08.2020 ausläuft wurde eine anschließende Tarifsteigerung i.H.v. **3,5 %** angenommen.

Im Vergleich zum Monat September 2019 ist ein Vollkräfte Aufbau von **1,7 %** auf dann **2.353,6 VK** geplant. Dieser wird sowohl in den medizinischen Dienstarten, hier vor allem im Pflegedienst (**+33,3 VK**) und im Funktionsdienst (**+7,6 VK**) erfolgen. Der Aufbau der VK-Zahl in den medizinischen Dienstarten ergibt sich sowohl aus der geplanten Eröffnung zwei neuer PIAs in Lauf und Höchstadt sowie der Einstellung von Pflegekräften im ZNR. Im ZNR ist der Aufbau notwendig, da aktuell die anfallenden Arbeiten vermehrt durch Zeitarbeitskräfte durchgeführt werden. Diesem Effekt soll durch die weitere Einstellung eigener Mitarbeiter entgegengewirkt werden.



- **Materialaufwendungen**
  Der Wirtschaftsplan 2020 sieht eine Steigerung der Materialaufwendungen um 2,2 % auf **EUR 23,9 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 vor.

  Im Materialaufwand enthaltene und nicht von ZFM und der Unternehmensleitung betroffene Positionen sind:

  <u>Energie, Brennstoff, Wasser</u>
  Bei den Aufwendungen für Energie, Brennstoff und Wasser wird ein Anstieg um 5,9 % auf **EUR 4,0 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 geplant.

  <u>Medizinischer Bedarf</u>
  Die Aufwendungen für den medizinischen Bedarf orientiert sich am Jahresabschluss 2018 und dem FC 2019 und beträgt **EUR 5,8 Mio.**

- **Sonstiger betrieblicher Aufwand**
  Für das Jahr 2019 ist eine Reduzierung des sonstigen betrieblichen Aufwands um 1,7 % auf **EUR 16,1 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 geplant.

- **Abschreibungen**
  Die Abschreibungen werden auf Basis des aktuellen Anlagenbestandes fortgeschrieben. Zusätzlich werden Abschreibungen für Neuinvestitionen des Vermögensplans 2020 berücksichtigt. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2020 ein investives Ergebnis i.H.v. **EUR -3,4 Mio.** vor.

Vermögensplan – Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Finanzierung der für 2020 geplanten Investitionen

Für das Jahr 2020 sind Investitionen i.H.v**. EUR 43,7 Mio.** geplant.

Diese werden mit **EUR 22,8 Mio.** überwiegend durch den Einsatz von Fördermitteln (Einzel- und Pauschalförderung) bestritten. In den Fördermitteln sind **EUR 7,7 Mio.** Fördermittel der Forensiken enthalten.

Mit über **EUR 17,1 Mio.** bilden die beiden Erlanger Projekte (Klinik Fürth und Forensik Haus M) den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit.

Der für das Jahr 2020 geplante Bedarf liquider Mittel für Investitionen beträgt **EUR 20,9 Mio.** Aus operativer Geschäftstätigkeit erwarten die Bezirkskliniken Mittelfranken einen Überschuss liquider Mittel (OCF) in Höhe von **EUR 8,5 Mio.** Zur Deckung weiterer Investitionen, vor allem aus dem Bereich Bautätigkeiten, ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. **EUR 11,8 Mio**. geplant.

Der zur Finanzierung der Investitionen und Tilgung der Darlehn notwendige Ausgleich erfolgt über eine Vermögensumschichtung in Höhe von **EUR 1,7 Mio.** Diese Umschichtung ist durch die aktuellen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von **EUR 30 Mio.** sichergestellt.

Unserer Planung zur Sicherstellung der liquiden Mittel für den Eigenmittelbedarf des Jahres 2020 liegt folgende Berechnung zugrunde:

geplanter Jahresüberschuss	EUR 5,1 Mio.	
Abschreibungen	EUR 9,8 Mio.	
abzgl. Fördermittelsaldo	-EUR 6,4 Mio.	
Geplanter OCF		**EUR 8,5 Mio.**
abzgl. Eigenmittel für Investitionen (lt. Vermögensplan)	-EUR 8,2 Mio.	
abzgl. Investitionen aus Pflegesätzen (lt. Vermögensplan)	-EUR 0,4 Mio.	
abzgl. Darlehenstilgung	-EUR 1,6 Mio.	
Bedarf liquide Mittel		**-EUR 10,2 Mio.**
Vermögensumschichtung	EUR 1,7 Mio.	
Gesamtdeckung		**EUR 0,0 Mio.**

Investitionen 2020 nach Finanzierungsart	**43,7**
Einzelförderung KHG	11,8
Einzelförderung Forensik	7,7
Pauschalförderung KHG	2,7
Pauschalförderung Forensik	0,6
Zuwendung Dritter	0,5
aus Pflegesätzen	0,4
Eigenmittel (Operating Cash Flow)	8,2
Darlehen	11,8

Verteilung der Investitionen 2020	**43,7**
Einrichtungen und Ausstattungen	8,9
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (u. a.)	32,2
Immaterielle Vermögensgegenstände (u. a.)	2,6

Investitionen 2020 pro Standort	**43,7**
Bezirksklinikum Ansbach	11,3
Klinikum am Europakanal Erlangen	15,7
Frankenalb Klinik Engelthal	0,9
Heim Ansbach	1,5
Heim Eggenhof	0,2
Forensik Ansbach	3,0
Forensik Erlangen	6,9
Zentrales Facility Management	3,7
Unternehmensleitung	0,6

(Alle Angaben in EUR Mio.)

D. Künftige Entwicklung

Für die weitere Entwicklung der BM werden wie auch bei anderen Unternehmen in der Gesundheitsbranche folgende Punkte als Erfolgsfaktoren notwendig sein:

1. **Personal**
   Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Personalbereich werden die Bezirkskliniken Mittelfranken in den nächsten Jahren beschäftigen. In den nächsten Jahren werden vermehrt Mitarbeiter der Generation „Baby-Boomer“ in das Rentenalter kommen und aus dem Erwerbsleben aussteigen. Durch diese teils dramatische Entwicklung muss mit einem Verlust von 390 Mitarbeitern bis zum Jahr 2026 gerechnet werden.

   Hinzu kommt, dass sich die Konkurrenzsituation bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter im Gesundheitswesen deutlich zuspitzt. Der auch in den Medien bereits häufig prognostizierte Fachkräftemangel fällt gerade in den Fachgebieten der Kinder und Jugendpsychiatrie/ -psychotherapie sowie ganz allgemein in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin stark ins Gewicht. Hier verursachen die Neubesetzungen dieser Stellen einen deutlich erhöhten Rekrutierungsaufwand. Um dieser Entwicklung wenigstens in Teilen entgegenzuwirken, haben die Bezirkskliniken Mittelfranken bereits im Jahr 2016 ein eigenes Stipendienprogramm für Medizinstudenten an der Universität Varna ins Leben gerufen.

   Durch die Einführung der Personaluntergrenzen in der Neurologie und den Mindestpersonalvorgaben in den psychiatrischen und psychosomatischen Klinikbereichen sind in Zukunft auch in diesen Bereichen verbindliche Personalvorgaben einzuhalten. Für den Neurologischen Klinikbereich sind diese Untergrenzen bereits ab 2020 sanktionsfähig. Für den psychiatrischen Bereich ist eine Übergangsfrist von vier Jahren geplant. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zunächst 85 % nachzuweisen.

2. **Prozessoptimierung**
   Hierbei sind vor allem die Prozesse im klinischen Behandlungsablauf zu sehen. Neben sich ständig veränderten Rahmenbedingungen des PEPP-Systems gewinnen hier recht- und wirtschaftliche Faktoren zunehmend Bedeutung.
   Einher gehen diese Veränderungen mit der digitalen Anbindung und Abbildung medizinischer und administrativer Leistungen.

   Hauptziel bleibt die Verbesserung der Patientenversorgung bei gleichzeitiger Prozessoptimierung, die es ermöglicht Leerlaufzeiten in der Behandlung zu vermindern und dadurch eine Verkürzung der Verweildauer zu erreichen. Allerdings muss auch beachtet werden, dass der medizinische Genesungsprozess des einzelnen Patienten gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass die Optimierungsprozesse nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich sein werden.

3. **Verlagerung in den ambulanten Sektor**
   Den allgemeinen Trend zur ambulanten Versorgung der Patienten tragen die Bezirkskliniken Mittelfranken durch eine Ausweitung dieses Angebotes Rechnung. So sollen im Jahr 2020 zwei weitere PIAs eröffnet werden. Für das folgende Jahr soll am Standort Roth eine Tagesklinik mit angeschlossener PIA in Betrieb gehen.

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

Jährlich wird in der Haushaltsitzung des Bezirkstags von Mittelfranken der Betrauungsakt beschlossen. In diesem Jahr findet die Sitzung am 11.12.2019 statt.

Im Betrauungsakt werden folgende Regelungen festgeschrieben:

- Die Voraussetzungen für sowie die Zweckbindung von Dienstleistungen die im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse durch das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken im Auftrag des Bezirks Mittelfranken zu erbringen sind.

- Ausgleichsleistungen, die der Bezirk Mittelfranken erbringt, um das Kommunalunternehmen in die Lage zu versetzen, seinen öffentlichen Auftrag zu erfüllen.

Für Leistungen, die entsprechend dem Betrauungsakt nicht zu den Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI) zählen, erhalten die Bezirkskliniken Mittelfranken keine Ausgleichsleistungen.

B: BEHANDLUNG VON JAHRESGEWINNEN BZW. JAHRESVERLUSTEN

1. Überschüsse (Jahresgewinne) sind auf neue Rechnung vorzutragen und dürfen grundsätzlich nicht an den kommunalen Träger ausgeschüttet werden (§ 10 Abs. 1 WkKV i.V.m. VV Nr. 2 zu § 10 WkKV).

2. Ein Jahresverlust eines Krankenhauses kann durch Verringerung der Rücklagen gedeckt werden, soweit er auf Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände entfällt, die mit Rücklagen finanziert werden. Im Übrigen ist er auf neue Rechnung vorzutragen, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen wird. Überschüsse der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann aus den Gewinnrücklagen, sofern vorhanden, ausgeglichen werden. Im Übrigen ist der Verlust aus Haushaltsmitteln des kommunalen Trägers auszugleichen (§ 10 Abs. 2 WkKV i.V.m. VV Nr. 3 zu § 10 WkKV).

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2020

Band 1

Kameraler Haushalt 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 2

1.	Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2020	487 - 492
2.	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 – 2023 (gelb)	493 - 535
3.	Stellenplan 2020 (grün)	537 - 552
4.	Übersicht über die Personalausgaben 2020 (grün)	553 - 555
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (blau)	557 - 559
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (blau)	561 - 562

Übersicht

über die

Bezirksumlage

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 0

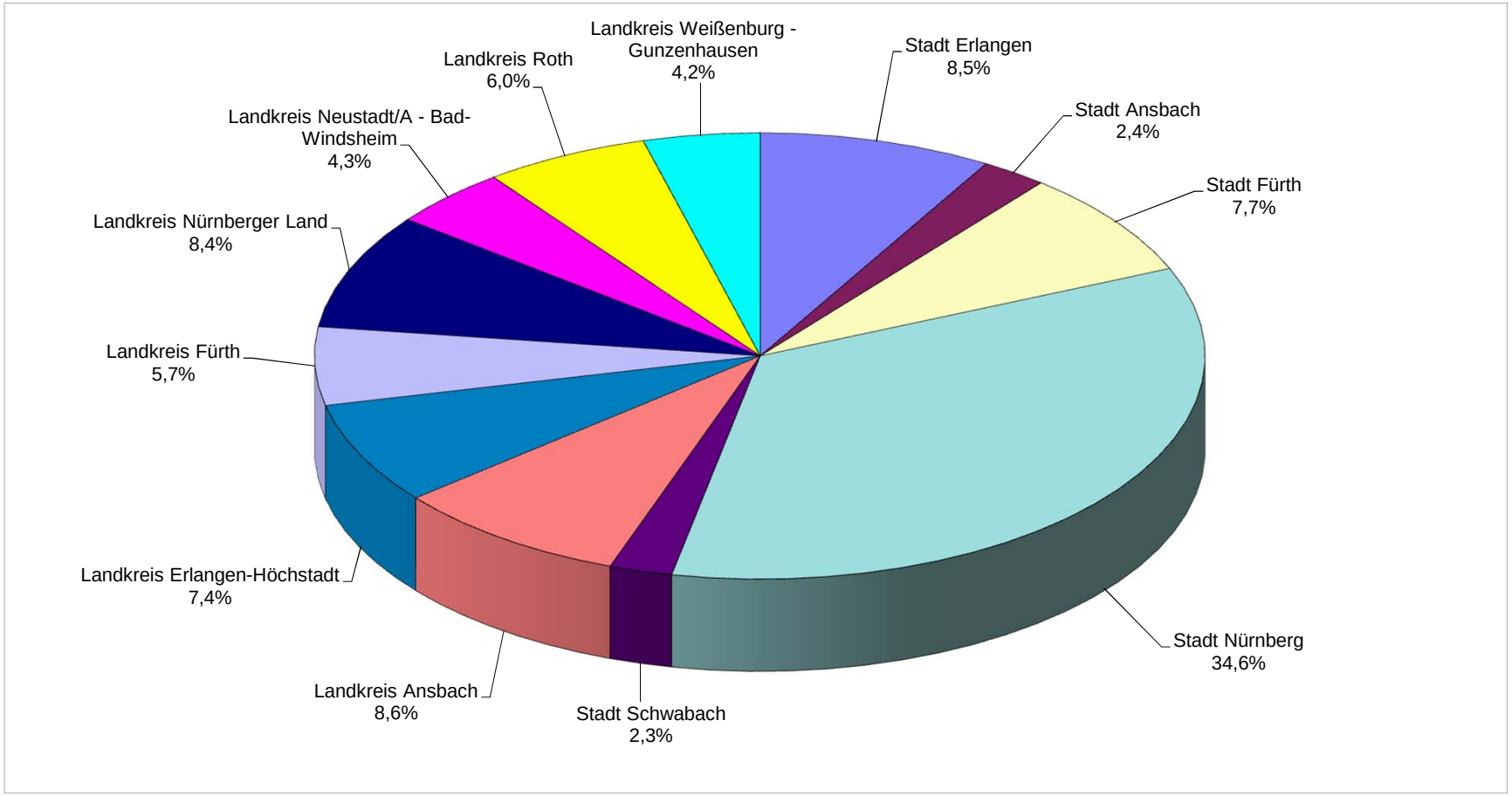
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER A	GRUNDSTEUER B	GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde-Schlüssel-Zuweisungen 80%	UMLAGE-KRAFT 2 0 2 0 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 0 Hebesatz 23,55%	BEZIRKSUMLAGE VORJAHR Hebesatz 23,55%	Differenz zum Vorjahr + / -	Differenz zum Vorjahr in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Kreisfreie Städte											
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%
Summe I	**575.230**	**112.122.056**	**412.144.718**	**459.702.906**	**119.780.436**	**280.824.716**	**1.385.150.062**	**326.202.839,60**	**309.225.029,00**	16.977.810,60	**5,49%**
II. Landkreise											
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-Höchstadt	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%
Summe II	**7.288.154**	**86.555.157**	**321.887.562**	**504.273.617**	**57.475.330**	**134.839.860**	**1.112.319.680**	**261.951.284,64**	**246.280.863,37**	**15.670.421,27**	**6,36%**
Mittelfranken I + II	**7.863.384**	**198.677.213**	**734.032.280**	**963.976.523**	**177.255.766**	**415.664.576**	**2.497.469.742**	**588.154.124,24**	**555.505.892,37**	**32.648.231,87**	**5,88%**

E n d g ü l t i g e Umlagekraft 2 0 2 0 nach Mitteilung des Bayer. Statist. Landesamtes vom 11.11.2019

Vorjahr: endgültige Umlagekraft

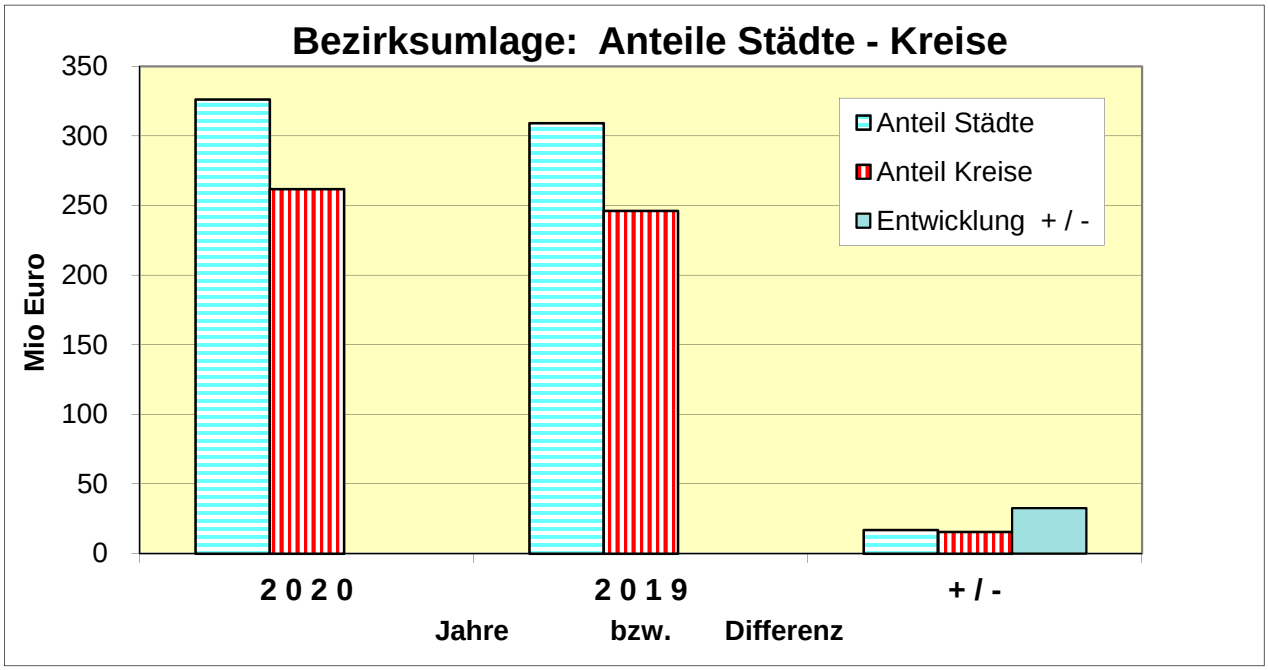
Grafische Darstellung

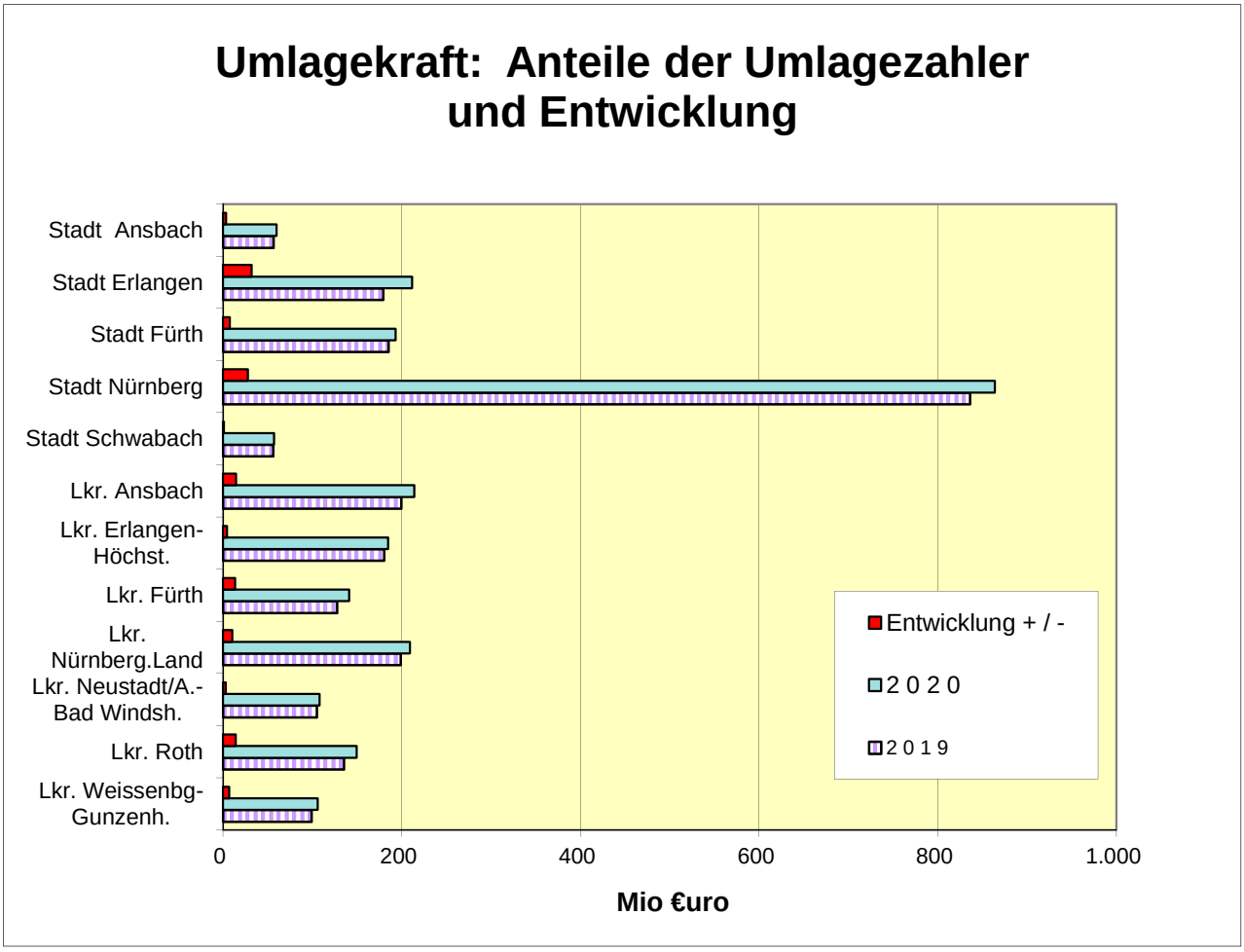
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2 0 2 0
i.H.v. 588,15 Mio Euro
bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.



