

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

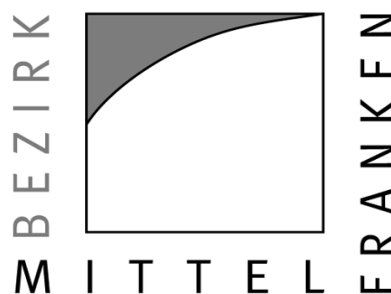
2 0 2 2

- Entwurf -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2022

Entwurf



Kameraler Haushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Teil I	Seite
1. Haushaltssatzung 2022		3 - 4
2. Budgets 2022		5
2.1 Budget-Richtlinien		6 - 15
2.2 Budget-Übersicht		17 - 20
3. Übersicht / Matrix Innere Verrechnungen		21 - 22
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		23 - 27
5. <u>Nachrichtlich:</u>		
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV = Information zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des KU) Der Vorbericht KU wird nach Vorlage nachgereicht.		
6. Vorbericht zum Bezirkshaushalt - Hinweis		
Der Vorbericht zum kameralen Haushalt mit der Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts) liegt <u>gesondert</u> bei (vgl. <u>Eckdaten</u>).		

Teil II

AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans

Haushaltsplan 2021 mit den Gesamtplan-Übersichten, den Einzelplänen und dem Finanzplan Ausdruck aus dem „OK.FIS“-Programm der AKDB für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bezirks (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

Teil III

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 22
EPI. 2 Schulen	23 - 77
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	78 - 104
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	105 - 108
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	109 - 156
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	157 - 168
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	169 - 172
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	173 - 176
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	177 - 182
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	183 - 190

2. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	191 - 195
EPI. 2 Schulen	196 - 213
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	214 - 221
EPI. 4 Soziale Sicherung	222 - 225
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	226 - 230
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	231 - 233
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	234 - 234
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	235 - 237
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	238 - 242

Teil IV

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2022	3 - 6
2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 - 2025	7 - 49
3. Stellenplan 2022	51 - 63
4. Übersicht über die Personalausgaben 2022	65 - 67
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	69 - 71
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	73 - 74

Entwurf

der

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

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022** wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit

985.760.100 €

in den Ausgaben mit

993.558.200 €

Damit ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine**Deckungs-Lücke von:****7.798.100 €****Anmerkung:**

Der Betrag der Deckungslücke entspricht rd. 0,29 Hebesatzpunkten der Bezirksumlage (s.u. § 4)

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

25.607.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 8.188.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.160.000 € festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 auf

634.041.200 €*)

(Umlagesoll) festgesetzt.

(2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 BayFAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2022 einheitlich auf

23,55 v.H. *)

der Umlagegrundlagen 2022 festgesetzt.

***) Anmerkung:**

Die festgesetzten Einnahmen aus der Bezirksumlage ergeben sich aus der Prognose zur Umlagekraft 2022 (Trendmeldung vom 19. April 2021) und dem Hebesatz der Bezirksumlage aus dem Vorjahr. Diese Einnahmen reichen nicht aus, um den ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushalts zu finanzieren. Dadurch ergibt sich eine Deckungslücke von rd. 7,8 Mio. € (s.o. § 1).

Zur Abdeckung dieser Deckungslücke im Verwaltungshaushalt wäre eine Erhöhung des Hebesatzes um rd. 0,29 v.H. auf dann rd. 23,84 v.H. erforderlich.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Armin K r o d e r
Bezirkstagspräsident

Budgets 2022

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht

Budget-Richtlinien
für das
Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2022 folgende Richtlinien festgesetzt:

A. Budget-Ziele

Einrichtungen:	Budgetfreiheit <u>und</u> Budgetverantwortung
Bezirk:	Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsvereinfachung durch Einführung wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente

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

B. Budgetbereiche

1. Budgets der Arbeitsverwaltung

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

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

2. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf (LLA)

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

3. Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim (FLM)

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

4. Übrige kamerale Einrichtungen

In den übrigen kameralem Einrichtungen wurden auch für 2022 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

C. Allgemeine Budget-Richtlinien

1. Grundsatz

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

2. Budgeteinteilung - Gliederung

Im Jahr 2022 wird jeweils pro Haushalts-Unterabschnitt (HUA) ein **Zuschuss-Budget** festgesetzt – in sich jeweils getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Budgeteinteilung - Gruppierung