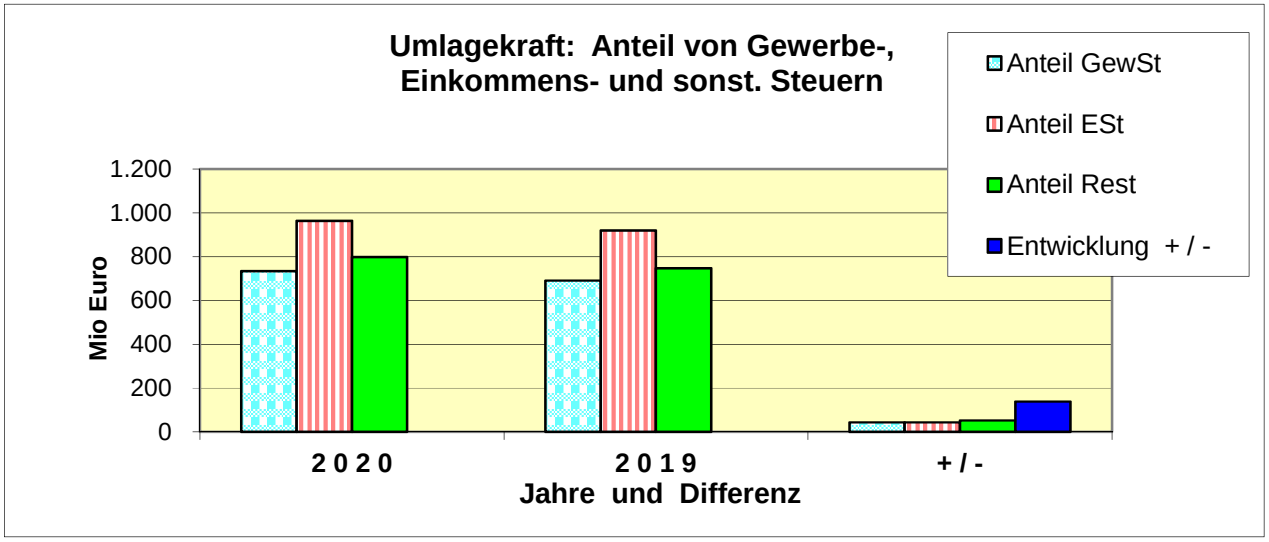
Bezirk Mittelfranken - Bezirksumlage 2020 - Stand: Haushalts-Entwurf 2020 mit endgültiger Umlagekraft

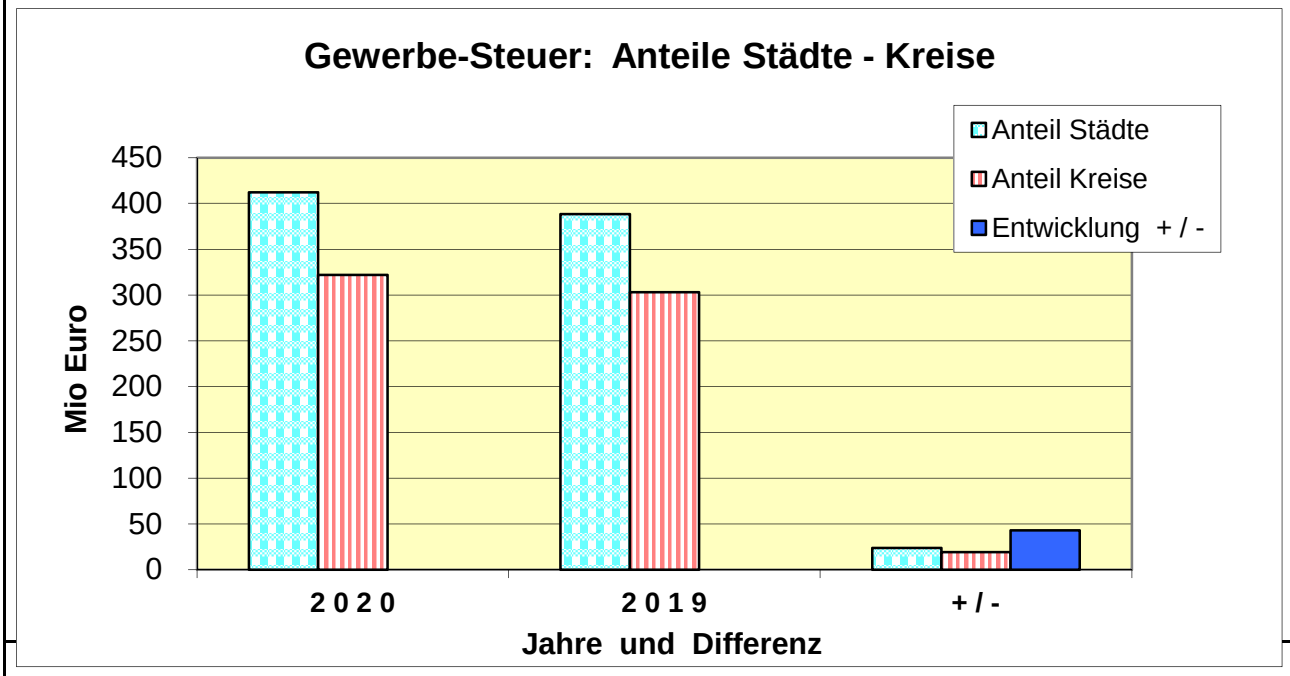
BV 311 **Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2020 gegenüber 2019**
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft

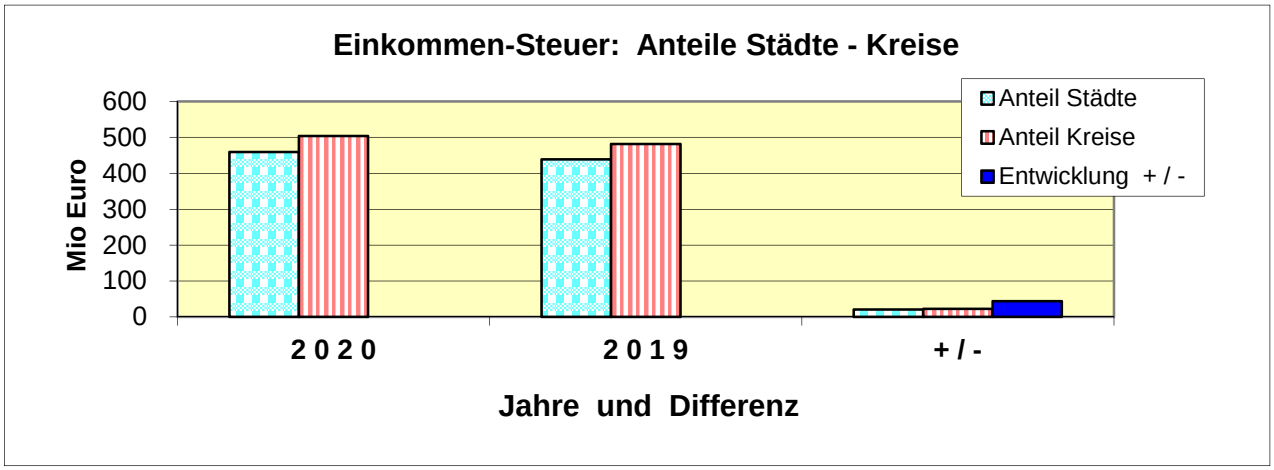




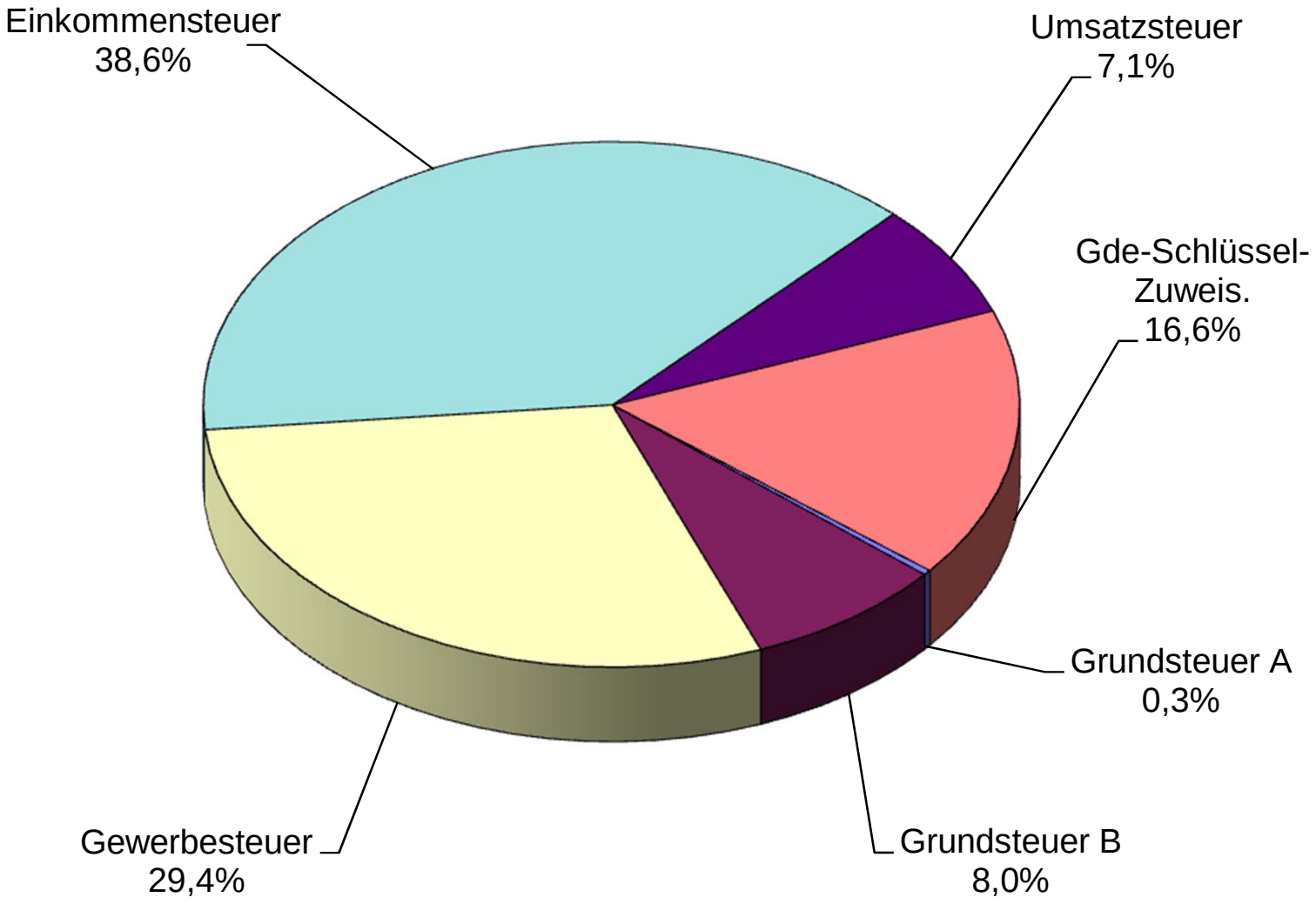
BV 311 **Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2020 gegenüber 2019**
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft







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
	E I N Z E L P L A N 0 (Allg. Verwaltung)						
	Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
0000 - 0850.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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
	E I N Z E L P L A N 0						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	4.234.000	1.793.500	1.500.500	725.500	725.500	
	E I N Z E L P L A N 2 (Schulen)						
	Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)						
2001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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
	E I N R I C H T U N G E N I M B E Z I R K S H A U S H A L T						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	Verwaltung d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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	-Erneurung der Schließanlage	0	0	0	0	0	
2000.9633	-Einbau einer Gebäudeleittechnik zur Energieeinsparung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	685.000	1.230.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9820	**d) Investitionszuweisungen:** **Anteil EDV-Referat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Unterabschnitt 2000 a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	104.000	117.000	95.000	145.000	95.000	
	c) Baumaßnahmen:	685.000	1.230.000	80.000	80.000	80.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2000	789.000	1.347.000	175.000	225.000	175.000	

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
	Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)						
2501.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2501.9451	-	0	0	0	0	0	
2501.9456	-	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2501						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2501	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 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
	Landmaschinenschule Triesdorf (UA 2551)						
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	
	S u m m e Baumaßnahmen	225.000	2.180.000	0	0	0	
	Unterabschnitt 2551						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2551	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
	Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)						
	a) Grunderwerb:						
2553.9321	-Erwerb von Ausgleichsgrundstücken für die Verkäufe aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	433.000	248.000	504.500	437.000	514.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2553.9422	- Neubau eines Milchgewinnungszentrums	0	0	0	0	0	
2553.9423	- Lehrwerkstatt Rind	0	0	0	0	0	
2553.9453	- Umnutzung des Jägerhauses	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	
	Unterabschnitt 2553						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	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
	Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)						
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	
	Unterabschnitt 2554 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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2554	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
	Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)						
2555.93..	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	
	Unterabschnitt 2555						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2555	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
	Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)						
2601.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2601.9451	-Energetische Instandsetzung der Fachoberschule	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2601						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2601	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 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	
	Unterabschnitt 2951						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2951	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
	Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)						
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	
	c) Baumaßnahmen:						
2952.9452	- 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	
	Unterabschnitt 2952						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2952	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
	Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)						
	c) Baumaßnahmen:						
3122.9452	- Umbau von zwei Hörsälen im Gebäude A zu Büros (Erstattung durch den Freistaat Bayern)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 3122						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 3122	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 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
	L A N D W I R T S C H A F T L I C H E L E H R A N S T A L T E N						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	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
	Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2451.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	197.200	402.500	270.000	270.000	220.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2451.9451	- Um- und Erweitungsbau 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	
	Unterabschnitt 2451						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2451	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
	Berufsfachschule für Musik (UA 2452)						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	106.200	35.300	31.000	31.000	31.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2452.9401	-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	
	Unterabschnitt 2452						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	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
	Z E N T R U M F Ü R H Ö R G E S C H Ä D I G T E						
	Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)						
2700.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	12.400	4.000	4.000	4.000	
	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)						
2701.9334	a) Grunderwerb: -Kaufpreis in Form einer Leibrente	0	0	0	0	0	
	S u m m e Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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
	Unterabschnitt 2701						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2701	81.700	5.000	15.776.000	7.500.000	850.000	
	Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)						
2954.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)						
2955.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	Z E N T R U M F Ü R H Ö R G E S C H Ä D I G T E						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	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 E R U F S B I L D U N G S W E R K N Ü R N B E R G (UA 2702)						
2702.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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	4.900.000	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	4.900.000	4.500.000	1.100.000	
2702.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2019 bis 2023

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Unterabschnitt 2702						
	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	4.900.000	4.500.000	1.100.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2702	421.000	311.600	5.171.600	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
	Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)						
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	
	Unterabschnitt 2703						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2703	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
	Berufsbildungswerk Bez, Mittelfranken HSL Reha Lernen (UA 2704)						
2704.93..	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	
	Unterabschnitt 2704 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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2704	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
	Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)						
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	
	Unterabschnitt 2705 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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2705	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
	Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)						
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	
	Unterabschnitt 2714 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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2714	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
	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)						
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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2715 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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2715	139.000	24.000	19.000	19.000	19.000	
	Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 2710)						
2710.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	10.000	10.000	10.000	
	Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)						
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
	Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953)						
2953.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	Unterabschnitt 2953						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2953	0	0	0	0	0	
	BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	819.500	337.600	367.600	367.600	367.600	
	c) Baumaßnahmen:	138.000	772.000	4.900.000	4.500.000	1.100.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL	957.500	1.109.600	5.267.600	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
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
	Schule für Sprachbehinderte Nürnberg (UA 2711)						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	34.000	0	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2711.9452	- 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	
	Unterabschnitt 2711						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2711	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
	Schule für Körperbehinderte Nürnberg (UA 2712)						
2712.9320	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Erstausstattung Schule	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2712.9457	- 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	
	Unterabschnitt 2712						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2712	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
	Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)						
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	
	Unterabschnitt 2958						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2958	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
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
	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) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTENER (gesamt)	164.000	139.000	43.000	43.000	43.000	
	Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)						
2706.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	1.617.300	0	0	0	
	Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)						
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
	Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)						
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	
	Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)						
	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) Investionszuweisungen:	124.800	0	0	0	0	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	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
	E I N Z E L P L A N 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)						
	ZV Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg (UA 3120)						
3120.9830	d) Investitionszuweisungen: Zweckverband	0	0	0	0	0	
	FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM (UA3211)						
	a) Grunderwerb:						
3211.9320	- Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	77.000	175.000	53.000	53.000	53.000	
	c) Baumaßnahmen:						
3211.9401	- Errichtung eines Freilandmuseums	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	0	0	0	0	0	
3211.9450	- Aufbau der Synagoge Allersheim	0	350.000	600.000	366.000	0	
3211.9451	- Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich	700.000	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	750.000	750.000	516.000	150.000	
	d) Investitionszuweisungen:						
3211.9820	- Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
3211.9821	- Anteil Bernhard-Bickert-Weg an Stadt Bad Windsheim	0	0	0	0	0	
	FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	77.000	175.000	53.000	53.000	53.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.150.000	750.000	750.000	516.000	150.000	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM	1.227.000	925.000	803.000	569.000	203.000	
	Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)						
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
	FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)						
3321.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	3.000	5.000	8.000	8.000	
	HEIMATPFLEGE (UA 3401)						
3401.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	13.000	10.500	10.500	10.500	
	KULTURHAUS STEIN (UA 3402)						
3402.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.600	1.500	1.500	5.500	5.500	
	TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)						
3405.93..	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
	E I N Z E L P L A N 4 (Soziale Sicherung)						
	Übriges (UA 4001 - 4750)						
	Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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

HSt.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Gesamt-kosten der Maß-nahme
	Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)						
4701.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten-einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein-zugsbereich	799.800	927.000	927.000	927.000	927.000	
	E I N Z E L P L A N 4						
	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	
	GESAMT EINZELPLAN 4	**836.800**	**934.000**	**934.000**	**934.000**	**934.000**	

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
	E I N Z E L P L A N 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)						
	SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS						
	Krankenhäuser Eigene Krankenhäuser (UA 5181)						
5181.9810	d) Investitionszuweisungen: Örtl. Beteiligung des Trägers nach § 9 KHG	0	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	
	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege (UA 5400)						
5400.9851	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)						
5491.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	2.000	2.000	2.000	
5491.9631	c) Baumaßnahmen: - EDV-Verkabelung	0	0	0	0	0	
	Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	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
	Grundvermögen Ansbach, Königsberger Straße (UA 5493)						
	c) Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)						
5500.9870	d) Investitionszuweisungen: Bezirkszuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	40.000	4.400	4.400	4.400	
	E I N Z E L P L A N 5						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	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	
	GESAMT EINZELPLAN 5	**4.400**	**41.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	

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
	EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)						
	Übriges (UA 6001 - 6902)						
	Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	44.500	56.500	49.500	49.500	49.500	
	c) Baumaßnahmen:						
6001.9401	-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	
	Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)						
	d) Investitonszuweisungen:						
6902.9830	für die Seenzweckverbände	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6902.9831	für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 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
	E I N Z E L P L A N 6						
	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	
	GESAMT EINZELPLAN 6	**1.599.500**	**2.606.500**	**1.169.500**	**1.169.500**	**1.169.500**	
	EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)						
	Übriges: Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 7	**9.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	

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
	EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)						
	Wirtschaftliche Unternehmen						
8803.9501	c) Baumaßnahmen: -Sanierung Kanalsystem Gut Eggenhof	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
8802.98..	d) Investitionszuweisungen: Zuweisung an die Stadt Ansbach (Anteil Abrisskosten nach Verkauf des Grundstücks der Tennishallen im Bereich des Gutsbetriebs AN)	0	0	0	0	0	
	E I N Z E L P L A N 8						
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 8	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 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
	E I N Z E L P L Ä N E 0 - 8						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.753.200	3.080.200	4.586.000	2.433.000	2.298.000	
	c) Baumaßnahmen:	8.120.000	10.712.000	23.350.000	14.066.000	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	
	SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8	**13.302.200**	**16.876.500**	**29.367.400**	**17.930.400**	**6.529.400**	

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)

Quali-fikations-ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2020 Insgesamt 2020	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	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	
Insgesamt:		**419,00**	**104,50**	**408,90**	**339,92**		**10,10**	

A II. Kommunalunternehmen

Quali-fikations-ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2020 Insgesamt 2020	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019	Erläuterungen Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	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	
Insgesamt:		**33,80**	**33,80**	**36,80**	**33,80**		**-3,00**	

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 umgewandlt 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
Insgesamt:	**542,55**	**511,75**	**442,50**		**30,80**	

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	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	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
Insgesamt:	**199,25**	**194,10**	**164,16**	**5,15**

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

(einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte

		4. Qualifikationsebene							3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene						
HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	A 16	A 15 + Z	A 15	A 14 + Z	A 14	A 13 + Z	A 13	A 12 + Z	A 12	A 11 + Z	A 11	A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z	A 7	A 6	**Insge-samt**
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00				2,50										**3,50**
0200	Zentralreferat	1,00				1,00				1,00		1,00	2,00							**6,00**
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				2,00		2,00		10,00	7,50			1,00				**23,50**
0211	Strategische Personalentwicklung							1,00												**1,00**
0230	Stabsstelle Recht			1,00		1,00						2,00	1,00							**5,00**
0260	Strategisches Controlling							1,00												**1,00**
0300	Finanzreferat			1,00				1,00		2,00		2,00	2,00			1,00				**9,00**
0590	Inklusion																			**0,00**
0601	IT-Referat			1,00						1,00		2,00	4,00			1,00				**9,00**
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige					1,50		1,00		1,00		1,00	2,50			1,00				**8,00**
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz											1,00			1,00					**2,00**
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00				1,00		4,00		1,00								**9,00**
2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00				1,00		1,00		1,00	2,00							**6,00**
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	6,00		9,00		0,50		5,00		12,00								**33,50**
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00		1,00										**2,00**
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,00													**2,00**
2702u.a.	Berufsbildungswerk HSL	1,00	1,00			3,00		2,00		1,00			1,00							**9,00**
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		5,00	12,00				4,00									**24,00**
2705	Berufsschule Förderschwerp. L			3,00		6,00	5,00		1,00		6,00									**21,00**
2706	Blindenanstalt Nürnberg e.V.							1,00												**1,00**
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00				1,00								**3,00**
3401	Kulturreferat	1,00											1,00							**2,00**
4001	Sozialreferat					1,00		6,00		25,50		47,50	98,50		47,00	5,00		1,00		**231,50**
6001	Liegenschaftsreferat			1,00				1,00		1,00		2,00	1,00							**6,00**
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																**1,00**
	Kommunalunternehmen			1,00		1,00				1,00					14,00	5,15	10,65		1,00	**33,80**
	Insgesamt	**5,00**	**3,00**	**21,00**	**0,00**	**29,50**	**19,00**	**20,50**	**1,00**	**49,00**	**10,00**	**83,50**	**122,50**	**0,00**	**62,00**	**14,15**	**10,65**	**1,00**	**1,00**	**452,80**

C II. Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	**Insgesamt**
0100	Rechnungsprüfungsamt													0,75							**0,75**
0200	Zentralreferat								2,00	1,00	3,50			1,75	2,50						**10,75**
0210	Organisations-/Personalref.						2,00	4,00			1,00	1,00		3,00	3,00	5,00					**19,00**
0211	Strategische Personalentwicklung													0,50							**0,50**
0230	Stabsstelle Recht											1,00		0,50							**1,50**
0300	Finanzreferat										4,00	1,00		5,00	2,25						**12,25**
0590	Inklusion	1,00														0,50					**1,50**
0601	IT-Referat				2,00	2,00	5,00	10,00		5,00	17,50										**41,50**
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.					1,00				1,00		1,00		2,50	1,00						**6,50**
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz					1,00	1,00									0,50					**2,50**
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		**101,00**
2001	Bildungs- und Umweltreferat											1,00	1,00	1,00							**3,00**
2451	Maschinenbauschule			3,00					1,00		0,80	0,50	1,50	1,25	1,00						**9,05**
2452	BFS für Musik		1,00		17,00									1,25	1,00				1,00		**21,25**
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00			6,00	2,00	1,00	4,50	7,00	1,00	1,00		13,75		**37,25**
2701…	Z. f. Hörgeschädigte				2,00					8,40	1,00										**11,40**
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		**62,75**
2703	Berufsschule Förderschw. HS			0,25		1,00				2,00				1,30							**4,55**
2705	Berufsschule Förderschw. L				1,00					3,00											**4,00**
2958…	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00		1,00						9,50										**11,50**
3211	Fränk. Freilandmuseum				4,25		4,25		4,75	1,00	2,00	1,75		18,50	5,25	14,50					**56,25**
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											**2,75**
3401	Kulturreferat				2,40		2,00		2,00			2,25	1,75	2,00	0,50						**12,90**
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									**1,50**
3605	Landschaftspflegeverband				1,00	1,00								1,00							**3,00**
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				**68,80**
5491	Sozialpsychiatr. Dienst												1,00		0,15						**1,15**
6001	Liegenschaftsreferat			1,00	3,00	9,75	2,00	0,80		4,00	1,20	1,00		5,45	2,00						**30,20**
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen							1,00			2,00			0,50							**3,50**
	Insgesamt	**1,00**	**5,00**	**5,25**	**37,40**	**20,75**	**42,75**	**25,60**	**13,75**	**42,90**	**73,00**	**26,75**	**14,75**	**117,50**	**41,40**	**25,50**	**13,50**	**6,00**	**29,75**	**0,00**	**542,55**

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**
	Insgesamt	**3,00**	**10,00**	**0,00**	**12,00**	**7,75**	**0,00**	**52,75**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**2,40**	**101,35**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**199,25**

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

I. Beamtinnen / Beamte in der Probezeit

Werden bereits auf entsprechenden Planstellen der zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Anzahl der Personen am 30.06.2019
Beamtenanwärterinnen Beamtenanwärter	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
Insgesamt:		**124,00**	**119,00**	**53,00**

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2020	gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG ausgenommene Stellen		der Stellen-obergrenze unterliegende Stellen	nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässig	nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässig
A 16	5,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, Berufsbildungswerk)	2,0	5	5
A 15 + Z	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 Beamte	Besch.	Insgesamt	Verän-derung
	Bezirksverwaltung:				
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
	Bezirksverwaltung gesamt	313,50	240,15	553,65	+ 42,80
	Einrichtungen:				
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
	Einrichtungen gesamt	105,50	501,65	607,15	+ 3,25
	Bezirk Mittelfranken gesamt	419,00	741,80	1160,80	+ 46,05
	Kommunalunternehmen gesamt	33,80	-	33,80	- 3,00
	Insgesamt	**452,80**	**741,80**	**1194,60**	+ 43,05
	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
	Gesamt			124,00	+ 5,00

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-
Bezirkshaushalt					
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
	Summe EPL 2	35.280.300	14.788.000	20.492.300	18.907.500
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	Heimatpfleger/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
Summe:		**82.798.200**	**16.571.500**	**66.226.700**	**59.939.700**

1) Erstattungen von der Mittelfrankenstiftung für die Verwaltung des Anlagevermögens und vom Trägerverein Jüdisches Museum für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten (HSt. 0300.1544)

2) Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für Dienstleistungen der Bezirksverwaltung

3) Anm. zu BBW Nürnberg - HSL - UAe 2702 / 2704 / 2714
Der Betriebsaufwand des Berufsbildungswerkes HSL in Nürnberg wird in die von der Arbeitsverwaltung erhobenen Kostensätze eingerechnet

4) Die Personalausgaben bei den Heimen am Zentrum für Hörgeschädigte (ZfH - UAe 2953 bis 2957) sowie bei der Tagesstätte für Körper- bzw. Sprachbehinderte (HUA 2958) werden ganz bzw. weitgehend durch Heimgelder etc. finanziert.

5) HUA 5181 - NEU ab 2005: Die Kosten der bisherigen Bezirkskliniken für Beihilfen und für Umlagen an den Versorgungsverband werden mit Ausgründung des Kommunalunternehmens "Bezirkskliniken Mittelfranken" vom Bezirk als bisherigem Krankenhausträger übernommen (nur für pensionierte Beamte, die Versorgungs-Umlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).

Hinweis:
Gastschulbeiträge u.ä. sowie Innere Verrechnungen sind nicht einberechnet.

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Schulden

im HH-Jahr 2020

- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -

(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand: 23.12.2019

Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

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	**51.576.805,54**		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:			6.509.100	145.000	6.364.100,00
	Summe:	**49.888.588,75**	**51.758.775,06**	**13.002.000**	**5.624.500**	**59.136.274,79**
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:

1. Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der früheren Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 1.1.2013 den Schuldendienst trägt. Die Modalitäten der Übernahme wurden im Vorbericht zu 2014 ausführlich dargestellt. Hierauf wird verwiesen. In Nr. Ia ist der Stand dieser Altkredite nach Klinik nochmals gesondert und summarisch ausgewiesen. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen (vgl. jew. Folgeseite).

2. Summe aller Darlehen vom öffentlichen (Landesbank und Sparkassen) und vom privaten Kreditmarkt, einschl. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Stand am 1.1.2019 entspr. RE 2018; Stand am 1.1.2020: entspr. Neuaufnahme, Umschuldung u. Tilgungen in 2019.

Kreditermächtigungen **2018 und 2019:** noch nicht valutiert - Stand: 2.10.2019 - Ermächtigungen nach c): Finanzierung des Vermögenshaushalts 2020

3. Hier ist die Ausfallbürgschaft des Bezirks zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. erfasst (Verbindlichkeit des Bezirks nach Art. 64 BezO).

Stand am 1.1.2019 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 2 0 2 0

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*
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	**4.415.852,14**	**3.564.239,23**	**0,00**	**802.498**	**2.761.741,63**
	Summe Bezirk (ohne Altkredite)	**45.472.736,61**	**48.194.535,83**	**13.002.000,00**	**4.822.002,67**	**56.374.533,16**

*) Anmerkung: Anfangsbestand 1.1.2019 um + 0,57 € korrigiert (aktueller Tilgungsplan für 2018 lt. S-Compass)

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2 0 2 0

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		414.833,80	2.278.674,75
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	11.947.377,67	10.994.946,93		953.027,69	10.041.919,24
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	879.446,88	767.505,40		101.622,81	665.882,59
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof	1.233.726,91	1.125.570,46		109.946,08	1.015.624,38
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach	58.137,31	42.657,57		15.759,10	26.898,47
	Neuaufnahme: **3)**			11.815.200,00		11.815.200,00
	Summe KU:	**17.249.165,53**	**15.624.188,91**	**11.815.200,00**	**1.595.189,48**	**25.844.199,43**

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: lt. Wirtschaftsplan 2020, noch vorläufig

3) Neuaufnahmen 2020: lt. Wirtschaftsplan 2020

Ergänzender Hinweis: **Zur Gesamtsumme der Verschuldung und zur langjährigen Entwicklung wird auf Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10 im Vorbericht zum Bezirkshaushalt verwiesen.**

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 2 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.	**Allgemeine Rücklage - insgesamt**	**9101**	**14.074.503,39**	**0,00**	**14.074.400,00**	**103,39**
1.1	davon **n i c h t zweckgebunden**		13.776.778,43	0,00	13.776.700,00	**78,43**
	- abzgl. Mindestrücklage *)		-9.023.088,67			
	=> Mindest-R.ist damit unter(-), überschritten um:		**4.753.689,76**			
1.2	davon **zweckgebunden** und vorzuhalten für: **)	**Summe:**	**297.724,96**	**0,00**	**297.700,00**	**24,96**
	- 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.	**Sonderrücklagen**		**1.951.789,91**	**717.600,00**	**481.000,00**	**2.188.389,91**
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***)	**2702**	1.072.193,78	717.600,00	322.600,00	1.467.193,78
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	**8801**	141.606,08	0,00	85.400,00	56.206,08
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	**8802**	147.968,19	0,00	52.400,00	95.568,19
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	**8803**	70,75	0,00	0,00	70,75
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	**5493**	38.782,06	0,00	600,00	38.182,06
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	**5494**	155.665,54	0,00	5.900,00	149.765,54
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	**5495**	395.503,51	0,00	14.100,00	381.403,51

***)** Hiervon sind vorzuhalten für:

- Sockelbetrag:	9.023.088,67
- Bürgschaftssicherung:	0,00
Somit Mindest-Rücklage 2):	9.023.088,67

****)** "Überschüsse" von BBW und BAW im Rahmen der Abrechnung m.d. Bundesagentur für Arbeit, die zweckgebunden für d.jew. Einrichtung vorzuhalten sind.

*****)** Die Entwicklung der AfA-Rücklage f.d. BBW Nürnberg ist abhängig vom Fortschritt der baulichen Umgestaltung des BBW in den nächsten Jahren.

Berechnung Sockelbetrag:

1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2017	856.132.000
2018	907.207.500
2019	943.587.100
2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	902.308.867
3. Eins vom Hundert hieraus:	**9.023.089**

(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)

Anmerk. 1) u. 2)
Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2019 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts verwiesen.

Bezirk Mittelfranken

Bezirkshaushalt

2 0 2 0

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2020

Band 2

Kameraler Haushalt 2020

Teil 3

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

		Seite
EPl. 0	Allgemeine Verwaltung	5 - 68
EPl. 2	Schulen	69 - 322
EPl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	323 - 384
EPl. 4	Soziale Sicherung	385 - 526
EPl. 5	Gesundheit, Sport und Erholung	527 - 558
EPl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	559 - 574
EPl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	575 - 590
EPl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	591 - 606
EPl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	607 - 632

2. Vermögenshaushalt
(- rot -)

EPl. 0	Allgemeine Verwaltung	633 - 658
EPl. 2	Schulen	659 - 762
EPl. 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	763 - 786
EPl. 4	Soziale Sicherung	787 - 798
EPl. 5	Gesundheit, Sport und Erholung	799 - 816
EPl. 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	817 - 824
EPl. 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	825 - 830
EPl. 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	831 - 842
EPl. 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	843 - 862

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 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					
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
	Einnahmen UA 0000	48.000	48.000	89.000,00		
	A u s g a b e n					
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

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 €
Ansatz-Summe:	**1.064.400 €**

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 €
		159.500 €

zu 0000.6328
Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

Bezirk Mittelfranken

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.	6.700	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.	14,11,14
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	1.863.500	1.683.600	2.745.409,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	48.000	48.000	89.000,00		
	Ausgaben	1.863.500	1.683.600	2.745.409,10		
	Abgleich	1.815.500-	1.635.600-	2.656.409,10-		

zu 0000.6362
Gebärdendolmetscher*Innen für Sitzungen

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); zur Unterstützung der „Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion“ (ab 2020: 5.000 €)

zu 0000.6721
Kostenerstattung an Landkreis Nürnberger Land für anteilige Nutzung des Dienstwagens des Landrats

zu 0000.6780
Anteil des Bezirks Mittelfranken am Personal- und Sachaufwand des Bayerischen Bezirketags sowie an den Kosten des Bildungswerkes Irsee

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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 0100	21.500	21.500	42.087,37		
	A u s g a b e n					
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

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

Bezirk Mittelfranken

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
	E i n n a h m e n					
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	14,11,12, 14,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	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
	Einnahmen UA 0200	23.100	23.100	16.114,69		
	A u s g a b e n					
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 Zweck-ausstattung	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

Erläuterungen
zu HUA 0200
Zentralreferat
-Verwaltungshaushalt-

Neuaufteilung Bezirkshauptverwaltung ab 2006:

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

Weitere Änderungen:

f) Der HUA 0331 – Bezirkskasse (BV 312) wurde aufgelöst und in den neuen HUA 0300 des Finanzreferats integriert.

g) Die -gebäudebezogenen- Kosten des Bezirksrathauses wurden ab Haushaltsjahr 2006 im ebenfalls neu gebildeten HUA 0681 veranschlagt.

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

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

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

zusammengefasst.

<u>zu 0200.1690</u>
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

<u>zu 0200.5200</u>
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

<u>zu 0200.5321</u>
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

A. Verwaltungshaushalt 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-		

zu 0200.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

zu 0200.6521
Kosten von Telefonnetz und Kabelanschluss

zu 0200.6522
Kosten von Handy

A. Verwaltungshaushalt 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					
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		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Verwaltungshaushalt-

Der Unterabschnitt HUA 0210 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind ab Haushaltsjahr 2006 die Arbeitsbereiche Organisation (AB 11) und Personal (AB 12) zusammengefasst.

zu 0210.1513
Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

zu 0210.1599
Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

zu 0210.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

A. Verwaltungshaushalt 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 Zweck-ausstattung	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-		

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)

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
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	31.000	-	GD=1,übtr.	122,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	88.100	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	13.700	-	GD=1,übtr.	122,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.300	-	-	GD=1,übtr.	122,12
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	-		

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).

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
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	16,11,16
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	14.900	14.900	18.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0230	14.900	14.900	18.800,00		
	A u s g a b e n					
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 Zweck-ausstattung	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

Erläuterungen
zu HUA 0230
Stabsstelle Recht
-Verwaltungshaushalt-

Der Unterabschnitt HUA 0230 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die Stabsstelle Recht gesondert ausgewiesen.

zu 0230.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0230.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

A. Verwaltungshaushalt 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-		

zu 0230.6360
Kosten für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (gemeinsam durch sechs bayer. Bezirke).

zu 0230.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 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					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,11,14
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	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 Zweck-ausstattung	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
	Ausgaben UA 0260	125.700	118.700	117.532,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0260					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	125.700	118.700	117.532,04		
	Abgleich	125.700-	118.700-	117.532,04-		

Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Verwaltungshaushalt-

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 28.07.2011 beschlossen, ein Controlling einzuführen. Mit Organisationsverfügung 03/2013 wurde die Stabsstelle 06, strategisches Controlling, eingerichtet. Der HUA 0260 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 gebildet.

zu 0260.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11,11,16
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	25.000	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-		

Erläuterungen
zu HUA 0291
Sonstige Verwaltung
-Verwaltungshaushalt-

zu 0291.6311
Kosten im Zusammenhang mit Besprechungen etc. der Bezirksverwaltung mit Beteiligung von externen Dritten

zu 0291.6360
Aufwendungen für Change-Management (neu ab HH-Jahr 2019)

zu 0291.6369
Arbeitssicherheits- und betriebsmedizinischer Dienst
Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUAe 0601 und 0850)

zu 0291.6441
Beitrag an Vermögenseigenschaden-Versicherung
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0

zu 0291.6450
Umlage an die Kommunale Unfallversicherung Bayern:

1. Beitrag für "Sonstige Versicherte" (nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; nicht Bezirk, s. Erl.Nr. 2)	1.148.700 €
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 lfden. überörtlichen Rechnungs-Prüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband sowie Gutachten etc.

zu 0291.6559
Kosten der Organisationsuntersuchung und für externe Beratung im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte

zu 0291.6610

1. Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	4.600 €
2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband	700 €
	5.300 €

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.

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Verwaltungshaushalt-

zu 0300.1544
Personal- und Sachkostenersatz aus dem Stiftungshaushalt für die Verwaltung der Stiftungsmittel und Kostenerstattung für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“.

zu 0300.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

A. Verwaltungshaushalt 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	Personalnebenausgaben	300	300	628,10	GD=1,übtr.	112,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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

zu 0300.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0300.5321
Anteilige Mietkosten für Kopierer

zu 0300.6360
Einführung der Vermögensbuchführung
Die Mittel sind übertragbar

zu 0300.6374
Software-Wartung Vermögensbuchführung mit Inventarisierung

zu 0300.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier, Druck und Binden des Haushaltsplans und Vordrucke

zu 0300.6581
Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589
Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610
Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

A. Verwaltungshaushalt 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 Zweck-ausstattung	500	500	334,38	übtr.	236,11,23, 60
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behindertenbeauftr. des Bezirkstags	3.000	-	-		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	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	-	GD=4,übtr.	233,11,16
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=32,übtr.	23,10,11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	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

Erläuterungen
zu HUA 0590
Inklusion
-Verwaltungshaushalt-

Vorbemerkung zum HUA 0590

In der Bezirkstagsitzung am 12.12.2013 wurde der Aufbau einer Stabsstelle Inklusion in Mittelfranken behandelt. Mit Beschluss 12.12.2013 hat der Bezirkstag folgende Beschlüsse gefasst: Für die Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung der Inklusion wird eine neue Haushaltsstelle geschaffen und 20.000,00 Euro für Sachkosten bereitgestellt
Die Ernennung mit 50 % Stellenanteil erfolgte zum 01.09.2015. Zu diesem Zeitpunkt trat das Berufsausbildungswerk Mittelfranken in die Beendigungsphase des Modellprojekts. Die verbleibenden 50 % entfielen auf die Leitungsstelle. Aus dieser Tätigkeit konnte die Struktur für die Tätigkeit Inklusionsbeauftragter entnommen werden. Das Modellprojekt BAW endete zum 31.08.2018, sodass die Tätigkeit als Inklusionsbeauftragter seit dem 01.09.2018 zu 100 % ausgeübt wird. Das Büro für den Inklusionsbeauftragten befindet sich in der bezirklichen Einrichtung des Berufsbildungswerkes Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in der Pommernstraße 105, 90451 Nürnberg. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018.

zu 0590.5200 / .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

zu 0590.6320
Budget für Behindertenbeauftragte

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
6522	mobile Geräte (SIM)	700	1.000	-	GD=37,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	23,23
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	193.600	156.000	103.814,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	193.600	156.000	103.814,44		
	Abgleich	193.600-	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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage / IT-Referat
-Verwaltungshaushalt-

zu 0601.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist.

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks- unterhalt	25.000	25.000	2.106,64	Maßn.=112,GD=13, übtr.	136,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer 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 betriebs- technischer 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 Zweck- ausstattung	800	800	4.068,09	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - 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

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 bezirksweit (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.

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.	13,11,13
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-		

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 Mobilen Geräten mittels SIM/UMTS-Technik

zu 0601.6523
Verbindungskosten für Aufzugs-, Notrufleitsysteme, Polizei- und Feuerwehranschlüsse im Rahmen von ALL*IP und UMTS

zu 0601.6524
IT-Verbindungsgebühren, VPN- und Standleitungen für Außenstellen

zu 0601.6551
Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellungen

zu 0601.6610
Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 0681	21.000	1.000	7.788,19		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	150.000	390.000	23.071,56	Maßn.=112,GD=13, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer 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 betriebs-technischer 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 Zweck-ausstattung	111.000	40.000	16.970,74	GD=40,übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.000	3.000	924,05	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - Instandhaltung	3.500	3.500	-	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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

Erläuterungen
zu HUA 0681
Bezirksrathaus
-Verwaltungshaushalt-

-Vorbemerkung-

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

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

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

zu 0681.1400
Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.5200
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

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.Straßen, 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-		

zu 0681.6360
Kosten für die Nachtbewachung am Bezirksrathaus und für die Umbestuhlungen des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.6361
e-Akte / Consulting

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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 0800	44.800	44.800	166.304,56		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Verwaltungshaushalt-

Im UA 0800 sind die Einnahmen und Ausgaben für **Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung** sowie für den **Datenschutzbeauftragten, die Auszubildenden und die Beamtenanwärter** veranschlagt.

zu 0800.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 0800.4100/4590/5620
Zentrale Veranschlagung aller Beamtenanwärterbezüge und -ausbildungskosten

zu 0800.4590
Zentrale Veranschlagung der Kosten für Beihilfe im HUA 0800 seit 2016 (außer Beihilfen im KU-Bereich, vgl. HUA 5181)

zu 0800.4690
1. Prämien im Vorschlagswesen:
   Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen, die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden
2. Amtsärztliche Untersuchung von neu einzustellenden Personen, Gesundheitszeugnisse, Willkommenspakete

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 Zweck-ausstattung	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
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-		122,12
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

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, Führungskräfteseminare	22.000 €
	602.000 €

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.

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
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.423,65	GD=35,übtr.	10,10,11, 13
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-		

zu 0800.6510
Kosten Fachliteratur und Gesetze für Datenschutzbeauftragten, Anwärter, Gleichstellungsstelle, die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung und den Inklusionsbeauftragten

zu 0800.6520/6521
Post- und Telefongebühren werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

zu 0800.6580
Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

A. Verwaltungshaushalt 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					
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
	Einnahmen UA 0850	12.200	12.200	17.531,67		
	A u s g a b e n					
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
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
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	Personalnebenausgaben	100	-	55,35	GD=1,übtr.	12,12
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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

Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit / Gesundheitsschutz
-Verwaltungshaushalt-

Der UA 0850 wurde erstmals zum HH-Jahr 2015 gebildet. Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für die **Stabsstelle Sicherheit / Gesundheit** gesondert veranschlagt.

Die sicherheitstechnischen Leistungen wurden bisher durch einen externen Dienstleister erbracht (nur Grundbetreuung). Seit 12/2013 erfolgt dies bezirksweit durch einen beim Bezirk beschäftigten Sicherheitsingenieur in der dafür geschaffenen Stabsstelle 05 „Sicherheit/Gesundheitsschutz“.