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

a) Verwaltungs-Haushalt

Einbezogen werden alle Sachausgaben und Einnahmen mit Ausnahme

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

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

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

b) Vermögens-Haushalt

Einbezogen werden nur

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

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

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

3. Ansätze und Budgetrahmen

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

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

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

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

4. Deckung innerhalb des Budgets

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

Zu beachten ist damit künftig nur, dass

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt
--

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

Genehmigungen

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

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

5. Buchungsgrundsätze

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

6. Übertragbarkeit

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

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

Haushaltstechnische Umsetzung der Übertragung

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
--

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

GRZ .1729 – Budgetübertrag Einnahmen Verwaltungshaushalt

GRZ .7129 – Budgetübertrag Ausgaben Verwaltungshaushalt

GRZ .3629 – Budgetübertrag Einnahmen Vermögenshaushalt

GRZ .9829 – Budgetübertrag Ausgaben Vermögenshaushalt

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

7. Budget-Verantwortung

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

8. Controlling

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

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

9. Jahresabschluss und -besprechung

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

10. Änderungen

Abweichungen vom und Ausnahmen im vereinbarten Budget sind möglich, wenn alle Beteiligten (Finanzreferat, Fachreferat, Einrichtung) zustimmen. Die Abweichungen werden im jeweiligen Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung erläutert, der dem Bezirksausschuss vorgelegt wird.

11. Haushaltskonsolidierung

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

12. Zusammenarbeit

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

D - Spezielle Budget-Richtlinien für Einrichtungsbudgets

1. Budget LLA Triesdorf

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

Für dieses Einrichtungsbudget gelten folgende Vorschriften:

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

Zusätzlich gilt Folgendes:

1.2 Budgetumfang:

- das Budget umfasst die Unterabschnitte der LLA Triesdorf:

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

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

mit **Ausnahme** von:

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

- im Vermögenshaushalt sind nur

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

im **Budget enthalten**.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

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

1.3 Kalkulation der Personalausgaben im Budget

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

- a) bei den Beschäftigten (GRZ 4140 + Nebenkosten): In 2021 konnte zwischen den Vertragsparteien ein Tarifabschluss erzielt werden. Ab 01.04.2021 erfolgte eine Tarifierhöhung um 1,4 % sowie zum 01.04.2022 um 1,8 %. Bei den Personalausgaben wurde mit dieser Erhöhung kalkuliert.

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

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

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

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

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

1.4 Deckung

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

1.5 Übertragbarkeit

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

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

1.6 Controlling

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
--

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

2. Budget Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

Im Haushaltsunterabschnitt 3211 des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim wurde ab dem Haushaltsjahr 2008 ebenfalls ein Einrichtungs-Gesamt-Budget eingerichtet (Beschluss des Bezirksausschusses vom 19.07.2007).

2.1 Budgetumfang

Das bestehende Sachausgaben-Budget wird hierzu wie bei den LLA Triesdorf ausgeweitet, insbesondere werden die Personalausgaben mit einbezogen.

Das neue Budget umfasst damit

im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben

mit **Ausnahme** von:

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

Im Vermögenshaushalt umfasst das Budget

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

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

2.2 Budget-Richtlinien

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

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

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralen Bezirkshaushalt
--

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2022

Beilage: B e i s p i e l e zur Darstellung der Budgetüberträge auf das Folgejahr:

Es sind folgende Buchungen vorzunehmen:

A) Budgetüberschuss im Verwaltungshaushalt:

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

B) Budgetfehlbetrag im Verwaltungshaushalt:

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

C) Budgetüberschuss im Vermögenshaushalt:

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

D) Budgetfehlbetrag im Vermögenshaushalt:

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

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

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

Budgets 2022

Budget-Übersicht

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

Budget-Übersicht		HA 2021 (in Euro) *)						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt	VwH			VmH		
		Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
2	Schulen							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-6.229.400	4.968.700	10.598.100	-5.629.400	20.000	620.000	-600.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.163.200	308.200	2.398.900	-2.090.700	0	72.500	-72.500
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.156.200	651.500	1.694.700	-1.043.200	0	113.000	-113.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.340.700	1.729.900	3.837.100	-2.107.200	20.000	253.500	-233.500
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-511.800	281.100	782.900	-501.800	0	10.000	-10.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-19.100	85.300	90.400	-5.100	0	14.000	-14.000
2951	Mensa Trd.	-353.700	865.000	1.076.700	-211.700	0	142.000	-142.000
2952	Wohnheime Trd.	315.300	1.047.700	717.400	330.300	0	15.000	-15.000
2451	Maschinenbauschule	-534.000	66.800	480.800	-414.000	5.000	125.000	-120.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-139.700	8.000	120.700	-112.700	0	27.000	-27.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-14.300	0	14.300	-14.300	0	0	0
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-565.800	14.100	548.900	-534.800	0	31.000	-31.000
2701	Paul-Ritter-Schule	-415.500	14.100	402.600	-388.500	0	27.000	-27.000
2954	Sondertagesstätte	-87.900	0	85.900	-85.900	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-62.400	0	60.400	-60.400	0	2.000	-2.000
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	-209.000	2.700	211.700	-209.000	0	0	0
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-138.000	2.500	140.500	-138.000	0	0	0
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0	0	0	0	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-44.200	200	44.400	-44.200	0	0	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-26.800	0	26.800	-26.800	0	0	0
	BBW HSL - Reha Lernen	-594.400	73.200	663.600	-590.400	0	4.000	-4.000
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-386.600	63.200	445.800	-382.600	0	4.000	-4.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-207.800	10.000	217.800	-207.800	0	0	0
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-620.800	13.500	634.300	-620.800	0	0	0
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-197.300	4.500	201.800	-197.300	0	0	0
2712	Schule f. Körperbehinderte	-230.400	9.000	239.400	-230.400	0	0	0
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-193.100	0	193.100	-193.100	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.727.000	1.260.100	4.929.100	-3.669.000	0	58.000	-58.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-54.700	3.500	58.200	-54.700	0	0	0
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-14.000	9.200	23.200	-14.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-78.800	89.700	168.500	-78.800	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	Fischereiwesen	-69.800	4.000	66.300	-62.300	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-12.837.400	6.513.500	18.503.400	-11.989.900	25.000	872.500	-847.500
Anmerkungen:		1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u>		*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet				
1) LLA Triesdorf:		vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2022						
2) BBW HSL Nürnberg:		-/						
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.						

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

Übersicht

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2022

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2022

1690 \ 6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 2702	UA 2951	UA 3402	UA 6001	↓ Ausgaben ↓	
UA 2451	1.000 €	500 €	500 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	15.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €				Ansätze für Verrechnungen des Liegenschaftsreferats werden ab HH 2022 nicht mehr gebildet	27.500 €	UA 2451
UA 2452	2.000 €	200 €	500 €	2.100 €	200 €	1.000 €	2.000 €	500 €	500 €	3.000 €					12.000 €	UA 2452
UA 2701	15.000 €	500 €	2.000 €	8.000 €	5.000 €	3.000 €	10.000 €	500 €	2.000 €	10.000 €					56.000 €	UA 2701
UA 2702	20.000 €	15.000 €	2.500 €	20.000 €	3.000 €	15.000 €	20.000 €	1.500 €	2.000 €	10.000 €					109.000 €	UA 2702
UA 2703	5.000 €	3.000 €	1.000 €	6.000 €	600 €	4.000 €	5.000 €	500 €	1.000 €	5.000 €					31.100 €	UA 2703
UA 2704	5.000 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	5.000 €	6.000 €	300 €	1.000 €	1.000 €					29.300 €	UA 2704
UA 2705	1.000 €	7.500 €	3.000 €	10.000 €	3.000 €	7.500 €	15.000 €	3.000 €	2.000 €	6.000 €					58.000 €	UA 2705
UA 2711	3.000 €	500 €	700 €	5.000 €	1.000 €	1.500 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €					25.700 €	UA 2711
UA 2712	3.000 €	500 €	700 €	5.000 €	1.000 €	1.500 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €					25.700 €	UA 2712
UA 2714	2.000 €	2.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	4.000 €	8.000 €	300 €	1.000 €	2.000 €					26.300 €	UA 2714
UA 2715	5.000 €	3.000 €	2.000 €	8.000 €	1.000 €	3.000 €	10.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €					36.500 €	UA 2715
UA 2750	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	300 €	1.000 €	100 €	100 €	1.500 €					3.900 €	UA 2750
UA 2951	2.000 €	300 €	200 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	2.000 €					9.200 €	UA 2951
UA 2952	2.000 €	300 €	200 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	2.000 €					9.200 €	UA 2952
UA 2953																UA 2953
UA 2954	1.000 €	200 €	100 €	500 €	100 €	500 €	1.000 €	100 €	300 €	1.000 €					4.800 €	UA 2954
UA 2955	1.000 €	200 €	100 €	500 €	100 €	500 €	1.000 €	100 €	300 €	1.000 €					4.800 €	UA 2955
UA 2958	500 €	500 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	1.500 €					7.300 €	UA 2958
UA 3405													33.300 €		33.300 €	UA 3405
UA 5490	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	200 €	1.000 €	100 €	100 €	500 €					2.800 €	UA 5490
UA 5491	200 €	200 €	100 €	700 €	100 €	500 €	1.500 €	100 €	300 €	500 €				4.200 €	UA 5491	
UA 5492	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	200 €	800 €	100 €	100 €	500 €				2.600 €	UA 5492	
Einnahmen =>	69.000 €	38.700 €	16.000 €	83.300 €	18.700 €	52.700 €	123.300 €	10.500 €	16.200 €	57.500 €			33.300 €		519.200 €	
1690\6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 2702	UA 2951	UA 3402	UA 6001		519.200 €