Die Stabsstelle war in den Jahren 2013 und 2014 haushalts- und stellenplantechnisch im HUA 0800 mit enthalten.

zu 0850.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0850.6369
Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für den Einkauf externer Dienstleistungen für die

- Durchführung von Sondermessungen (z.B. Schadstoffe, Lärmemissionen)
- Erstellung von sicherheitstechnischen Gutachten (z.B. EX-Schutzdokumente)
- Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen
- Erstellung und Dokumentation von Gefahrstoffkatastern
- Erstellung und Dokumentation von Betriebsanweisungen
- Bewertung und Dokumentation des technischen und organisatorischen Brandschutzes
- Durchführung von Inhouse-Schulungen
- 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 bezirksweiten und datenbankgestützten Instandhaltungs- und technischen Prüfmanagements

Bezirk Mittelfranken

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
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	1.030,00	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
	Ausgaben UA 0850	445.600	254.300	213.394,01		
	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 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	48.000	48.000	89.000,00
	Ausgaben	1.863.500	1.683.600	2.745.409,10
	Abgleich	1.815.500-	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	193.600	156.000	103.814,44
	Abgleich	193.600-	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	20.996.300	17.861.600	16.121.889,05
	Abgleich	20.593.200-	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	Dienstleistungsersätze	0	-	100,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	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		

Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2000.1391
U.a. Tag der offenen Tür

zu 2000.1599
Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621
Personalkostenersätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

A. Verwaltungshaushalt 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
	A u s g a b e n					
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	Personalnebenausgaben	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 Grundstücks-unterhalt	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, 20
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 Zweck-ausstattung	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
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
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.	207,13,20
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

zu 2000.5749
Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren
a) Erwachsenenbildung (Fahrtkosten, Bewirtung, Übernachtung)
b) Ausgaben aufgrund der Vereinbarung vom 13.01.2000 zwischen dem Bezirk Mittelfranken und dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung

zu 2000.6321
insbesondere Ausgaben für Tag der offenen Tür;
Neuauflage Prospekte Landw. Lehranstalten Triesdorf

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
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. ausserhallb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	800	860,01	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	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.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	0	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
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 Organisations-prüfung 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 Zweck-ausstattung	26.000	20.000	2.561,04	GD=40,übtr.	60,11
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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

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

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-		

zu 2001.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 2001.6520 und 6521
Anteilige Porto- und Telefon-Kosten werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	10.000	60.000	-	Maßn.=204, ZueD-Me=211,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 2111	10.000	60.000	-		
	A u s g a b e n					
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	10.000	-	ZueD-Me=211	11,11,12
	Ausgaben UA 2111	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	10.000	60.000	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	10.000	50.000	-		

Erläuterungen
zu HUA 2111
Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-

-Vorbemerkung-

Der Bezirk ist Eigentümer des Grundstücks Flurnummer 206, Gemarkung Sündersbühl, Pestalozzistraße 25, 90429 Nürnberg und Träger des dort ansässigen Zentrums für Hörgeschädigte mit der Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (hier Sachaufwandsträger), Heilpädagogischer Tagesstätte und Interdisziplinärer Frühförderstelle.
Er führt derzeit voraussichtlich bis Herbst 2022 an dem auf seinem Grundstück befindlichen Zentrum für Hörgeschädigte eine Generalsanierung mit teilweiser Neuerrichtung, neuen Freianlagen und Abbrucharbeiten durch. Die Stadt beabsichtigt, auf dem oben genannten Grundstück des Bezirks eine Grundschule zu errichten.
Die Partner dieser Vereinbarung sind Sachaufwandsträger für Schulen für Kinder im Grundschulalter i. S. d. BaySchFG. Nach Art. 2 Abs. 2 und Art. 30b Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen ist Inklusion Aufgabe aller Schulen, wie bereits in Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention angelegt.
Die unmittelbare Nähe zwischen der zu errichtenden Grundschule und dem Zentrum für Hörgeschädigte soll im Sinne dieser gemeinsamen Aufgabenstellung ein abgestimmtes pädagogisches inklusives Konzept ermöglichen. Ziel ist die Schaffung von Möglichkeiten zur wechselseitigen Annäherung und zur Erfahrung von mehr Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander.
Im Grundschulneubau sollen dafür Räume und Flächen so geplant und gebaut werden, dass dort gemeinsame pädagogische Aktivitäten und Veranstaltungen möglich sind sowie gemeinsam nutzbare Flächen im Bereich der Außenanlagen geschaffen werden. Hierfür sind besondere bauliche Maßnahmen notwendig.
Des Weiteren streben die Partner der Vereinbarung übergreifende Raumnutzungen bei der Ganztagsbetreuung und Synergieeffekte im Facility-Management an.
Zur Erreichung dieser Ziele ist eine planerische und bauliche Abstimmung der städtischen Baumaßnahme und der besonderen Belange des bestehenden Zentrums für Hörgeschädigte erforderlich.
Vor diesem Hintergrund soll der Bezirk Mittelfranken im Wege einer Zweckvereinbarung für die Stadt Nürnberg Aufgaben der Projektleitung, der Projektsteuerung sowie der Planung und der Baubetreuung für die Grundschule übernehmen. Diese Vereinbarung zwischen Stadt und Bezirk ist derzeit (= September 2018) noch nicht abgeschlossen.
Zahlungen an Dritte und die zugehörigen Erstattungen durch die Stadt Nürnberg werden gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration vom 11.9.2018 nicht im Haushalt des Bezirks Mittelfranken veranschlagt, sondern als durchlaufende Gelder behandelt.

zu 2111.1628
Erstattung der Kosten des Bezirks (insbes. Personalkosten) durch die Stadt Nürnberg. Die (Personal-)Kosten des Bezirks im Zusammenhang mit dem Inklusionsprojekt sind den jeweils maßgeblichen Haushaltsstellen im Bezirkshaushalt zugeordnet.

zu 2111.6628
Ansatz für Sachkosten des Bezirks im Verwaltungshaushalt

A. Verwaltungshaushalt 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

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**
a) die Berufsfachschule	153	178	188	185	182
b) die Fachschule für Techniker	75	68	70	71	72
c) die Fachakademie für Medizintechnik	26	28	35	42	45
Insgesamt:	**254**	**274**	**293**	**298**	**299**

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.

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		
	A u s g a b e n					
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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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	Haltung 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

zu 2451.5223
Regeneration Monitore gesamt (Bestand aus 2009)

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 Lern-mittel 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. ausserhallb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	21,11
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.494,35	GD=7,übtr.	213,11,16, 21

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

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-		

zu 2451.6620
Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS (Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1310.200)

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
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	253,11,16, 25,60
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	übtr.	25,11,25, 29
1599	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	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
	Einnahmen UA 2452	1.198.400	1.194.400	1.206.517,58		
	A u s g a b e n					
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

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:	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
Stand:	20.10.2019	20.10.2018	20.10.2017	20.10.2016	20.10.2015
Schüler aus Mittelfranken:	20	16	9	13	13
Schüler aus den anderen Bezirken:	18	22	20	15	18
außerbayerische Schüler:	37	35	38	44	40
Summe:	**75**	**73**	**67**	**72**	**71**

zu 2452.1599
Einnahmen aus Schulkonzerten, Seminaren, Projekten, Kopiergeld u.ä.

zu 2452.1620
Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Betriebsaufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Aufwand für Rock-Pop-Workshop, siehe Hst. 2452.5749)

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	400	500	196,81	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13, 25
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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

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

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 Lern-mittel 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

zu 2452.5759
Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

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-		

zu 2452.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	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		
	A u s g a b e n					
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	42.000	42.000	34.294,14	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer 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		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	28.000	15.000	22.826,07		
	Ausgaben	73.600	123.800	53.190,75		
	Abgleich	45.600-	108.800-	30.364,68-		

Erläuterungen
zu HUA 2501
Staatliche Fachakademie Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

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

zu 2501.1610 und .1622

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

2501.1620 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK
2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittefrankens

A. Verwaltungshaushalt 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					
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		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 2551
Landmaschinenschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2551.1599
z. B. Entschädigung für Geräteverleih

zu 2551.1640
Kostenerstattung vom Amt für Landwirtschaft (vgl. Ausgaben bei Hst. 2551.5759)
Personalkostenerstattung für theoretische Lehrgänge durch die Technikerschule (nur Fachbeitrag)

A. Verwaltungshaushalt 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	Personalnebenausgaben	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 Grundstücks-unterhalt	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, 20
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	-	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,11,13, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	549,07	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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.	20,11,20
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.	207,13,20

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
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
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, 19,20,60
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

zu 2551.5750
Referentenhonorare; Einnahmen und Ausgaben decken sich zeitversetzt
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640); Schutzkleidung für Kursteilnehmer

zu 2551.5759
Buskosten, Druckarbeiten, Aufwand für Kurse
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640)

A. Verwaltungshaushalt 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
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
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	687,27	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	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.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	800	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
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		

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
	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

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 €
	Summe	**1.254.400 €**

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

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		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.567.500	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	Personalnebenausgaben	10.000	4.200	238,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20

zu 2553.2120
Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrübengenossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

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 Grundstücks-unterhalt	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, 20
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	-	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	21.000	21.000	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 Zweck-ausstattung	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.	20,11,20
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.	207,13,20
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

zu 2553.5300
Pacht für Versuchsflächen der Saatzucht in Uffenheim, Schafweidepacht

zu 2553.5320
Mieten für Erntemaschinen usw., Miete Stickstoffbehälter Geflügelzucht für Impfstoff, Klauenpflegestand Rinderzucht, Propangasbehälter für Rinderzucht, Flüssiggasbehälter für Schweinezucht.

A. Verwaltungshaushalt 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
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
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, 19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	9.000	8.500	3.344,15	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20

zu 2553.5850 / .6320
Anstieg bei Futtermitteln und sonstigen Kosten bedingt durch Inbetriebnahme des neuen Milchgewinnungszentrums (Verdoppelung der Anzahl der Tiere) und Einkauf gentechnik-freier Futtermittel

zu 2553.5860
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Beizmittel für Feldwirtschaft, Saatzucht, Waldwirtschaft

zu 2553.5870
Tierarztkosten

zu 2553.6320
u.a. Versteigerungen, Gebühren, Trocknungskosten, Entsorgung von Konfiskaten

zu 2553.6325
für Brennerei, Ländl. Hauswirtschaft

zu 2553.6329
Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

A. Verwaltungshaushalt 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
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
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.	208,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.400	1.737,25	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	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.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.200	2.500	10.529,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
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

zu 2553.6490
Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

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
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
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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 2554	301.600	355.000	349.832,28		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 2554
Tierhaltungsschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2554.1101
z. B. Tiertransportlehrgänge

zu 2554.1184
Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

zu 2554.1599
Verkauf von Stall- u. Futterplanern

zu 2554.1640
Zuschüsse des Amtes für Landwirtschaft zu Grundlehrgängen u. a. (Fahrtkostenerstattung)

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	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, 20
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.500	1.500	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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.	20,11,20
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.	207,13,20
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

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
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
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, 19,20,60
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
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	313,89	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20

zu 2554.5740
Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759
Abrechnung von Buskosten für Kurse. Ausgaben werden zeitversetzt wieder erstattet.

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
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	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
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.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	800	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 2555	91.100	106.100	129.853,81		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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

Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule
-Verwaltungshaushalt-

Der Bezirk Mittelfranken ist Träger des Schulaufwandes für die Staatliche Technikerschule Triesdorf (s. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d i.V.m. § 3 Agrarfachschulverordnung).

A. Verwaltungshaushalt 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 Lern-mittel ohne Hauptschulen	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	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	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 2601	76.100	62.000	63.908,19		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	19.000	19.000	7.133,56	Maßn.=112,GD=210, übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer 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 Zweck-ausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	0	-	-	übtr.	207,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	20,11,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,10,11, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	5.000	5.383,75	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	7.283,02	übtr.	20,11,20

Erläuterungen
zu HUA 2601
Staatliche Fachoberschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

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

zu 2601.1621

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368 und 6523:	42.100 €
Hhst. 5410:	7.000 €
Hhst. 5420:	10.000 €
Hhst. 5440:	17.000 €
	76.100 €

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 Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.228,69	ZueD-Me=838,übtr.	22,22

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

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

zu 2700.1300
Zentrale Veranschlagung der Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Selbstzahler oder die Ganztagesbetreuung der Förderzentren.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

zu 2700.5810
Zentrale Veranschlagung der Kosten für Lebensmittel für das Zentrum für Hörgeschädigte und das Pädagogische Zentrum Bertha von Suttner

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	Dienstleistungsersätze	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

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

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

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2019			
Grundschulstufe	83 (77)	10 (9) Klassen	davon 4 (4) Klassen der Sprachlerngruppen III (davon 1 kombiniert mit SpLG II-Klassen) und 1 Klasse der SpLg IV
Mittelschulstufe	55 (61)	7 (8) Klassen	
Schulvorbereitende Einrichtung	32 (30)	Kinder in 4 (4) Gruppen	
S U M M E	**170 (168)**	**Schülerinnen und Schüler**	

zu 2701.1400

Nutzung der Schwimmhalle		40.000,-- €
(davon Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache	7.000,-- €	
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.500,-- €)	
Nutzung der Turnhalle		5.000,-- €
		45.000, -- €

zu 2701.1610

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

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		
	A u s g a b e n					
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

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 %.

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	Personalnebenausgaben	100	-	13,00	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	70,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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

zu 2701.5270
insbesondere Wartung der Audiometer, Ergänzung der schulischen Höranlage

zu 2701.5490
Hausmeister-/Elektrikerbedarf, Aufwand für das Schwimmbad (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

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 Lern-mittel 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

zu 2701.5710
insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790
Aufwand für Schulfeiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360
Streifen- und Revierdienst

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-		

zu 2701.6551
Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der Veranstaltungen der Paul-Ritter-Schule

zu 2701.6770
Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

A. Verwaltungshaushalt 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

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 €
Gesamt	68.300,00 €

zu 2702.1183
Erstattungen anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Blockschüler an der Blockbeschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden.

a) Weiterbildung Hörgeschädigter in der Ausbildung
b) Weiterbildung Hörgeschädigter Erstattung Wohnen
c) Blockschüler Wohnheimerstattungen
d) Sonstige Maßnahmen

zu 2702.1184
Erstattung BBWHS-fremder Teilnehmer an der internen Fortbildung des BBWHS (z.B. 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 Teilnahmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

zu 2702.1641
Erstattungen der Arbeitsverwaltung für im Haushaltsjahr 2019 durchgeführte Maßnahmen der wohnortnahen Rehabilitation

zu 2702.1671
Leistungen von Schul- und Bildungsträgern (ohne Altersteilzeiterstattungen), sowie Erstattungen der Berufsschule für notwendige Unterbringung und Verpflegung bei Blockbeschulung auf der Basis des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (vgl. auch Hst. 2703.5380)

zu 2702.1690
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2702.1740
Erstattung der Aufwendungen für Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer
(vgl. HSt. 2702.5700)

zu 2702.1741
Erstattungen der Arbeitsagenturen bei Einstellung von langzeitarbeitslosen und schwerbehinderten Menschen, Erstattungsleistungen für Altersteilzeit sowie Minderleistungsausgleich des Integrationsamtes für schwerbehinderte Arbeitnehmer

A. Verwaltungshaushalt 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		
	A u s g a b e n					
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	Personalnebenausgaben	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

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
Werkzeugersatz- und -neubeschaffung, Normteile und Maschinenzubehör für Werkstätten (kurzfristig nutzbare Güter)

zu 2702.5223
Beschaffung von IT, welche aufgrund der AHK nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt wird.

zu 2702.5290
Wartung, Reparatur, Neubeschaffung von Feuerschutzgeräten, Hausmeisterbedarf, Material für Sicherheitsbeauftragte; Überprüfung der Feuerlöschgeräte

zu 2702.5291
Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung:
a) Material und Unterhalt des Psychologischen Dienstes
b) Material für den Sozialdienst
c) Aufwendungen für die Betreuung von Maßnahmeteilnehmern in betrieblicher Ausbildung

zu 2702.5300
Kosten der Unterbringung von Teilnehmern der BWH in externen Unterkünften sowie Kosten der Unterbringung von Maßnahmeteilnehmern in anderen Einrichtungen außerhalb des Hauses
a) Unterbringungskosten für BWH-Teilnehmer
b) Sonstige Unterbringungskosten in Sonderfällen

zu 2702.5321
Zukünftig Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte

zu 2702.5410

a) Aufwendungen für Wasser (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
b) Aufwendungen für Abwasser
c) Müllabfuhr
d) Straßenreinigung
e) Kaminkehrer
f) Grundsteuer
g) Kosten für Außenwohngruppe

zu 2702.5420

Erdgas für 12 Monate und Energiekosten einschließlich Außenwohngruppe

zu 2702.5430

a) Sonderreinigungen und Vertretung für Eigenpersonal
b) Glasreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
c) Fremdreinigung einschl. Grundreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
d) Fremdreinigung Sporthalle

zu 2702.5431

a) Reinigungsmittel für Werkstätten, Reinigungsdienst und Küche
b) Reinigungsmittel für Bereich Wohnen und Außenwohngruppe

zu 2702.5440

Stromkosten für 12 Monate für das BBW und Außenwohngruppe

zu 2702.5500

Wartung und Unterhalt der Dienstfahrzeuge

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

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.

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. ausserhallb 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 Bbw	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

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.

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

Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-

Im **Schuljahr 2018/2019** (Stand 20.10.2018) besuchen die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 222** (221) Schüler; hiervon kommen aus (Vorjahreszahlen in Klammer): Bayern: **180** (179), übrige Bundesländer: **42** (42) und aus anderen EU-Ländern: **0** (0) Schüler

Mittelfranken	**126** (120)	andere Bundesländer	**42** (42)
andere Bezirke	**54** (59)	Sonstige	**0** (0)

zu 2703.1400
Anteilige Einnahmen Berufsschule an Erstattungen von Fremdnutzern für die Anmietung der Turnhalle und sonstige Einnahmen für Vermietung von Räumlichkeiten

zu 2703.1610
Kostenersatz des Freistaats Bayern für außerbayerische Gastschüler

zu 2703.1619
Zuschuss vom Land für die Unterbringung auswärtiger Blockschüler

zu 2703.1621
Erstattung der bayerischen Bezirke für die Unterbringung bayerischer Blockschüler

zu 2703.1622
Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwandes der Berufsschule durch die anderen bayerischen Bezirke für deren Schüler

zu 2703.1718 und 5770
Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

zu 2703.1719
Lehrpersonalzuschüsse für die Berufsschule am BBWHS

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	500	500	211,13	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11, 23
5223	IT-Hardware	46.000	20.000	13.975,16	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23

zu 2703.5000
72.600 Euro für Kellersicherung gegen Aufschwimmen

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 Lern-mittel 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	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	43.000	3.000	-	übtr.	23,11,23

zu 2703.5321
Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte

zu 2703.5380
Unterbringung auswärtiger Blockschüler; Erstattungen des Schulaufwandsträgers für Unterbringung und Verpflegung im Wohnheim des BBW (s. Hst. 2702.1671; vgl. auch Hst. 2703.1619, 2703.1621 und 2703.1671)

zu 2703.5710
Fachbücher, Fachzeitschriften, Lehrerbücher, Unterrichts- und Lehrmaterial, Übungsmaterial, Schaukästen, AV-Bänder, Anschauungsmaterial und Wartung von unterrichtsbezogener technischer Ausstattung

zu 2703.5719
Kosten des fachpraktischen Unterrichts (Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten).

A. Verwaltungshaushalt 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 Tilgunsausgaben (Zweckvereinbarung)	0	-	-	Maßn.=120,übtr.	23,11,23

zu 2703.6370
In Absprache mit dem IT-Referat notwendige Ausgaben für Wartung/Support der IT incl. RIOS

zu 2703.6375
Anteil für Forschung, ob WLAN möglich und sinnvoll ist (Ergebnis des Arbeitsgesprächs)

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-		

zu 2703.6790
Erstattungen für zentrale Dienste;
Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2703.6800/6850
Die kalkulatorischen Kosten werden
a) für den Anteil der außerbayer. Gastschüler nach AVBaySchFG
b) für den Anteil bayer. Schüler nach der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte in Nürnberg und München-Johanneskirchen

errechnet.

A. Verwaltungshaushalt 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

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).

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
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		
	A u s g a b e n					
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

zu 2704.2803

Zuführung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640 sowie 2704.9003 des Vermögenshaushalts).

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	1.000	1.000	382,25	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	500	537,63	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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

zu 2704.4690
Hierin enthalten Bekleidungsgeld, Fahrtkosten, Verpflegungszuschuss, Mietkostenzuschuss für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden (Anteil 50%)

zu 2704.5200
Ergänzung, Ersatz, Reparatur und Wartung von Büroeinrichtung

zu 2704.5203
Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten.

zu 2704.5220
Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBWL bis zu einem Nettowert von 800 €.

zu 2704.5223
EDV-Hardware bis 800 € netto.

zu 2704.5291
Sonstige Ausstattungen und Beschaffungen des sozialpädagogischen Dienstes und der Fachdienste.

zu 2704.5300
Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK

A. Verwaltungshaushalt 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

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

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.	23,11,23
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.	23,11,23, 60
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

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.

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
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24
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		

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).

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23, 29
1400	Mieten und Pachten	38.700	-	37.391,52	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23, 29
1541	Personalkostenersätze	1.823.400	-	-	übtr.	23,11,12, 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
	Einnahmen UA 2705	4.499.600	2.579.500	1.792.945,47		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-

Dem Berufsbildungswerk Mittelfranken L (HUA 2704) ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (Alfred-Welker Berufsschule) angeschlossen (HUA 2705).

Die Berufsschulen führen Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2018

	18/19 kommunal	*17/18 kommunal*	18/19 staatlich	*17/18 staatlich*		18/19 kommunal	*17/18 kommunal*	18/19 staatlich	*17/18 staatlich*	
Fachklassen:	0	*63*	349	*305*	Schüler in	0	*7*	32	*25*	Klassen
Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert:										
Teilzeit-Klassen für:										
- **Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)**	0	*0*	152	*115*	Schüler in	0	*0*	10	*10*	Klassen
- **Jungarbeiter**	0	*0*	120	*114*	Schüler in	0	*0*	6	*6*	Klassen
sowie **Berufsvorbereitungsjahre/ Arbeitsqualifizierungsjahre**	0	*0*	191	*195*	Schüler in	0	*0*	14	*14*	Klassen
GESAMT:	**0**	**63**	**812**	**729**	**Schüler in**	**0**	**7**	**62**	**55**	**Klassen**

	kommunal Schüler	kommunal Klassen	staatlich Schüler	staatlich Klassen	
Unterricht wird erteilt:					
im Schulhaus Nürnberg, Fahrradstraße 42 und Triumph-Adler, Muggenhofer Str. 105	0	*0*	775	*58*	Klassen
und in der Pommernstraße	0	*0*	37	*4*	Klassen

Die kommunale Berufsschule ist mit Wirkung zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.

zu 2705.1718 und 5770
Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

zu 2705.1400
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.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	1.000	2.000	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	2.000	493,24	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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

zu 2705.5220
Werkzeugersatz- und -neubeschaffung bis 800 € netto, Reparaturen, Kleingeräte, Normteile und Maschinenzubehör für den fachpraktischen Unterricht (FPU)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 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 Lern-mittel 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

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.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädag.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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	-	-	ZuD-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.	23,11,23
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. sonderpädag.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-		

zu 2705.6790
Erstattungen für zentrale Dienste einschl. Team 713/2 (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2705.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

A. Verwaltungshaushalt 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					
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		
	A u s g a b e n					
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	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		

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

Bezirk Mittelfranken

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-		

Erläuterungen
zu HUA 2707
Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen
-Verwaltungshaushalt-

zu 2707.6720
Anteil am ungedeckten Bedarf des Berufsbildungswerks München-Johanneskirchen (entspr. der mfr. Schülerzahl) aufgrund der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte Nürnberg und München-Johanneskirchen.

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23,23

Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-

Seit 2010 hat die Regens-Wagner-Stiftung die Liegenschaft Pommernstraße 1-3 übernommen. Der Sozialdienst für Gehörlose wurde räumlich zusammengeführt und hat Büroräume in der Pommernstraße 1 bezogen. 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.

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

zu 2710.5300 /.5410 /.5420 /.5430 /.5440
Miet- und Nebenkosten einschließlich Büroreinigung für die Anmietung von Büro- und Besprechungsräumen der Regens-Wagner-Stiftung, Pommernstraße 1; Nürnberg.

zu 2710.6321
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

A. Verwaltungshaushalt 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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.	23,11,23
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-		

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.

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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 2711	358.800	269.100	261.231,09		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12, 26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12

Erläuterungen
zu HUA 2711
Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Verwaltungshaushalt-

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.01.87 Sachaufwandsträger des Förderzentrums Förderschwerpunkt Sprache (ehem. Schule zur Sprachförderung Nürnberg).

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2019		
Hauptschulstufe I	78 (73)	6 (6) Klassen
Hauptschulstufe II	130 (130)	10 (10) Klassen
S U M M E	**208 (203)**	**Schüler/innen**

zu 2711.1620
Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangstufen 5 und 6

zu 2711.1718 und 2711.5770
Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

A. Verwaltungshaushalt 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

zu 2711.5000
Sanierung der Fassade

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 Lern-mittel 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	186,56	GD=4,übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26

zu 2711.5790
Aufwand für Schulfeiern, diverse Testmaterialien für die Psychologen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst.

zu 2711.6360
Schließ- und Wachdienst, Hydrokulturpflege

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-		

zu 2711.6770
Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2711.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

zu 2711.7170
Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

A. Verwaltungshaushalt 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					
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		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12

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

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2019		
Grundschule **Mittelschule** **Berufsschulstufe**	68 (69) 78 (72) 20 (16)	8 (8) Klassen 7 (7) Klassen 2 (2) Klassen
Schulvorbereitende Einrichtung	13 (14)	2 (2) Gruppen
S U M M E	**179 (171)**	**Schüler/innen**

zu 2712.1718 und 2712.5770
Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden für die Grundschule 18,-- € und für die Hauptschule 40,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

zu 2712.1392 ff: Photovoltaik-Anlage am Förderzentrum
Am Förderzentrum besteht seit 2011 eine Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung.
Alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben werden in einem Maßnahmering zusammengefasst.

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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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 Lern-mittel 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

zu 2712.5490
Hausmeisterbedarf, insbesondere Aufwand für das Therapiebecken (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2712.5790
Aufwand für Schulfeiern, div. Testmaterialen, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst
Anmietung einer Wohnung für „Wohntraining“

zu 2712.6360
Schließ- und Bewachungsdienst, Pflege der Hydrokultur

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.	268,11,26
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.	268,11,26
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	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	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	26,28	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
	Ausgaben UA 2712	541.100	467.700	620.971,05		

zu 2712.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu die Übersicht in Teil A I)

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. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23

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)

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		
	A u s g a b e n					
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 Zweck-ausstattung	1.000	1.000	6.553,13	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5202	Verwaltungs- u. Zweck-ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	55,03	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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 Auf-wendungen 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

zu 2714.5203
Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten.

zu 2714.5220
Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBW L bis 800 € netto.

zu 2714.5291
Sonstige Ausstattungen und Beschaffungen, Material für den Sozialpädagogischen Dienst und die Fachdienste.

zu 2714.5300
Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK

zu 2714.5600
Dienst- und Schutzkleidung für die Teilnehmer und Ausbilder

zu 2714.5620
Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung. Ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung.

zu 2714.5700
Kosten der Sozialversicherung der Rehabilitanden
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl Hst. 2714.1740)

zu 2714.5710
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, sonst. Aufwand (Fachbücher, Dias usw.)

A. Verwaltungshaushalt 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.	23,11,23
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

zu 2714.5750
Einführungstage, Eignungsanalyse, Förderung der Ausbilderqualifikation in Partnerbetrieben

zu 2714.5759
Gebühren für die Eintragungen in das Ausbildungsregister bei der IHK, für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Prüfungsgebühren der HTH bei der Regierung von Mittelfranken.

zu 2714.5790
Ausbildungskosten; z. B. Zusatzqualifikationen, zusätzliche überbetriebliche Maßnahmen, Kosten der Gruppenarbeit, Schulung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen, Kosten der Lese-/Rechtschreibförderung etc.

zu 2714.5810
Seitens des BBW L ist eine Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in entsprechender Höhe auszuzahlen.

zu 2714.6321
Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind im erweiterten Umfang Veranstaltungen und Medienaktionen (digital und print) notwendig.

zu 2714.6330
Die Ausbildung im Bereich BBW L und die Berufsvorbereitung finden überwiegend in eigenen oder angemieteten Lehrwerkstätten statt. Die Kosten fallen für das benötigte Material an.

zu 2714.6360
Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

A. Verwaltungshaushalt 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.	23,11,23, 60
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		

zu 2714.6610
Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

zu 2714.6720
Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2714.6770
Erstattung Personalkosten Hausmeister City-Park (Anteil 10%)

zu 2714.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2714.6800 und 6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

A. Verwaltungshaushalt 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. sonderpädag.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					
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
	Einnahmen UA 2715	59.000	39.000	78.423,98		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12,24
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	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24

Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Verwaltungshaushalt-

Zur Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (BS z. sp. F.) (Robert-Limpert-Berufsschule) in Ansbach gehören auch die BVB-Außenstellen sowie die zu beschulenden Klassen in Neustadt an der Aisch und in Roth.

Die Berufsschule führt Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2018

	18/19 staatlich	17/18 *staatlich*		18/19 staatlich	17/18 *staatlich*	
BBW L - Ausbildungsklassen (jetzt gemischt)	155	*146*	Schüler in	15	*14*	Klassen
Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert:						
Teilzeitklassen für						
- Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB)	72	*60*	Schüler in	6	*5*	Klassen
- Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter)	43	*60*	Schüler in	2	*2*	Klassen
sowie:						
Berufsvorbereitungsjahre Form B und C	95	*84*	Schüler in	7	*6*	Klassen
Gesamt:	**365**	**350**		**30**	**27**	
Unterricht wird erteilt :				**30**	***27***	
in der Berufsschule z.sonderpäd. Förderung Ansbach				28	*25*	Klassen
in deren Außenstelle Roth in Räumen von Kolping Eichstätt				1	*1*	Klassen
in deren Außenstelle Neustadt in Räumen des Kolping-Werkes				1	*1*	Klassen

zu 2715.1400
Mieteinnahmen durch Nutzung von Schulräumen durch die BBW L Ausbildung.

zu 2715.1610
Kostenersatz für Asylbewerberkinder

zu 2715.1718 und 5770
Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat 66 2/3 %.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.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

zu 2715.5220
Beschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen für die Fachbereiche bis zu einem Nettobetrag in Höhe von 800 €.

zu 2715.5223
IT-Hardware bis 800 € netto

zu 2715.5270
Es müssen Schulmöbel im Bereich IT und in Klassenzimmern und im Lehrerzimmer ergänzt werden.

zu 2715.5300
Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.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 Lern-mittel 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	233,11,16, 23,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	23,11,23, 24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6500	Bürobedarf	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

zu 2715.5719
Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):
Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2715.6321
Die Öffentlichkeit muss über stattfindende Veränderungsprozesse informiert werden. Dafür sind Veranstaltungen und Medienaktionen (digital und print) notwendig.

zu 2715.6370
Erhöhter Bedarf an EDV-Sachbedarf

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.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-		

zu 2715.6770
Erstattung (80% der Lohnkosten) Hausmeister City-Park (davon Anteil Schule: 90 %)

zu 2715.6790
Erstattungen für zentrale Dienste einschl. Umlage Team 713/2 (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2715.7120
Förderung von bis zu 20% anteiliger Personal- und Sachkosten des Jugendamtes Stadt Ansbach für schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (seit Schuljahr 2009/2010).

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 2750	84.900	84.100	39.725,76		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	276,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	27
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	800	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,13, 29
5223	IT-Hardware	1.500	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13, 27,29
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

Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Verwaltungshaushalt-

Laut Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 22.07.1999 wurde am Bezirksklinikum (BK) Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Schule für Kranke errichtet. Der Schulbetrieb begann am 26.11.2001.

Ab 2019 steigen die gebäudebezogenen Kosten wegen zusätzlicher Räume an. Nach dem geplanten Umbau im Haus 28 wird das Obergeschoss zusätzlich angemietet. Das ausgelagerte Klassenzimmer im Haus 20 fällt nach dem Bezug des OG im Haus 28 weg.

Vereinbarung
Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonalaufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620
1. Gastschulbeiträge
2. Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300
Mietzahlung an das BK Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440
Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom (bezogen vom BK Ansbach)

zu 2750.5430
Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719
Div. Lehr- und Lernmittel

A. Verwaltungshaushalt 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-		

zu 2750.6753
Erstattung an das BK Ansbach für technische Dienste

zu 2750.6790
Erstattungen für zentrale Dienste
(Allgemeine Schulverwaltung, vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2750.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).
Zusammensetzung: AfA Einrichtung/Ausstattung: 6 %; Verzinsung Einrichtung/Ausstattung: 3 %

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28,11,16, 29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	28,11,22, 26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	Einnahmen UA 2901	1.200.000	1.270.000	1.218.007,00		
	A u s g a b e n					
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

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 **o**hne **A**rbeit

zu 2901.6393
Kosten der notwendigen Beförderungen der Schülerinnen, Schüler und SVE-Kinder des **Paul-Ritter-Schule** im Zentrum für Hörgeschädigte auf dem Schulweg:

1. Kleinbus- und Taxilinien	625.000 €
2. VAG-Wertmarken im Verbundsystem	100.000 €
	725.000 €

Zum Schuljahr 2019/2020 muss die Schülerbeförderung europaweit neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Treibstoffpreise ist mit einem Anstieg der Kosten ab September 2019 zu rechnen.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

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 €
	700.000 €

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-		

Erläuterungen
zu HUA 2950
Übrige schulische Aufgaben
-Verwaltungshaushalt-

zu 2950.6720
Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für Schülerinnen und Schüler mit genehmigten Gastschulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben

A. Verwaltungshaushalt 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

Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa, Reinigung und Wäscherei der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2951.1302
Verpflegung an Schüler, Studierende, Kursteilnehmer und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten

A. Verwaltungshaushalt 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		
	A u s g a b e n					
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	Personalnebenausgaben	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 Grundstücks-unterhalt	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
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,20
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	-	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	2.500	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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.	20,11,20
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

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
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
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
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, 19,20,60
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

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
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	49.200	-	42.202,63	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,12, 15,20,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. ausserhallb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	20,60
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.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.800	1.500	2.989,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
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	Personalnebenausgaben	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
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,20
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	-	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30	207,20
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

Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

zu 2952.1620
Anteilige Heimleitergebühren für Berufsschule Tierwirt

zu 2952.1621
Personalkostenersätze für Heimleitertätigkeiten für die FOS/BOS-Schüler und Erstattung Gebäudeunterhalt Heimbereich

A. Verwaltungshaushalt 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
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.	20,11,20
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.	207,13,20
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, 19,20,60
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. ausserhallb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	20,60

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
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	123,09	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
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.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
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, 20
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
	E i n n a h m e n					
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=842,übtr.	23,11,12, 23
1183	Heimgelder und ähnliches	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		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	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

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 Internatsschüler/in im Einzelfall ermittelt werden muss, und beträgt im Einzelnen

Vergütungssatz je Anwesenheitstag in EUR	
HBG 2	**HBG 3**
144,20	169,82

Bei einer vorübergehenden Abwesenheit von mehr als drei Tagen wird o.g. Satz um 20% gekürzt.

zu 2953.1620
Erstattung von durchlaufenden Taschengeldzahlungen der Kostenträger an die betreuten Kinder nach den gesetzlichen Vorgaben (Ausgabehaushaltsstelle: 2953.5700)

zu 2953.1640
Erstattung von Krankenkassen für zusätzliche therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2953.6780, Zweckbindungsring)

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	23,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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

zu 2953.5300
Nutzungsgebühren für die Nutzung der Wohngruppe im Gebäude des BBW
10 €/m²/Monat einschließlich Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser, Telekommunikation)

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	Vermögenseigenschaden-versicherung	100	100	72,57	GD=4,übtr.	233,11,16, 23

zu 2953.5700
Verbuchung der Ausgaben für Taschengeld (s. a. 2953.1620)

zu 2953.5790
Ausgaben für Freizeit

zu 2953.5810
Vollverpflegung für Internatskinder, davon anteilige Verrechnung mit dem ZfH (Zentrum für Hörgeschädigte) für Mittagessen

A. Verwaltungshaushalt 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-		

zu 2953.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
und für Personaleinsatz innerhalb der Einrichtung BBW, insbesondere aus dem Leitungsbereich Wohnen und der Verwaltung zu Gunsten des HUA 2702.

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 2954	1.210.000	1.140.000	960.414,50		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	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

Erläuterungen
zu HUA 2954
Tagesstätte für Hörgeschädigte
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-

zu 2954.1640
Erstattung von Krankenkassen für therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2954.6780, Zweckbindungsring)

A. Verwaltungshaushalt 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	Personalnebenausgaben	200	200	158,56	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	210,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	300	300	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

zu 2954.6360
Streifen- und Revierdienst

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-		

zu 2954.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

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
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22,11,22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
1541	Personalkostenersätze	3.000	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		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	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

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 Eingangsdiagnostik zu Beginn der Frühförderung und um verschiedene Einzelbehandlungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik).

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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

zu 2955.6360
Streifen- und Revierdienst

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-		

zu 2955.6551
Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der öffentlichen Informationsveranstaltungen der Interdisziplinären Frühförderstelle

zu 2955.6780
Ausgaben für die Durchführung medizinisch-therapeutischer Leistungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik) durch externe Praxen/Therapeuten

zu 2955.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
1183	Heimgelder und ähnliches	2.400.000	2.363.700	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		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.983.200	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

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	
Förderschwer-punkt körperliche und motorische Entwicklung	14 (15)	117 (116)	Kinder und Jugendliche
		6 (8)	SVE-Kinder
Förderschwer-punkt Sprache	*	0 (3)	Kinder und Jugendliche
Gesamt	**14 (15)**	**123 (127)**	**Kinder und Jugendliche**

* Die Kinder/Jugendlichen, die das Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache besuchen, sind in verschiedenen Gruppen untergebracht.

zu 2958.1183
Die Abrechnung mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern und den örtlichen Jugendhilfeträgern erfolgt nach tatsächlichen Anwesenheitstagen

zu 2958.1629
Fahrtkostenerstattungen für Öffnungstage der Tagesstätte an Ferientagen (Ausgaben siehe 2958.5791)

zu 2958.1640
Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Ergotherapie durch von den Krankenkassen anerkannte Therapeuten der Einrichtung.

zu 2958.1641
Behandlungsgebühren für Logopädie, die durch niedergelassene Therapeuten im Rahmen eines Kooperationsvertrages erbracht werden (Ausgaben siehe 2958.6780)

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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

zu 2958.6360
Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte, Hydrokulturpflege

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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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		

zu 2958.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2958.6800/6850
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

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

		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-		

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 Zweckverbands.

zu 3120.7130
Die Umlage des Bezirks Mittelfranken beträgt lt. § 17 Abs. 1 der Satzung des ZV 25 % des ungedeckten Bedarfs. Dieser beinhaltet neben geringen Verwaltungskosten die Abwicklung der Pensionslasten (über die Mitgliedschaft in der Bayerischen Versorgungskammer). Laut dem Haushaltsplan des Zweckverbands erhöht sich in den nächsten Jahren die Umlage.

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	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
	Einnahmen UA 3122	92.800	107.800	104.462,60		
	A u s g a b e n					
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 Grundstücks-unterhalt	35.000	35.000	14.712,39	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer 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.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	übtr.	207,13

Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610
Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

A. Verwaltungshaushalt 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 Druck-sachen 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	Dienstleistungsersätze	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

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

zu 3211.1198
Mehrwertsteuerbeträge (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-Schöller 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.

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		
	A u s g a b e n					
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

zu 3211.1711
Staatliche Zuwendungen zur Förderung der historischen Landwirtschaft und Tierhaltung (MFA-Betriebsprämie), zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge sowie für ökologische Bewirtschaftungsmethoden.

zu 3211.1720
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc.
Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverbund.

zu 3211.1740
Aufstockungsleistungen der „Agentur für Arbeit“ für Altersteilzeitkräfte.

zu 3211.1771
Spendeneinnahmen sowie Sponsoringleistungen (ZWR 176)

zu 3211.1780
Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat und zu den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

zu 3211.1781
Zuwendungen des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ für laufende Maßnahmen im Bereich der Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik/Inklusion), der Museums-Didaktik und Präsentation, für (Dauer-)Ausstellungen und Publikationen, für Digitalisierung, Inventarisation, Archivierung etc.

A. Verwaltungshaushalt 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	Personalnebenausgaben	34.200	33.800	24.105,98	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12, 30,36
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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

zu 3211.5000
Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach interner Absprache und Prioritätensetzung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 6.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5040
Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäranlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen einschl. laufender Wartungskosten aufgrund von Wartungsverträgen etc.), teilweise nach interner Absprache und Prioritätensetzung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 4.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5042
Größere Unterhaltungs-, Ergänzungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am EDV-Netzwerk und der IT-Serverlandschaft im Museum einschl. Netzwerkleitungen (mit EDV-Zentrale im Keller des Verwaltungsgebäudes Aumühle)

zu 3211.5043
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. (Ansatzerhöhung wegen gestiegener Wertgrenze von 800,- € im Einzelfall).

zu 3211.5223
Beschaffung IT-Hardware-Komponenten

zu 3211.5300
Nießbrauchsentgelt für das Gebäude „Rothenburger Straße“ (Kiosk) sowie Pachtzinsen für den Betriebsbauhof „Mittelmühle“ und verschiedene andere außerhalb des Museums angemietete Lager- und Depothallen, außerdem Zimmermieten für die Unterbringung von BFD-/ FÖJ- und FJD-Praktikanten.

zu 3211.5320
Leasing-Miete für Dienst-Kfz (Audi A4) und EC-Terminal an der Hauptkasse, Miete für die Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuter-Apotheke.

zu 3211.5321
Leasing-Miete für Kopiergerät „DEVELOP ineo-364e“ der Museumsverwaltung „Aumühle“.

zu 3211.5410
Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

zu 3211.5420
Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

zu 3211.5430
Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.)
Zusätzliche qualifizierte Werkstatt- und Depotreinigungen für Schadstoffbelastungen

zu 3211.5440
Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomischen Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für Wirtschaftsküchen in der Gastronomie.

zu 3211.5490
Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung und Pflege der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen, Kosten für den Winterdienst, Baumsicherungs- und -pflegemaßnahmen, Erstellen und Datenpflege Baumkataster.

zu 3211.5500
Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (5 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger und Sonderfahrzeuge etc.), Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/ Wartungskosten, Kfz-Steuern etc.

A. Verwaltungshaushalt 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. ausserhallb 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

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, Inventarisation, Konservierung und Archivierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Sach- und Materialkosten für Handwerkervorführungen und für museumspädagogische Aktionen.

zu 3211.6330
Verbrauchsmaterialien aller Art in den Museumswerkstätten (Zimmerei, Schreinerei, Schlosserei/Schmiede, Kfz-Werkstatt, Maurer-/Putzerwerkstatt) sowie in der Landschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

zu 3211.6360
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge bei Ausstellungs-/Publikationsprojekten, Gestaltungs-, Layout- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerial, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.); gelegentliche Schadstoffmessungen durch zertifiziertes Institut

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.

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-		

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.

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.
Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.
Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (ab 2020 max. 40.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2019 max. 3.500,- €).
Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR 310 (ähnlich einem Budget, mit Ausnahme des Spenden/Sponsoring-ZWR) eingerichtet, damit beim laufenden Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

zu 3212.1100
Eintrittsgelder und Führungsentgelte

zu 3212.1109
Unkostenbeiträge für kirchen- und museumspädagogische Programme

zu 3212.1198
Umsatzsteuer aus dem Versand/Verkauf von Schriften und Publikationen des MKF (7% MwSt.)

zu 3212.1330
Verkauf und Versand von Fachpublikationen des Museums „Kirche in Franken“ (Führer/ Handbuch, Ausstellungskataloge, kleine Schriften, Postkarten etc.)

zu 3212.1599
Verkauf von sonstigen Artikeln im Museum „Kirche in Franken“ (z.B. Kerzen, Lesezeichen, Spitalkonfekt, CDs etc.) sowie Einnahmen aus Konzerteintritten einschl. Bewirtungen.

zu 3212.1620
Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621
Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680
Erstattung des Betriebskostenanteils von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

zu 3212.1681
Erstattung des Betriebskostenanteils vom Förderverein Spitalkirche e.V. und vom Förderverein Freilandmuseum e.V.

zu 3212.1720
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für gemeinsame Ausstellungsprojekte, die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen u.ä.

zu 3212.1771 (ZWR 176)
Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780
Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich, z.B. für Ausstellungsprojekte u.ä.

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	1.500	3.000	883,64	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer 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 Zweck-ausstattung	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

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

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.	30,11,30, 36,60
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-		

zu 3212.6375
Installation neuer Server für Kassen-PC

zu 3212.6521
Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580
Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

Erläuterungen
zu HUA 3215
Jüdisches Museum Franken
-Verwaltungshaushalt-

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im Bezirkshaushalt ausgewiesen.
Die Umlagen waren von 1997 bis 2012 in die Stiftung ausgegliedert und im Stiftungshaushalt veranschlagt.

zu 3215.6760
Bezirksanteil (-Verwaltungshaushalt-) für das Jüdische Museum Franken.

Im Jahr 2018 hat das Jüdische Museum Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V. in Fürth seinen neuen Anbau eröffnet.
Die Mehrung des Finanzbedarfs ab 2018 ergibt sich aus den höheren Anforderungen und den in der Vergangenheit sehr engen Finanzierungsrahmen in den verschiedensten Bereichen des Museums.

Ab 2019 ist eine neue Finanzvereinbarung gültig.
Die zu 2019 höhere Umlage ergibt sich aus der jährlichen pauschalen Erhöhung des Ansatzes für Personalkosten.

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
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.600	1.500	5.339,79	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30, 36,37
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.700	1.600	1.822,90	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30, 36,37
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16, 36,37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	16,09	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		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	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

Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-

zu 3321.1310
Verkauf von eigenen Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1330
Verkauf von Co-Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620
Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1700 / .1710
Zweckgebundene Zuschüsse von Bund bzw. Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441
Digitalisierungsprojekt „bavarikon“
Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

A. Verwaltungshaushalt 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
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	19,61-	GD=1,übtr.	372,11,12
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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	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 Zweck-ausstattung - 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

zu 3321.5200
Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

zu 3321.5209
Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

zu 3321.5223
Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

a)	Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	21.000 €
b)	Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße	2.900 €
c)	Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen	4.100 €
		28.000 €

zu 3321.5321
Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

zu 3321.5430
Reinigungskosten für Räume „Alte Post“ (wöchentlich; Glasreinigung einmal jährlich)

A. Verwaltungshaushalt 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
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	49,76	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,37
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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

zu 3321.6321
einschließlich 2.000 € für Weiterentwicklung der FFV-Online-Datenbank

zu 3321.6360
Rechtliche Beratung, Digitalisierung durch Dritte

zu 3321.6510
einschließlich Ankauf von Bilddokumenten

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
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	37,11,36, 37
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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 3401
Bezirksheimatpflege, Allgemeine Kulturverwaltung
-Verwaltungshaushalt-

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

A. Verwaltungshaushalt 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	Personalnebenausgaben	500	300	433,04	GD=1,übtr.	362,11,12, 36
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	36
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

zu 3401.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 3401.5300
Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

zu 3401.5321
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 3401.6328
Sachkosten der Popularmusikberatung

zu 3401.6500
Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 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.	36,11,36
	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-		

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

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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.	366,11,36, 60
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		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	43.100	43.900	22.576,29		
	Ausgaben	78.400	79.800	41.047,79		
	Abgleich	35.300-	35.900-	18.471,50-		

Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Verwaltungshaushalt-

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden erstmals ab 2018 alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit den laufenden Betriebskosten des Kulturhauses stehen, ausgewiesen.

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung vom 9. Juli 2015 beschlossen, das renovierungsbedürftige Wohnstallhaus Asbacher Weg 3, 90547 Stein, aus dem 19. Jhd. nach Abschluss seiner Sanierung von der Stadt Stein anzumieten und als „Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken“ zu nutzen. Ein entsprechender Mietvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren wurde am 6. August 2015 unterzeichnet.

Im Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken sind die Trachtenforschungs- und -beratungsstelle, die Popularmusikberatung, Büros des „Fränkischen Sommers“ und der Bezirksheimatpflege sowie Lagermöglichkeiten, ein Besprechungs- und ein Veranstaltungsraum untergebracht. Das Kulturhaus soll als kleines, überörtliches Kulturzentrum dienen, in dem Workshops, Kurse, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen stattfinden.

Wegen eines Brandes haben sich die Sanierungs- und Fertigstellungsarbeiten verzögert. Seit 1. Juni 2017 ist der Bezirk Mittelfranken Mieter des Kulturhauses.

zu 3402.1690
Vereinnahmung des Anteils von 55% an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% (Trachtenforschungs- und -beratungsstelle) zu 45% (Bezirksheimatpflege inkl. Popularmusikberatung und Fränkischer Sommer) von der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle im Rahmen einer Inneren Verrechnung. Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

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

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,38
1330	Verkauf von Druck-sachen 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
	Einnahmen UA 3405	4.200	4.000	5.359,68		
	A u s g a b e n					
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 Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	386,11,36, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	übtr.	38
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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

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

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

zu 3405.1190
Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse

zu 3405.1599
Ab 2020 ist der Verkauf kleinerer Gegenstände (Kalender, bestickte Taschen, Mäppchen u.Ä.) geplant.

zu 3405.5209
Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

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.

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-		

zu 3405.6790

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

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	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-		

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

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
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	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-		

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).

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-		

Erläuterungen
zu HUA 3652
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg
-Verwaltungshaushalt-

zu 3652.7130
Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiliger Schuldendienst).

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

		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

Erläuterungen
zum Einzelplan 4
Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung befunden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtigte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

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

Rechtsänderung zum 01.01.2006

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

Rechtsänderung zum 01.01.2008

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

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

Rechtsänderung zum 01.01.2012

Ab dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet.
Für 2013 bzw. 2014 ff erfolgen die Erstattungen in Höhe von 75 v. H. bzw. 100 v. H. des im Rahmen der Grundsicherung angefallenen Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).
Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabeplanverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetzte (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.
Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

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 Aufsplittung 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. Staatministerium 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.

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
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	180.000	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		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-

zu 4001.1552
Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

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	39.700	30.000	21.671,23	übtr.	40,11,40
6323	Betriebsaufwand	10.000	-	-		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

zu 4001.5020/.5300/.5430/.5440
Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung (im Jahr 2020 auch Grundreinigung in der Rettistraße bei Auszug) in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5042
Anbindung und Netzwerkkosten für den zusätzlich angemieteten weiteren Verwaltungsstandort.

zu 4001.5045
Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
22 neue Plätze für den AB 28

zu 4001.5321
Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 4001.5620
Fortbildung inklusive Reisekosten

zu 4001.6321
Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen, Wegweiser und InDeKo (früher GeFa), Bedarfsabfrage Teilhabe älterer Menschen (Neu in 2020)

zu 4001.6323
Informationskampagne zum Budget für Arbeit

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
6368	Externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	500	-	-	GD=26,übtr.	406,60
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

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 Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern	100 €
	15.020 €

zu 4001.6611
Anteil der Sozialverwaltung

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
6780	Erstattungen an übrige Bereich	4.000	4.000	3.466,50	übtr.	40,11,15, 40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	293.000	293.000	220.483,65	übtr.	40,40
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400,übtr.	40,11,40
	Ausgaben UA 4001	23.810.200	21.601.300	17.622.957,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	202.800	202.800	357.700,91		
	Ausgaben	23.810.200	21.601.300	17.622.957,28		
	Abgleich	23.607.400-	21.398.500-	17.265.256,37-		

zu 4001.6780
Mittel für Fachveranstaltungen „Sozialhilfe“ in Kooperation mit den Einrichtungen

zu 4001.7170
Ambulant leben in Mittelfranken – Umsetzung des Rahmenkonzeptes Ambulantisierung in Modellregionen

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	3.181,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	26.000	17.500	30.287,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unterhaltsverpflichtete	500	3.100	4.025,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	35.000	46.000	52.269,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungs trägern (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. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	110.000	190.000	144.899,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	2.000	24.000	23.722,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	56.000	48.000	51.738,52	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 410
Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

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
	E i n n a h m e n					
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.000	1.000	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-		

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:

Hhst.		RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	HoRe 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
7400	notwendiger LU				
	Rüstige (UA 4149)	773.635	751.000	761.000	**770.000**
	Pflege (UA 411)	3.171.778	3.370.000	3.414.000	**3.400.000**
	Einglh. (UA 412)	12.890.290	13.105.000	13.280.000	**3.775.000**
	§ 67 (UA 4141)	1.195.542	1.366.000	1.384.000	**1.390.000**
	sonst. LU	128.419	158.000	161.000	**165.000**
	Summe	**18.159.664**	**18.750.000**	**19.000.000**	**9.500.000**

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
	E i n n a h m e n					
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	64.000	20.000	54.634,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unterhaltsverpflichtete	3.000	-	6.745,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	812.000	1.146.000	876.151,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (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. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	8.403.000	7.720.000	7.987.166,91	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	100.000	1.908.000	1.837.144,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	51.672.000	51.282.000	49.031.813,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (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

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**

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		
	A u s g a b e n					
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		

zu HhSt. 4110.2540
Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	RE	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
	2018	2019	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	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.

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-		

UA 4111

Häusliche Pflege

Ausgaben

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

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-		

UA 4112

Verhinderungspflege

Ausgaben

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

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-		

UA 4113

Pflegehilfsmittel

Ausgaben

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

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-		

UA 4114

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Ausgaben

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 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. Pflege-person (§ 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. Arbeitge-bermodell, § 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-		

UA 4115

Andere Leistungen

Ausgaben

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

UA 4116

Entlastungsbetrag

Ausgaben

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

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-		

UA 4117

Teilstationäre Pflege

Ausgaben

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

UA 4118

Kurzzeitpflege

Ausgaben

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

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-		

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	**111.840.728**	**113.437.000**	**114.857.000**	**118.553.000**

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

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 Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	0	850.000	902.231,88	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	0	320.000	318.225,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2422	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	31,06-		
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	0	730.000	890.837,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungs trägern (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. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	4.930.000	4.570.396,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungs-ersatz und Kostenersatz (i.E)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	1.180.000	1.191.693,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

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
2500	4570396	4.930.000	4.930.000	**0**

zu HhSt. 4120.2520
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	RE 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO	Hochrechnung 2019 EURO	Hh-Ansatz 2020 EURO
2520	1.191.693	1.180.000	1.145.000	**0**

Hier werden die Unterhaltsbeiträge nach § 94 Abs. 2 SGB XII für volljährige unterhaltsberechtigte Kinder, die entweder behindert i. S. v. § 53 oder pflegebedürftig i. S. v. § 61a SGB XII sind, gebucht. Die Höhe des Unterhaltsbeitrags ist grundsätzlich gesetzlich festgelegt und an die Entwicklung des Kindergelds gekoppelt.

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					

zu HhSt. 4120.2540
Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
2540	35.779.814	35.523.000	35.815.000	**0**

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
2560	2.016.242	2.130.000	1.800.000	**0**

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.
Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

<u>UA 4121</u>
Ausgaben: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

In diesem Unterabschnitt wurden ursprünglich überwiegend die Ausgaben für ärztl. Behandlung für den Personenkreis der „Sonstigen Eingliederungshilfe in Bkh's / Nervenkrankenhäusern (ohne Suchtfälle)“ (früherer UA 4127) gebucht.
Durch das Inkrafttreten des SGB IX und eine Änderung des früheren BSHG wurde eine Umstellung der stationären Behandlungen für psych. Kranke und Suchtkranke von Eingliederungshilfe auf Krankenhilfe (UA 4131) notwendig.
Ab 01.01.2006 dürfen im Unterabschnitt 4121 nur noch Leistungen der medizinischen Rehabilitation gebucht werden.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

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
7400	insg.	45.892.379	46.568.000	47.730.000	**0**

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

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-		

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
7400	**66.451.088**	71.158.000	71.965.000	**0**

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Auf diesen Haushaltsstellen werden die Ausgaben für Förderstättenbesucher (Förderstätte/-gruppe und Unterbringung, Fahrtkosten) gebucht. Bei Förderstättenbesuchern handelt sich um Personen, die wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder nicht mehr in eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommen werden können. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für eine Beschäftigung im Rahmen eines Budgets für Arbeit (§ 61 SGB IX) oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) gebucht.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

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
7400	179.374.935	185.230.000	187.100.000	**0**

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.

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-		

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
7300	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	840.245	912.000	1.085.000,00	**0**
	Behindertenfahrdienst	12.550.787	11.800.000	12.700.000	**0**
	Frühförderung	15.306.275	16.200.000	16.100.000	**0**
	Ambulantes Wohnen	49.567.257	51.371.000	53.310.000	**0**
	Gesamt	78.264.564	**80.283.000**	**83.195.000**	**0**

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 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
7400	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	55.924.127	58.376.000	58.700.000	**0**
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	3.829.612	3.973.000	4.080.000	**0**
	integrative Kindertageseinrichtungen	8.685.925	8.665.000	9.300.000	**0**
	Tagesstätten an SVEs	10.846.877	10.526.000	11.300.000	**0**
	Sonstiges	3.647.491	4.265.000	3.430.000	**0**
	Gesamt	82.934.032	85.805.000	86.810.000	**0**

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

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-		

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
7400		29.400.250	30.516.000	32.550.000	**0**

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

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
	E i n n a h m e n					
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	2.731,00-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	2.500	2.800	1.606,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unterhaltsverpflichtete	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	8.000	8.000	5.409,51	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs trägern (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. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	2.394,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	0	1.000	984,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	5.200	7.000	11.710,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2556	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	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		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4130					
	Einnahmen	23.900	36.000	31.974,31		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	23.900	36.000	31.974,31		

Abschnitt 413
Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation

UA 4130
Einnahmen

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-		

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
7300	1.665.028	4.800.000	8.000.000	**8.200.000**

Hhst.	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
7400	2.796.083	3.200.000	3.000.000	**3.200.000**

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.

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
	E i n n a h m e n					
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 Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	1.000	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	0	1.000	2.938,20-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtllich Unter-haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	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. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	325.000	325.000	355.843,21	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts-verpflichtete (i.E.)	200	4.000	3.902,85	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	3.285.000	3.528.000	3.455.066,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozial-leistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

Abschnitt 414

Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - üöTr.-

zu HhSt 4140.1601
Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind.
Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

zu HhSt 4140.1621
Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinnahmt.

zu HhSt 4140.1623

Einnahmen bei den delegierten Hilfen

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusiv Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.
Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe 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.

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 Sozial-leistungsträgern (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		
	A u s g a b e n					
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		

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.

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
	E i n n a h m e n					
1626	Erstattung Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	1.350.000	1.350.000	1.307.891,24	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-		

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
7400	2.000.242	2.385.000	2.500.000	**2.600.000**

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

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-		

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.

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-		

UA 4148

Die Bestattungskosten waren bis 31.12.2005 bei der jeweiligen Hilfeart veranschlagt. Seit 01.01.2006 werden die Bestattungskosten für alle Hilfearten nur noch beim Unterabschnitt 4148 gebucht (Vorgabe durch Bundesstatistik).

A. Verwaltungshaushalt 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-		

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	Hochrechung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400	8.966.582	9.440.000	8.650.000	**8.900.000**

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

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
	E i n n a h m e n					
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.-rechtllich Unterhaltsverpflichtete	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
	Einnahmen UA 4151	55.608.000	48.700.000	44.171.705,12		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Ausgabe)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	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

Abschnitt 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Hhst. 4151.1611
Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit bei 100 v.H. des Nettoaufwands.

zu Hhst. 4151.7300

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	**44.646.000**

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		

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.

HhSt.	RE 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro	Hochrechnung 2019 Euro	Hh-Ansatz 2020 Euro
7400	30.209.220	31.200.000	30.845.000	**10.962.000**

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

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
davon 80%iger Anteil des Bundes	abgerundet	**3.233.400 Euro**

Zu Hhst. 4411.7531 und 4411.7532
Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

Zu Hhst. 4411.7533 und 4411.7534 (neu ab 1.1.2020)
Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und in der besonderen Wohnform

Zu HhSt 4411.7561
Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

Zu Hhst. 4411.7565 und 4411.7566 (neu ab 1.1.2020)
Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere Wohnformen und 2. Lebensbereich, z.B. WfbM, Förderstätte))

zu HhSt 4411.7567 und 4411.7568 (bis 31.12.2019)
Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfen in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen

zu HhSt 4411.7570 und 4411.7571
Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

zu HhSt 4411.7572 und 4411.7574
Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4441	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4441					
	Einnahmen	0	-	78,40		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	78,40		

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	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-		

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 wurde 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 innerbayrisch 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

Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf in Mio. €				
		2019	**2018**	**Summe**
Ausgleich zwischen den Bezirken (Art. 7,8 AufnG)	Einnahme (.1621)	4,3	0,0	4,3
Bundesweiter Abgleich (§ 89d SGB VIII)	Ausgaben (.6721)	-8,2	-8,2	-16,4
Saldo (E-A)	**Summen**	**-3,9**	**-8,2**	**-12,1**

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)

UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf					
		2020	**Vorjahr**	**+ / -**	**in %**
Einnahmen (.1611)	Mdj UMA	4,6	13,5	- 8,9	- 65,9 %
	Vollj UMA	4,3	3,7	+ 0,6	+ 16,2 %
	Summe	**8,9**	**17,2**	**- 8,3**	**- 48,3 %**
Ausgaben (.6729)	Mdj UMA	4,6	13,5	- 8,9	- 65,9 %
	Vollj UMA	16,1	18,2	- 2,1	- 11,5 %
	Summe	**20,7**	**31,7**	**- 11,0**	**- 34,7 %**
Saldo (E-A)	Mdj UMA	0,0	0,0	+ 0,0	
	Vollj UMA	-11,8	-14,5	+ 2,7	- 18,6 %
	Summe	**-11,8**	**-14,5**	**+ 2,7**	**- 18,6 %**

Umlagewirksam ist nur der negaitive Saldo. Dieser resultiert aus der -auch mit 40 € pro Tag und Person- unzureichenden Erstattung des Freistaats Bayern bei den vollj.UMA. Die Ausgaben für mdj. UMA werden vollständig ersetzt und sind damit umlagemeutral.

In Abstimmung von Sozial- und Finanzreferat wurden dabei folgende UMA-Zahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt:

a) Minderjährige (mdj) UMA

HA 2020	Anzahl UMA	Kosten / Ersatz pro Tag	Kosten pro UMA + Jahr	HH-Ansatz 2020
Kosten + Ersatz				(aufgerundet)
Mdj. UMA	**100**	**125 €**	45.625 €	**4.600.000 €**

Hinweise:

1. Fallzahlen - Basis: Stand: Juli 2019 175 Fälle lt. Daten vom StMFAS
Tendenz rückläufig = - 44 % gegenüber Vorjahr

2. Kosten: Durchschnittswert

3. Einnahmen:
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
Ausgaben	**400**	**110 €**	40.150 €	**16.100.000 €**
Einnahmen	**300**	**40 €**	14.600 €	**4.300.000 €**
Vollj. UMA - Saldo:				**-11.800.000 €**

Hinweise:

1. Fallzahlen, Ausgaben - Basis: Stand: Juli 2019 454 Fälle lt. Daten vom StMFAS
Tendenz rückläufig = - 18 % gegenüber Vorjahr

2. Kosten: Durchschnittswert

3. Einnahmen: (reduz. Fallzahlen) 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.

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	985.000	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	985.000	825.200	751.616,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	985.000	825.200	751.616,00		
	Abgleich	985.000-	825.200-	751.616,00-		

Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Verwaltungshaushalt-

zu 4681.7092

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

1. **Bezirksjugendring Mittelfranken**	
a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	268.500 €
b) Sachkosten	59.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	40.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	117.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €
g) Inklusive Medienarbeit	30.000 €
Summe 1:	**555.900 €**
2. **Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene**	**76.700 €**
3. **Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck**	**315.300 €**
4. **Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)**	**2.100 €**
5. **Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen jede Form des Radikalismus und Fundamentalismus**	**10.000 €**
6. **Förderung DokuPäd** (Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	**25.000 €**
Gesamtsumme:	**985.000 €**

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,29, 36,40,41
	Ausgaben UA 4701	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	520.000	120.000	141.046,63		
	Ausgaben	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10		
	Abgleich	21.997.000-	21.228.900-	18.039.857,47-		

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-Höchstadt (West),	29.700 €
	g) Lebenshilfe Nürnberg	30.100 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen	
	Laufer Mühle	42.500 €
3.3	Zuverdienstarbeitsprojekte	
	a) Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth)	25.920 €
	b) Die WABE e.V.	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 a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen f) Beratungsstelle für Epilepsiekranke g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.) h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	1.450.000 €
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 Versehrtensport a) Behinderten- und Versehrtensportverband - Bezirk Mittelfranken b) Sportveranstaltungen mit behinderten Menschen c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	 27.000 € 5.000 € 3.000 €
11.	Sonstige Zuschüsse a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V. b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen c) Hepatitishilfe Mittelfranken d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung f) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte g) Veranstaltungen für behinderte Menschen (Sondermittel) h) Hospizarbeit	 484.300 € 90.000 € 22.800 € 17.400 € 38.900 € 1.000 € 5.000 € 10.200 €
12.	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Sucht	92.870 €
13.	Zusätzliche Maßnahmen (Abbau Antragsstau, Ausbau ambul. Angebote)	200.000 €
Hhst. 4701.7001 gesamt:		**22.516.710 €**

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	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	1.780.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtllich Unter-haltsverpflichtete	30.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungs trägern	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	-	-		

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

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 Heilpad. Leistungen	16.985.000	-	-	ZuD-Me=410	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpad. 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-	-	-		

UA 4881 ff
Ausgaben

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

Erläuterungen
zu HUA 4881
Eingliederungshilfe
Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung
-Verwaltungshaushalt-

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

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-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4882
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Beschäftigung
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt. 4882.7891 (bis 2019: 4125.7400)

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

zu HhSt. 4882.7892 (bis 2019: 4124.7400)

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter

zu HhSt. 4882.7893 (bis 2019: 4124.7300)

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

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-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4883
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Teilhabe
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt. 4883.7891/7892 (bis 2019: 4123.7300/7400)

Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Beruf-/Hochschulhilfe, Schulbegleiter, Unterbringung (Wohnen) von Schülern, 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

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-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4884
Eingliederungshilfe
Leistungen für Wohnraum
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt. 4884.7891/7892/7893 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für Wohnraum
Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

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-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4885
Eingliederungshilfe
Assistenzleistungen
-Verwaltungshaushalt-

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)

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-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4886
Eingliederungshilfe
Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten
sowie Förderung der Verständigung
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt. 4886.7891 (bis 2019: 4124/4128/4129.7400)

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Förderstätten, Tagesstätten f. Menschen mit einer psych. Behinderung, TENE, Arbeitstherapie

zu HhSt. 4886.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Förderung der Verständigung
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 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-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4887
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Mobilität
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt. 4887.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

zu HhSt. 4887.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

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-	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt. 4889.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

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
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	18.000	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		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	28.000	7.509,66		
	Abgleich	28.000-	28.000-	7.509,66-		

Erläuterungen
zu HUA 4932
Krankenversorgung
-Verwaltungshaushalt-

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

zu HhSt 4932.6723
Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	40,40,41
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-	übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4941	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4941	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4941					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 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-		

Erläuterungen
zu HUA 4951
Sonstige soziale Angelegenheiten
-Verwaltungshaushalt-

zu HhSt 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)
Bei diesen Haushaltsstellen werden ab 2014 vorerst die Benutzungsgebühren (ehemals Schulgeld) für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu 4123.7301-7307 und 4123.7401-7407).

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	160.000	160.000	189.175,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4958	160.000	160.000	189.175,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4958					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.642,54		
	Ausgaben	160.000	160.000	189.175,42		
	Abgleich	159.000-	159.000-	187.532,88-		

Erläuterungen
zu HUA 4958
Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz
-Verwaltungshaushalt-

Das Unterbringungsgesetz (UnterbrG) ist 1982 in Kraft getreten. Gem. Art. 26 Abs. 1 UnterbrG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, als wenn der Untergebrachte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB XII erhalten würde.

A. Verwaltungshaushalt 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	153.153.000	150.019.000	154.013.660,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	153.153.000	150.019.000	154.013.660,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	153.153.000	150.019.000	154.013.660,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	153.153.000	150.019.000	154.013.660,00		

Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-

Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Ansatz 2020:	**153.153.000 €**
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von **691,48 Mio. Euro**	
Zuweisung 2019:	**150.112.158 €**
Ansatz 2019:	**150.019.000 €**
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von **691,48 Mio. Euro**	
Zuweisung 2018:	**154.013.669 €**
Ansatz 2018:	**153.686.600 €**
Gesamt-Ausgleichsmasse von **691,48 Mio. Euro** (Erhöhung um 42,9 Mio. €)	
Zuweisung 2017:	**146.418.773 €**
Ansatz 2017:	146.448.900 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von **648,58 Mio. Euro**	

Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Der Ansatz beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 11.11.2019 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 endgültige Berechnung zur Umlagekraft 2020 (Mitteilung Stat.LA vom 11.11.2019)
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. 153,15 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: Endgültige Umlagekraft 2020 lt. Mitteilung des Stat. LA vom 11.11.2019.

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 (endg.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:
De Entwicklung bei der -im Bezirksvergleich exorbitant hohen- Umlagekraft Oberbayerns beeinflusst in allen Jahren die Verteilung der Ausgleichsbeträge und damit die Zuweisung an die anderen Bezirke ganz erheblich. Die anderen Bezirke gewinnen oder verlieren hierdurch jeweils, teilweise auch deutlich.
In 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 + 7,5 %, s.u. Nr. 3).

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen
(Stand: 31.12.2018, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Probeberechnung 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).

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

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	202.800	202.800	357.700,91
	Ausgaben	23.810.200	21.601.300	17.622.957,28
	Abgleich	23.607.400-	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	985.000	825.200	751.616,00
	Abgleich	985.000-	825.200-	751.616,00-
47	Einnahmen	520.000	120.000	141.046,63
	Ausgaben	22.517.000	21.348.900	18.180.904,10
	Abgleich	21.997.000-	21.228.900-	18.039.857,47-
48	Einnahmen	17.731.000	-	-
	Ausgaben	525.451.000	-	-
	Abgleich	507.720.000-	-	-
49	Einnahmen	153.154.000	150.020.000	154.015.302,54
	Ausgaben	511.000	632.000	376.809,67
	Abgleich	152.643.000	149.388.000	153.638.492,87
4	Einnahmen	310.171.400	345.805.500	349.074.266,18
	Ausgaben	840.476.900	837.413.200	806.122.954,85
	Abgleich	530.305.500-	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
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	77.000	77.000	76.384,50	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	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
	Einnahmen UA 5181	923.000	878.000	892.713,11		
	A u s g a b e n					
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

Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-)
-Verwaltungshaushalt-

Vorbemerkung

Entsprechend dem Grundsatz-Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.03.2004 wurden zum 01.01.2005 die bis 2004 als Regiebetriebe geführten Bezirkskliniken und -heime „ausgegründet“ und in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken – Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Mittelfranken“ zusammengefasst (vgl. Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, MFrABl 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABl 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 27.12.2017, MFrABl 2018, S. 5).

Damit ergaben sich auch im kameralen Haushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den kameralen Haushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802 und 8803),
b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590)
und
d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die Krankenpflegeschulen und das sog. Trägerbudget).

zu 5181.1460
Erbbau-Zinsen für das Grundstück des Biomasse-Heizkraftwerks am Klinikum Erlangen. Das Erbbau-Recht verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Eigentümer des Grundstücks. Die Erbbauzinsen fließen deshalb dem kameralen Haushalt zu (vgl. auch Ausgabe-Hst. 5181.5360).

zu 5181.1653
Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309 und Versorgungsrücklage, vgl. Hst. 5181.4110)

zu 5181.1657
Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

A. Verwaltungshaushalt 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-		

zu 5181.4110 und .4309
Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.
Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine Dienstherrneigenschaft ausübt, verbleiben die Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe statusrechtlich beim Bezirk Mittelfranken als Dienstherrn und sind dem KU nach Art. 76 Abs. 5 BezO zur Dienstleistung zugewiesen. Die Umlage an den Versorgungsverband (Hst. 5181.4309) und die Beiträge an die Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten (Hst. 5181.4110) werden deshalb vom Bezirk aus dem kameralen Haushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).
Die Beiträge zur Versorgungsrücklage entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019 (Hsten. 5181.4110 und .4210).

zu 5181.4210, .4300 und .4590
Die Kosten für Pensionisten der Bezirkskliniken und -heime für Versorgungsrücklage, Umlage an den Versorgungsverband und Beihilfen werden ab 2005 im kameralen Haushalt veranschlagt und verbucht.
Da die im Bereich des neuen Kommunalunternehmens eingesetzten Beamten der Klinken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4110), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300), Rücklage- (.4210) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur anteilige Erstattungen vom KU (vgl. Hst. 5181.1657).
Damit entfallen im Wirtschaftsplan des KU bisher von den Kliniken und Heimen weitgehend nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von netto rd. 2,7 Mio. € (Ansatz 2018). Der Bezirkshaushalt wird (zeitversetzt) entsprechend entlastet (bei der Position Verlustausgleich, Hst. 5181.7153).

zu 5181.5360
Erbbau-Zinsen an die Stadt Fürth für das Grundstück der Tagesklinik Fürth des Klinikums Erlangen. Die Pflicht zur Entrichtung der Erbbau-Zinsen verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Inhaber des Erbbaurechts am Grundstück der Stadt Fürth. Die Erbbauzinsen sind deshalb aus dem Bezirkshaushalt zu entrichten (vgl. auch Einnahme-Hst. 5181.1460).

zu 5181.6551
Mittel für Beratungsleistungen zur Neuorganisation der Vorstandsebene im Kommunalunternehmen

zu 5181.7153 – Verlustausgleich
Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren

1. **2019: kein Ansatz**
   Ein Verlustausgleich ist aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2017 weiterhin nicht erforderlich.
2. **Entwicklung der Vorjahre:**
   Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2012 ausgeglichen. Der Verlust 2013 konnte vom KU aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

A. Verwaltungshaushalt 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					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
	Einnahmen UA 5400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.000	35.000	34.107,47	übtr.	50,11,50
	Ausgaben UA 5400	35.000	35.000	34.107,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	34.107,47		
	Abgleich	35.000-	35.000-	34.107,47-		

Erläuterungen
zu HUA 5400
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
-Verwaltungshaushalt-

zu 5400.7153
Anteil des Bezirks Mittelfranken am ungedeckten Betriebsaufwand und am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen

Die Mittel sind übertragbar

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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 Gemeinde-verbänden	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
	Einnahmen UA 5491	718.900	594.100	604.690,29		
	A u s g a b e n					
4091	Aufwendungen für ehren-amtliche 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

Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520
Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäranlagen

zu 5491.1720
Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten

zu 5491.1721
Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

A. Verwaltungshaushalt 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 Grundstücks-unterhalt	2.000	2.000	66,30	Maßn.=112,GD=13, übtr.	516,11,51, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer 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 betriebs-technischer 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 Zweck-ausstattung	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 Zweck-ausstattung - 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

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
Bewirtungskosten 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.

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	-	ZuD-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-		

zu 5491.6374
Folgekosten für Wartung des neuen Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790
Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,13, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	87,93	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		
	A u s g a b e n					
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 Grundstücks-unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=25,übtr.	236,60
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	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. Zweck-ausstattung 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

Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-

Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:
Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.
Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.
Es wird jedoch derzeit nach anderen Büroräumen gesucht; dies wurde auch entsprechend eingeplant.

zu 5492.1629
Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

A. Verwaltungshaushalt 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

zu 5492.5300/5420/5430/5440
Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 2710 genutzt wird.

zu 5492.6321
Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

A. Verwaltungshaushalt 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.	23,11,23
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-		

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

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	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		
	Abgleich Unterabschnitt 5493					
	Einnahmen	17.100	16.500	16.511,39		
	Ausgaben	17.100	16.500	16.511,39		
	Abgleich	0	0	0,00		

Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-

Vorbemerkung

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternahmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kameralhaushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

1. Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7) HUA 5493
2. Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach HUA 5494
   (ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
3. Therapeutisches Wohnheim Eggenhof HUA 5495
   (ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)

Die an den Bezirk übergegangenen Überschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre sowie Einnahme-Überschüsse (insbesondere aus Miteinnahmen) sind jeweils in **zweckgebundene Sonderrücklagen** einzustellen (vgl. Rücklagen-Übersicht). Anfallende Unterdeckungen für diese Einrichtungen sind ggf. hieraus auszugleichen.

HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)

Der Bezirk Mittelfranken betreibt in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Jede der Wohnungen ist mit zwei ehemaligen Patienten des Bezirksklinikums Ansbach nach ihrer Entlassung aus der stationären Krankenhausbehandlung belegt. Die Überlassung der Wohnungen erfolgt durch Mietverträge.

Die Einrichtung wurde seit dem 01.September 1992 vom Bezirksklinikum Ansbach betrieben und verwaltet. Mit Ausgründung des KU ab 01.01.2005 erfolgt eine Trennung in die therapeutische Betreuung durch das KU (Nutzung der Wohnungen und Betreuung der Mieter durch eine Sozialpädagogin der Klinik in Ansbach) und in die Liegenschaftsverwaltung, die durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft erfolgt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb nur Mieteinnahmen, Kosten der Verwaltung etc. veranschlagt, da das Eigentum an den Wohnungen beim Bezirk verbleibt.

zu 5493.1400
Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen Königsberger Straße 7 (3 Wohnungen mit je 2 Mietern im Erd- sowie im 1. Obergeschoss) – Miete einschl. Abschläge für Heizung, Gas, Strom und Müllabfuhr und zuzüglich Abrechnung Nebenkosten (Strom, Gas)

zu 5493.2890 und .3190 / .9090
Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Betreute Wohnen zum Abgleich der Kosten der Einrichtung im Haushaltsjahr (insbes. Bauunterhalt). Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5493.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5493.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt, vgl. auch Hsten 5493.8690 und .3090 / .9190).

Vgl. auch in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.5.

zu 5493.5000
Renovierung und Instandsetzungen der einzelnen Wohnungen (insbesondere bei Mieterwechsel)

zu 5493.5410
Grundsteuern, Gebühren

zu 5493.5440
Stromkosten für die Wohnungen. Der Aufwand wird bei Hst. 5493.1400 ersetzt (Pauschale p. Monat und Abrechnung am Jahresende).

zu 5493.6360
Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Heizungskosten für die Wohnungen.
Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

zu 5493.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5493.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5493.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5493.9190).
Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 5493.2890

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	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

Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach.

zu 5494.2890 und .3190 / .9090
Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5494.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5494.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 5494.8690 und .3090 / .9190)

zu 5494.5410 - 6441
Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc.)

A. Verwaltungshaushalt 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		

zu 5494.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 5494.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 5494.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5494.9190).

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	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		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	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		
	Abgleich Unterabschnitt 5495					
	Einnahmen	14.100	13.100	4.482,69		
	Ausgaben	14.100	13.100	4.482,69		
	Abgleich	0	0	0,00		

Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

zu 5495.1400
Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.
Ab 01.10.1994 wurde das Therapeutische Wohnheim an den Betreiber „Wabe e.V." (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) vermietet.

zu 5495.2890 und .3190 / .9090
Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für die Therapeutische Wohnheim Eggenhof zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5495.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5495.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 5495.8690 und .3090 / .9190)

zu 5495.5410
Grundsteuern, Gebühren

zu 5495.6800
Ein Ansatz für Abschreibungen wird nicht mehr gebildet (vgl. Erl. zu Hst. 5495.8690)

zu 5495.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5495.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5495.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5495.9190).

A. Verwaltungshaushalt 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-		

Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Verwaltungshaushalt-

zu 5500.7099

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

1. **Bayerischer Landessportverband**		
a) allgemeine Aufgaben/Geschäftsstelle	29.000 €	
b) Fortbildungen Sportpraxis und Sportmanagement	17.000 €	
c) Ausbildungen Übungsleiter mit behinderten Menschen	10.000 €	
d) Förderung der mfr. Sportfachverbände (über BLSV)	45.000 €	
Summe 1:		**101.000 €**
2. **Allgemeine Sportförderung:**		3.000 €
3. **Bezirkssportabzeichen-Beauftragter**		1.200 €
4. **Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken:**		15.000 €
5. **Mittelfränkischer Sportpreis**		5.500 €
		125.700 €

Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.

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

		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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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

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 €
	161.300 €

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 Grundstücks-unterhalt	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 Zweck-ausstattung	51.000	40.000	6.034,90	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung - 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

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.

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.Straßen, 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

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.

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 Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60,11,60
6582	Behördenumzüge	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	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Verwaltungshaushalt-

zu 6202.2070
Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

A. Verwaltungshaushalt 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-		

Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Verwaltungshaushalt-

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 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 Seen-Zweckverbände

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

		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-		

Erläuterungen
zu HUA 7500
Bestattungswesen
-Verwaltungshaushalt-

zu 7500.7099
Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

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
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	19,29	übtr.	11,11,12
	Einnahmen UA 7800	0	-	19,29		
	A u s g a b e n					
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		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	19,29		
	Ausgaben	2.200	2.100	2.077,08		
	Abgleich	2.200-	2.100-	2.057,79-		

Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-

zu 7800.4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.200	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1312	Verkauf von eigenen land-wirtschaftlichen 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
	Einnahmen UA 7801	4.500	3.300	16.573,87		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	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

Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-

zu 7801.1000
Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1190
u.a. Kochkurse

zu 7801.1711
Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

A. Verwaltungshaushalt 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	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	702,11,12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	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

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

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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

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 Bezirketags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirkstags am 25.10.2017,
Projektdauer mind. 5 Jahre

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-		

Erläuterungen
zu HUA 7901
Fremdenverkehr
-Verwaltungshaushalt-

zu 7901.6610

1.	Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V.	256 €
2.	Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995	500 €
		756 €

zu 7901.7170
Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

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

		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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	147.100	61.700	49.351,59		
	Ausgaben	147.100	61.700	49.351,59		
	Abgleich	0	0	0,00		

Erläuterung
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Verwaltungshaushalt-

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen (ohne „Betreutes Wohnen Ansbach“, vgl. HUA 5493).
Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

zu 8801.1400
Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3 und 35 einschließlich Nebenkosten

zu 8801.1460
Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

zu 8801.2890 und .3190 / .9090
Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).
Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)

Vgl. hierzu auch die Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.5000, 5040 und 5100
Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

zu 8801.5410
Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am bisherigen Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

zu 8801.6360
Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft

zu 8801.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8801.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8801.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8801.9090, ohne den Ansatz von Abschreibungen).
Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 8801.2890

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forst-wirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	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. wirt-schaftl. 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		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	55.000	55.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer 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	Vermögenseigenschaden-versicherung	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

Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den Kameralhaushalt übernommen.
Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (zusammen mit dem Gutsbetrieb Eggenhof) und die Erbbau-Zinsen (Hst. 8802.1460) im HUA 8801 veranschlagt.
Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb Ansbach zur transparenteren Darstellung getrennt von Eggenhof (siehe HUA 8803) und vom sonstigen Grundbesitz (siehe HUA 8801) geführt.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs werden z.T. bewirtschaftet (insbesondere Waldflächen), z.T. sind sie verpachtet (Hst. 8802.1400).

zu 8802.1311
Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus Waldeinschlagsarbeiten nach Abstimmung mit den Forstbehörden

zu 8802.1400
Neu-Verpachtung landw. Flächen ab 01.01.2005

zu 8802.1460
Erbbauzinsen für ~~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.

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		

zu 8802.5860
Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

zu 8802.6360
Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

zu 8802.6441-6450
Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

zu 8802.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9190).

In 2019 müssen aufgrund Bauunterhaltsmaßnahmen (Hst. 8802.5000) Mittel aus der Sonderrücklage entnommen werden.

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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		

Erläuterung
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-

Die Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs sind z.T. verpachtet und vermietet (vgl. unten Erl. zu 8803.1400), z.T. sind sie den LLA Triesdorf zugeordnet.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (Gutsbetriebe Ansbach und Eggenhof) zusammengefasst. Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb zur transparenteren Darstellung getrennt von Ansbach (siehe HUA 8802) und vom sonstigen Grundbesitz (siehe HUA 8801) geführt.

Die Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf nicht mehr bewirtschaftet, lediglich die Stilllegungsflächen müssen betreut werden. Hier fällt jedoch kein größerer Personal- und Maschinenaufwand an. Es sind nur wenige Kontrollfahrten bezüglich der Stilllegungsflächen notwendig.
Die Ausgaben für Grundsteuer etc. werden von den Pächtern erstattet.

zu 8803.1400
Einnahmen aus Verpachtung/Miete von Starick, „WABE“ und Pflegeheim sowie Jagdpacht

zu 8803.2890 / 8690
Defizite des HUA 8803 sollen durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt werden (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hst. 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)
Derzeit stehen nach Abfinanzierung der Kanalsanierung keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.5410
Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8803.8690 und .3090 / .9190
Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

A. Verwaltungshaushalt 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-		

Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-

zu 8805.5410/.5420/.5440/.5460
Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

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

		Ansatz 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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
	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		

Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-

Die Erläuterung zu Hst. 9000.0720 - Bezirksumlage ist im Vorbericht zum Haushalt enthalten (siehe dort unter Nr. 2.3.2 - Übersichten zur Steigerung des ungedeckten Bedarfs). Hierauf wird verwiesen.

A. Verwaltungshaushalt 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	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **HUA 9101 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** zum kameralen Haushalt

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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-		

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 evtle. jährliche Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sonderrücklage (vgl. hierzu HSten. 2702.6800 und 9111.2050/2090).
Die Zuführung des Gesamtbetrags wird im Vermögenshaushalt bei HSt. 9111.3000 vereinnahmt und über die HSt. 2702.9110 der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg zugeführt (vgl. Erläuterung zu Ausgabe-HSt. 2702.9110 im Vermögenshaushalt des BBW Nürnberg).

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
8010	Zinsen an das Land	3.600	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)	645.000	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	1.032.200	1.223.400	1.076.786,63		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	3.600	3.800	17.121,85		
	Ausgaben	1.032.200	1.223.400	1.076.786,63		
	Abgleich	1.028.600-	1.219.600-	1.059.664,78-		

Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Schuldendienst
-Verwaltungshaushalt-

zu 9121.2340
Einnahmen aus der Erstattung der anteiligen Kredit-Zinsen für die im Zusammenhang mit dem Neubau des BBW Nürnberg (vgl. Hst. 2702.6729). Die übrigen Erstattungen sind entfallen.

zu 9121.8000-8080
Die Ansätze für Zinsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne überarbeitet. Für die noch nicht valutierten Kredit-Ermächtigungen 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. 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 in 2020 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. 6,5 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.

Bezirk Mittelfranken

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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 9151	1.938.300	3.963.500	1.526.929,42		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	1.938.300	3.963.500	1.526.929,42		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.938.300	3.963.500	1.526.929,42		

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
		1.518.800

zu 9151.2750
An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
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
		419.500

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
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1.012.300	11.690.600	14.915.348,82	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	1.012.300	11.690.600	14.915.348,82		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.012.300	11.690.600	14.915.348,82		
	Abgleich	1.012.300-	11.690.600-	14.915.348,82-		

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 1,01 Mio. € veranschlagt (Summe Vorjahr: 11.69 Mio. €).

Hiervon entfallen auf	**Ansatz 2020**	**+/- zum Vorjahr)**
1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungen:	1.012.300 €	(= - 4,89 Mio. €)
2) Anteilige Finanzierung von Investitionen:	- / -	(= - 5,79 Mio. €)
3) Summe:	**1.012.300 €**	**(= - 10,68 Mio. €)**

Zu 1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen
Die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten i.H.v. rd. 5,6 Mio. € –veranschlagt im HUA 9121 des Vermögenshaushalts- sind nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-Kameralistik grundsätzlich über die Zuführung von Mitteln des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zu finanzieren (gesetzliche Mindestzuführung). Diese Mindestzuführung kann der Bezirk im Haushalt 2020 jedoch nur zum Teil (= 1 Mio. € = 18 %) erreichen: die Zuführung musste insbes. aufgrund der Entwicklung im Sozialetat (v.a. bei den Einnahmen und Ausgaben für Eingliederungshilfen) deutlich zurückgenommen werden, um die Belastung der Umlagezahler des Bezirks zumindest zu begrenzen.
Zu den Gründen i.E. wird auf die Darstellung in der Erläuterung zur Bezirksumlage verwiesen (vgl. Vorbericht, Teil III, Nr. 2.3.2.2).
Damit ergibt sich im bereinigten Ergebnis nach der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ein Defizit. Der Bezirk kann jedoch auf **Ersatzdeckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik i.H.v. 4,6 Mio. €** zurückgreifen. Mit den Rücklagemitteln werden 82 % der Tilgungen abgedeckt. Der Schuldendienst insgesamt ist damit entsprechend den gesetzlichen Regelungen finanziert.

Entwicklung Schuldendienst 2020:
Zu den Zinsausgaben vgl. die Erläuterungen zu 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
Die Zuführung enthält keinen Anteil zur Finanzierung der Investitionen i.H.v. 16,9 Mio. €.

Insgesamt werden die Investitionen finanziert durch:

a) eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. anteilig 9,2 Mio. € = 54 %
b) eine Entnahme aus der Sonderrücklage BBW Nürnberg i.H.v. 0,3 Mio. € = 2 % *)
c) eine Kredit-Neuaufnahme i.H.v. 6,5 Mio. € = 39 %
d) sonstige Einnahmen i.H.v. 0,9 Mio. € = 5%

Die Investitionen werden damit in 2020 überwiegend aus Eigenmitteln finanziert (54 %).

***) 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 2023:
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 decken damit das Volumen der **ordentlichen Tilgungen** in voller Höhe ab; sie liegen in allen Jahren über dem Tilgungs-Betrag (z.T. deutlich, vgl. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit im Haushalts-Gesamt-Plan 2020).

Die **Investitionen** 2021 und 2022 sollen dementsprechend zu rd. 82 bzw. 53 % aus der Zuführung (22,1 bzw. 9,2 Mio. €) und zu 25 bzw. 42 % aus Kreditaufnahmen (6,6 bzw. 7,4 Mio. €) finanziert werden. Eine Netto-Neuverschuldung soll dabei jedoch vermieden werden.

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 erst ab 2022 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).

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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 9181	10.000	10.000	15,06		
	A u s g a b e n					
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
	Ausgaben UA 9181	925.600	925.600	131.203,50		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	10.000	10.000	15,06		
	Ausgaben	925.600	925.600	131.203,50		
	Abgleich	915.600-	915.600-	131.188,44-		

Erläuterungen
zu HUA 9181
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
und Sollzinsen für Kassenkredite
-Verwaltungshaushalt-

zu 9181.2050
Zinsen aus der Festgeldanlage nicht benötigter Kassen- und Rücklagemittel.
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zinsniveaus

zu 9181.8060/8070/.8080
Sollzinsen an Sparkasse, Verwahrungsentgelte und ähnliches

zu 9181.8090
Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	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 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

		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	3.687.700	14.557.200	16.909.730,39
	Abgleich	1.735.800-	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	3.687.700	14.557.200	16.930.680,60
	Abgleich	586.418.300	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 Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	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-		

Erläuterungen
zu HUA 0000
Bezirksorgane
-Vermögenshaushalt-

zu 0000.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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 Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 0100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	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-		

Erläuterungen
zu HUA 0100
Rechnungsprüfung
-Vermögenshaushalt-

zu 0100.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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 Gesamtbedarf 2.330- bish. Mittel 2.330-	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 0200	4.000	4.000	836,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	836,26		
	Abgleich	4.000-	4.000-	836,26-		

Erläuterungen
zu HUA 0200
Zentralreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 0200.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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-		

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

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-	-		

Erläuterungen
zu HUA 0211
Strategische Personalentwicklung
-Vermögenshaushalt-

zu 0211.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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-		

Erläuterungen
zu HUA 0230
Stabsstelle Recht
-Vermögenshaushalt-

zu 0230.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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-		

Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Vermögenshaushalt-

zu 0260.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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-		

Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 0300.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,11,13, 60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60,11,60
3500	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-	Maßn.=150	13,11,13
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		60,11,13, 60
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	600.000	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 928.000 bish. Mittel 428.000	0	-	200.000,00	Maßn.=111	136,11,13, 60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 359.741 bish. Mittel 359.741	0	-	-	Maßn.=111	136,11,13, 60
	Ausgaben UA 0601	671.000	383.000	2.054.828,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	671.000	383.000	2.054.828,36		
	Abgleich	671.000-	383.000-	2.054.828,36-		

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

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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 0681	0	398.000	-		
	A u s g a b e n					
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
	Ausgaben UA 0681	1.067.000	3.797.000	7.954.318,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	398.000	-		
	Ausgaben	1.067.000	3.797.000	7.954.318,54		
	Abgleich	1.067.000-	3.399.000-	7.954.318,54-		

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 Bezirksrathauserweiterung und digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0
(z.B. E-Akte/DMS-Verfahren und weitere zentrale Verfahren)

zu 0681.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
Im Jahr 2020 sind 10.000 Euro enthalten für Unvorhergesehenes durch den Bezug des Neubaus und Neuschaffung AB 28

zu 0681.9421
Erweiterung des Bezirksrathauses

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-		

Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Vermögenshaushalt-

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

zu 0800.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 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-		

Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit / Gesundheitsschutz
-Vermögenshaushalt-

zu 0850.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

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

		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
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	25,50	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	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
	Einnahmen UA 2000	155.000	80.000	31.555,59		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		20,11,20, 60
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	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 375.000 bish. Mittel 375.000	0	75.000	300.000,00	Maßn.=111	206,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf 904.127 bish. Mittel 664.127	80.000	80.000	49.327,95	Maßn.=111	206,11,20, 60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60

Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-

zu 2000.9350
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

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

zu 2000.9456
Umbau und Modernisierung des Landarzthauses zur dauerhaften Büronutzung

zu 2000.9457
Bayern-WLAN am Campus Triesdorf

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
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 12.385 bish. Mittel 12.385	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 1.046.038 bish. Mittel 1.046.038	0	-	103.962,30-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 112.960- bish. Mittel 112.960-	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		20
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		20,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2000	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 Umweltreferat

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
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	90.000	-	-		298,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	50.000	-	-		298,11,29
	Einnahmen UA 2001	140.000	-	-		
	A u s g a b e n					
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		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	140.000	-	-		
	Ausgaben	165.000	5.500	627,19		
	Abgleich	25.000-	5.500-	627,19-		

Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltreferat
-Vermögenshaushalt-

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

B. Vermögenshaushalt 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					
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		60,60
3408	Rückforderung Bauleistungen	0	-	-		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Austattungs-gegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
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
	Einnahmen UA 2451	42.000	86.000	106.215,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		21,21
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
9342	IT-Infrastruktur Zentral	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	Schulausstattungen	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 Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21

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

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	86.000	106.215,00		
	Ausgaben	402.500	275.200	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

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

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	20,20
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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 12.793.710 bish. Mittel 12.793.710	2.180.000	225.000	500.000,00	Maßn.=111	206,11,20, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60

Erläuterungen
zu HUA 2551
Landmaschinenschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-

zu 2551.9357
Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper

zu 2551.9454
Fachzentrum für Energie- und Landtechnik – Baukosten

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
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	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 Investitions-zuweisungen 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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 1.448.057 bish. Mittel 1.448.057	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60

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 €
		89.000 €

zu 2553.9357
Ersatzbeschaffung Versuchsschlepper

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 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
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
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
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
	Einnahmen UA 2555	0	-	56,37		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	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
	Ausgaben UA 2555	8.000	6.000	4.056,37		

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
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-		20,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
	Einnahmen UA 2601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-		207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		20,11,20
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.766.099 bish. Mittel 4.766.099	0	-	-	Maßn.=111	206,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
	Ausgaben UA 2601	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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					
3629	Budgetübertragung	0	-	926,00	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	926,00		
	A u s g a b e n					
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-	0	-	23.341,73	Maßn.=111,GD=262	226,60
	Gesamtbedarf 214.260					
	bish. Mittel 214.260					
9829	Budgetübertragung	0	-	947,45	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	12.400	20.000	42.267,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	0	-	926,00		
	Ausgaben	12.400	20.000	42.267,73		
	Abgleich	12.400-	20.000-	41.341,73-		

Erläuterungen
zu HUA 2700
Gemeinsame Verwaltung der pädagogischen Zentren
-Vermögenshaushalt-

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

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
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,60
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,22, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		223,11,22
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		228,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	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		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		22,11,60
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		226,11,22
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	0	-	-		22,11,22
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=125	22,22
9342	IT-Infrastruktur Zentral	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

Erläuterungen
zu HUA 2701
Paul-Ritter-Schule
Förderzentrum mit Förderschwerpunkt Hören
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Vermögenshaushalt-

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

zu 2701.9459
Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Baukosten

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 Verpfl.ermächt. 22.350.000 davon 2021 14.000.000 2022 7.500.000 2023 850.000	5.000	81.700	28.495,41		
	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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 2702	323.600	432.800	251.979,85		
	A u s g a b e n					
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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60

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

zu 2702.9110
Zuführung der Abschreibungsbeträge (vgl. Hst. 2702.6800)

zu 2702.9350
Erwerb von EDV-Geräten, insbesondere eines Schweißcomputers für die Metalltechnik, ein Smartboard mit Fahrgestell für die Raumausstatter und Erneuerung der gesamten IT-Infrastruktur für die Techn. Produktdesigner

zu 2702.9352
Zur Neuanschaffung angemeldete Arbeitsgeräte der einzelnen Werkstätten und Abteilungen, insbesondere eine CNC-Maschine für die Metalltechnik, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

B. Vermögenshaushalt 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. 4.900.000 davon 2021 4.900.000 Gesamtbedarf 22.516.924 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

zu 2702.9453
Fortsetzung der Ertüchtigung der Werkhalle ab 2021 (Baumaßnahme 3 des Gesamtkonzepts).

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. 4.900.000 davon 2021 4.900.000	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60

Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-

zu 2703.9350

Anteil der Berufsschule an den Kosten für die Einführung der Teilnehmerverwaltungsprogramm-Software „RIOS“
Beschaffung notwendiger Hard- und Software für das Personal in Absprache mit dem IT-Referat

B. Vermögenshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
3003	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	-		23,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=131	23,23
	Einnahmen UA 2704	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9003	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 450.000	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23, 60

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

zu 2704.9003
Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3103.

zu 2704.9350
Ergänzung der EDV-Ausstattung

zu 2704.9351
Ergänzung der Büroausstattung

B. Vermögenshaushalt 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 Investitions-zuweisungen 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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 1.000.000	700.000	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60

Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-

zu 2705.9351
Ergänzung der Ausstattung

zu 2705.9356
Etappenweise Erneuerung der Medienausstattung der Klassenräume.

zu 2705.9453
Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Gesamtkonzepts).

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
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	-	-		29,11,29
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-	-	-		

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 der 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).

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
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,11,23, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		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		
	A u s g a b e n					
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		
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	0	-	15.482,55		
	Ausgaben	0	-	15.482,55		
	Abgleich	0	-	0,00		

Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Vermögenshaushalt-

zu 2710.9351
Anschaffungskosten für die Möblierung neuer Büroräume bei einem evtl. Umzug, falls die Suche nach neuen Räumen erfolgreich abgeschlossen werden kann.

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
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26,11,26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26, 29
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26, 29
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		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26
9342	IT-Infrastruktur Zentral	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60

Erläuterungen
zu HUA 2711
Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Vermögenshaushalt-

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-		

zu 2711.9452
Klimatisierung der Ausgabeküche

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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	8.005,01		60,60

Erläuterungen
zu HUA 2712
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Vermögenshaushalt-

zu 2712.9352/9356
Ersatzausstattung Werkraum aus Sicherheitsgründen

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
	E i n n a h m e n					
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	-	-		
	A u s g a b e n					
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-		

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.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.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 Investitions-zuweisungen 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		

Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Vermögenshaushalt-

zu 2715.9350
Anstehende Beschaffungen im IT-Bereich (u.a. digitale schwarze Bretter)

zu 2715.9351
Ergänzung der Büroausstattung.

zu 2715.9356
Anstehende Beschaffungen im Werkstattbereich (Metall/Holz/Wirtschaft und Verwaltung/Informatik)

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädag.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
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	62.000	-		27,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	62.700	-	-		27,29
	Einnahmen UA 2750	62.700	62.000	-		
	A u s g a b e n					
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 0 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
	Ausgaben UA 2750	10.000	234.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	62.700	62.000	-		
	Ausgaben	10.000	234.800	-		
	Abgleich	52.700	172.800-	-		

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
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		28,11,26, 29
	Einnahmen UA 2901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		28,11,26, 29
	Ausgaben UA 2901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	388,00	ZueD-Me=802	20,20
3451	Verkauf von Austattungs-gegenständen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	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		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20,20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	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

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	1.000 €
	Gesamtsumme	**26.000 €**

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
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Einnahmen UA 2952	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	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	-	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 3.350.000 davon 2021 2.500.000 2022 850.000 Gesamtbedarf 6.350.000 bish. Mittel 3.000.000	2.500.000	-	500.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	18.570,69	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2952 Verpfl.ermächt. 3.350.000 davon 2021 2.500.000 2022 850.000	2.865.000	18.000	519.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.865.000	18.000	519.700,00		
	Abgleich	2.865.000-	18.000-	519.700,00-		

Erläuterungen
zu HUA 2952
Wohnheime der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-

zu 2952.9456
Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
9350	Erwerb von IT-Geräten	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 821.331 bish. Mittel 821.331	0	-	89.476,73	Maßn.=111,GD=262	226,60
9829	Budgetübertragung	0	-	5.000,00	ZueD-Me=845	22,11
	Ausgaben UA 2954	1.400	-	94.476,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	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 0 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		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	0	-	12.768,81		
	Ausgaben	0	-	4.265,00		
	Abgleich	0	-	8.503,81		

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
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,26
3629	Budgetübertragung	0	-	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
	Einnahmen UA 2958	0	-	44.870,13		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,26
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26
9342	IT-Infrastruktur Zentral	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 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		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	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-

zu 3120.9830
Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

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
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20, 29,60
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	112.830,30-		20,60
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,20
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Einnahmen UA 3122	0	-	112.830,30-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 250.615 bish. Mittel 250.615	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 187.170 bish. Mittel 187.170	0	-	112.830,30-	Maßn.=111	206,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Erweiterung Bibliothek und Umbau Chemielabor Gesamtbedarf 304.182 bish. Mittel 304.182	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 170.210 bish. Mittel 170.210	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
	Ausgaben UA 3122	0	-	112.830,30-		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	0	-	112.830,30-		
	Ausgaben	0	-	112.830,30-		
	Abgleich	0	-	0,00		

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
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	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		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		306,30,60
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=163	30,30,60
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	5.500	-		307,13

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).

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 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2021 250.000 Gesamtbedarf 1.448.189 bish. Mittel 482.189	350.000	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 1.900.000	0	700.000	700.000,00	Maßn.=111	306,30,60

zu 3211.9350
Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Lizenzen und Updates für die im Museum eingesetzte IT/PC- und Serverumgebung (Office-Pakete, DTP-Programm „InDesign“, Inventarisationsprogramm „VINO“) und einmalige Neubeschaffung Software Kassen- und Buchungssystem.

zu 3211.9351
Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, Kassen- und Sanitärgebäude, Betriebs- und Funktionsräume im Museumsbereich, im Betriebsbauhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

zu 3211.9352
Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbauhof und die landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen.

zu 3211.9355
Neu- oder Ersatzbeschaffung von gewerblichen bzw. gastronomischen Geräten und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.) oder von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen/Inventar in den sechs gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei, 1 Museumsladen/Kiosk). Kleinbeschaffungen und Reparaturen siehe HSt. 3211.6320

zu 3211.9357
Ersatzbeschaffung eines Dienst-PKW.

zu 3211.9358
Erstausstattung und EDV-Erstausstattung von neu errichteten Bauwerken

zu 3211.9359
Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401
Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402
Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

zu 3211.9450
Wiederaufbau der Synagoge Allersheim (Maßnahme 2020 bis 2022)

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
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
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

zu 3211.9455
Wiederaufbau des historischen Badhauses von 1450 aus Wendelstein. 50.000 Euro pro Jahr aus Spenden bis 2020 (vgl. Einnahme bei Hst. 3211.3672)

B. Vermögenshaushalt 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
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		30,30
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		30,30
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Stadt Bad Windsheim	0	-	15.262,10-		30,11,30
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11
	Ausgaben UA 3211 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2021 250.000	925.000	1.227.000	1.369.706,07		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	97.000	206.000	249.833,81		
	Ausgaben	925.000	1.227.000	1.369.706,07		
	Abgleich	828.000-	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-		

Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Vermögenshaushalt-

zu 3212.9352
Anschaffung einer fest installierten LS-Anlage für das MKF

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
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36, 37
3629	Budgetübertragung	0	-	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		
	A u s g a b e n					
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 0 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		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	0	-	6.616,38		
	Ausgaben	3.000	13.000	14.416,38		
	Abgleich	3.000-	13.000-	7.800,00-		

Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-

zu 3321.9351
Zusätzliche Regale

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
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	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-		

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

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	-	-		366,11,36,60
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-		

Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Vermögenshaushalt-

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden erstmals ab 2018 alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erstausstattung des Kulturhauses Stein stehen, ausgewiesen.

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
	E i n n a h m e n					
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
	Einnahmen UA 3405	0	-	700,00		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	387,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	5.000,00		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	700,00	ZueD-Me=331	38,11
	Ausgaben UA 3405	0	-	5.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	0	-	700,00		
	Ausgaben	0	-	5.700,00		
	Abgleich	0	-	5.000,00-		

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

		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	930.000	1.227.000	1.373.137,53
	Abgleich	833.000-	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	947.500	1.251.600	1.302.317,74
	Abgleich	850.500-	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 Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		406,11
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		406,11,40
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		406,11
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		40,10,11, 40
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	2.051,15		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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 131.052 bish. Mittel 131.052	0	-	-	Maßn.=111	406,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	406,11

Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-

zu 4001.9351
Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

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
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		40,11,40
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	5.100	5.100	5.112,92		40,11,40
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Rückzahlungen	3.000	3.000	38.352,40		40,11,40
	Einnahmen UA 4701	8.100	8.100	43.465,32		
	A u s g a b e n					
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	-		40,11,40
9271	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	927.000	799.800	578.000,00		40,11,40
	Ausgaben UA 4701	927.000	799.800	578.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	8.100	8.100	43.465,32		
	Ausgaben	927.000	799.800	578.000,00		
	Abgleich	918.900-	791.700-	534.534,68-		

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 Lebenshile 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 €

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
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 4702
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-

Die bis 2009 unter dem HUA 4702 veranschlagten Haushaltsmittel werden seit 2010 unter dem HUA 4701 veranschlagt.

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

		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 Errichtung v. Krankenh. n.d. KHG	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 5181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		11,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 5181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-

zu 5181.9810
Örtliche Beteiligung (Anteil des Bezirks gemäß Art. 10 b Abs.2 FAG an den vom Freistaat Bayern gewährten Fördermitteln für Investitionen bei den Bezirkskrankenhäusern): ist mit der Änderung des Art. 10 b FAG ab 1.1.2014 weggefallen.

Damit sind seit Haushaltsjahr 2014 keine Ansätze mehr erforderlich.

B. Vermögenshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		51,11,51
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		51,11,51
3629	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
	Einnahmen UA 5491	0	-	6.463,79		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=521	517,11,51
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=521	51,11,51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51,51
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 8.392 bish. Mittel 8.392	0	-	-	Maßn.=111	516,51,60
9829	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
	Ausgaben UA 5491	0	-	6.463,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	0	-	6.463,79		
	Ausgaben	0	-	6.463,79		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	3.292,00	ZueD-Me=861	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=175	23,11,23
	Einnahmen UA 5492	0	-	3.292,00		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
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
	Ausgaben UA 5492	1.000	-	3.292,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	0	-	3.292,00		
	Ausgaben	1.000	-	3.292,00		
	Abgleich	1.000-	-	0,00		

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.

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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 53.661 bish. Mittel 53.661	0	-	-	Maßn.=111	60,60
	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		

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

Bezirk Mittelfranken

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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		

Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3090 und .9190
Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5494.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3190 und .9090
Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5494.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

B. Vermögenshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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		

Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3090 und .9190
Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5495.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3190 und .9090
Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5495.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7

B. Vermögenshaushalt 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					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		36,11,36
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	40.000	4.400	-		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	40.000	4.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	4.400	-		
	Abgleich	40.000-	4.400-	-		

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

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

		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	60,11,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 6001	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-		

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, die bei der Erstellung des Haushalts noch nicht bekannt waren:
Die Zuordnung der tatsächlichen Buchungen hat auf den einschlägigen HH-Unterabschnitt zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle.

zu 6001.9504
Westlicher Parkplatz Bezirksrathaus

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
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-

zu 6202.3270
Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

B. Vermögenshaushalt 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-		

Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Vermögenshaushalt-

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 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

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

		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
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	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
	Einnahmen UA 7801	0	3.000	18.931,94		
	A u s g a b e n					
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 4.682 bish. Mittel 4.682	0	-	-	Maßn.=111	706,70
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	706,11,60, 70
9829	Budgetübertragung	0	-	14.222,93	ZueD-Me=701	70,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70,11,70
	Ausgaben UA 7801	7.500	9.000	69.431,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	0	3.000	18.931,94		
	Ausgaben	7.500	9.000	69.431,94		
	Abgleich	7.500-	6.000-	50.500,00-		

Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-

zu 7801.3611
Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9352
Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung

zu 7801.9359
Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

B. Vermögenshaushalt 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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		

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)

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
	E i n n a h m e n					
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		
	A u s g a b e n					
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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	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		

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)

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

Erläuterungen
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Vermögenshaushalt-

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8803.3090 und .9190
Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8803.3190 und .9090
Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8803.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

B. Vermögenshaushalt 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					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 8804	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8805	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	1.240,00		60,60
	Ausgaben UA 8805	0	-	1.240,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.240,00		
	Abgleich	0	-	1.240,00-		

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

		Ansatz 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
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	13.776.700	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
	Einnahmen UA 9101	14.074.400	4.611.300	1.216.239,84		
	A u s g a b e n					
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
	Ausgaben UA 9101	0	-	1.821.724,40		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	14.074.400	4.611.300	1.216.239,84		
	Ausgaben	0	-	1.821.724,40		
	Abgleich	14.074.400	4.611.300	605.484,56-		

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. Zuführung lt. RE 2018 1):	+ 1,82 Mio. €
3. Voraussichtliche Entnahme im Haushalt 2019 2):	- 3,84 Mio. €
4. Stand zu Anfang des HH-Jahres 2020:	**13,78 Mio. €**
5. Entnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2020 **3)**:	13,78 Mio. €
6. Stand am Ende des HH-Jahres 2020:	-/-
7. Mindestrücklage (Stand Anfang 2020) 4):	9,03 Mio. €

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. Geplante Entnahme – zur Alternativ-Finanzierung der ordentlichen Tilgungen nach **§ 22 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik (Anteil: 4,6 Mio. €).**
   Der verbleibende Betrag von 9,2 Mio. € dient -anstelle einer Investitionszuführung- zur Finanzierung der Investitionen und damit zur Begrenzung der Neuverschuldung. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt musste aufgrund der Entwicklung im Sozialetat auf 1 Mio. € zurückgenommen werden (vgl. hierzu i.E. die Darstellung in der Erläuterung zur Bezirksumlage im Vorbericht, Teil III, Nr. 2.3.2.2).
4. Sockelbetrag, vgl. Aufschlüsselung in der Rücklagenübersicht. Dieser Mindestbetrag kann aus den genannten Gründen (oben Nr. 3) nicht eingehalten werden.

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).

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		

Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Vermögenshaushalt-

zu 9111. 3010 (früher 9111.3000)
Zur Zuführung der Abschreibungsbeträge des BBW Nürnberg vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und zur Verwendung der Zinserträge aus der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg, vgl. Erläuterungen zu HSten. 9111.2050, .2090 und .8600 des Verwaltungshaushalts sowie Hst. 2702.9110 des Vermögenshaushalts.

B. Vermögenshaushalt 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
	E i n n a h m e n					
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		11,11
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		11,11
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		11,11
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	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-	5.559.100	-	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
	Einnahmen UA 9121	6.509.100	3.430.000	11.135.842,36		
	A u s g a b e n					
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=901	11,11
9716	Tilgungsausgaben an das Land	11.000	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

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 Gesamt-Kredit-Quote rd. 39 % (einschl. Darlehen bei 9121.3761).
Zur Finanzierung der Investitionen im Haushalt 2020 wird auf die Erläuterungen zur Zuführung vom Verwaltungshaushalt und zur Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage verwiesen (vgl. Hinweise unten).

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 2020 liegt um rd. 0,9 Mio. € über den ordentlichen Tilgungen 2020. Die Netto-Neuverschuldung 2020 steigt entsprechend an.
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. 59 Mio. € ansteigen (einschl. Tilgungen).

Hinweise auf weitere Erläuterungen zur Finanzierung des Vermögenshaushalts:

1. Zur **Gesamt-Verschuldung** des Bezirks wird auf die Darstellung im Vorbericht (dort unter Nr. III.3) und auf die Schuldenübersicht verwiesen.
2. Zur **Finanzierung des Kameralhaushalts** i.e. wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen
   a) zur Zuführung vom Verwaltungshaushalt –Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts–
   b) zur Bezirksumlage –Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts– im Vorbericht sowie
   c) zur Allg. Rücklage –HUA 9101 des Vermögenshaushalts– sowie
   d) auf die Rücklagenübersicht verwiesen.
3. Zu den **Investitionen** sind im Investitionsprogramm und im Vorbericht unter Nr. 2.4 weitere Übersichten und Erläuterungen enthalten.

zu 9121.9706-9777
Die Ansätze für Tilgungsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne neu kalkuliert. Die 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).

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	6.509.100	3.430.000	11.135.842,36		
	Ausgaben	5.624.700	6.904.300	6.350.826,19		
	Abgleich	884.400	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
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.012.300	11.690.600	14.915.348,82		11,11
	Einnahmen UA 9161	1.012.300	11.690.600	14.915.348,82		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	1.012.300	11.690.600	14.915.348,82		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.012.300	11.690.600	14.915.348,82		

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

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
	E i n n a h m e n					
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0	-	-		11,11
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Erläuterungen
zu HUA 9200
Abwicklung der Vorjahre
-Vermögenshaushalt-

zu 9200.9920
2020: kein Ansatz

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
	E i n n a h m e n					
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	-	-		
	A u s g a b e n					
9828	Zuführung zum Budget	0	-	-		11,11
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	22.313.400	20.449.500	28.053.822,46
	Ausgaben	5.624.700	6.904.300	8.172.550,59
	Abgleich	16.688.700	13.545.200	19.881.271,87
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	22.313.400	20.449.500	28.053.822,46
	Ausgaben	5.624.700	6.904.300	8.172.550,59
	Abgleich	16.688.700	13.545.200	19.881.271,87