Verpfl ichtungsermächi gungen (ei nzeln)
--

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

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsjahr 2022

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

Die VE's sind jeweils zulasten des Jahres 2023 festgesetzt, die Beträge wurden jeweils in den Finanzplan 2023 aufgenommen. Der Ausgleich des Haushalts für die Jahre 2023 bis 2025 ist dadurch nicht gefährdet (Art. 59 Abs. 2 Bezirksordnung, vgl. hierzu den Finanzplan und das Investitionsprogramm). Allerdings sind in diesen Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Festsetzung der VE 2022 bedarf damit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung).

Hinweise zu den früheren Festsetzungen - VE zulasten 2022 bis 2023

- 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg

Diese Maßnahme wurde 2020 in der bisherigen Form aufgegeben.

Die VE-Festsetzungen der Vorjahre sind damit hinfällig.

Verpfl ichtungsermächi gungen (gesamt)
--

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

T e i l II

AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans

Haushaltsplan 2022 mit Gesamtplan-Übersichten, Finanzplan, Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen und Einzelplänen

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

Einteilung

- Teil 1: Gesamtplan
(vgl. i.E. Inhaltsverzeichnis - umseitig)
- Teil 2: Verwaltungshaushalt S. 51 ff
- Teil 3: Vermögenshaushalt S. 361 ff

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus. fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht (neu)	27
Verpflichtungsermächtigungen (einzelne)	37
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	39
Finanzplan	41
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	49
Einzelplan	51

Haushal tspl an

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

Zusammenfassung der Ei nnahmen, Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebni s 2020	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	541.800	23.144.500	537.800	22.330.300	864.674,66	19.425.122,40
2	Schul en	29.357.800	58.269.100	31.486.100	57.076.600	28.819.630,90	54.439.965,99
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege	2.112.600	9.917.100	1.750.000	9.517.900	1.145.419,71	8.553.247,18
4	Sozi ale Si cherung	314.003.500	881.851.800	302.305.900	873.482.000	327.993.509,89	805.810.946,99
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	1.882.700	5.291.700	1.903.100	5.388.800	2.173.295,39	4.854.984,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59.100	4.529.000	230.100	4.337.500	245.050,13	3.206.169,00
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	4.500	512.400	4.000	505.900	16.558,92	503.925,67
8	Wi rtsch. Unternehmen, All gemei nes Grund- und Sondervermögen	205.200	215.100	212.400	223.000	182.806,54	190.508,76
9	All g. Fi nanzwi rtschaft	637.592.900	9.827.500	637.544.900	3.112.300	591.709.818,00	56.165.894,08
	Summe Verwal tungshaushal t	985.760.100	993.558.200	975.974.300	975.974.300	953.150.764,14	953.150.764,14
Vermögenshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	0	2.779.400	0	1.789.500	0,00	1.747.392,55
2	Schul en	592.500	10.963.400	1.712.000	14.275.200	1.335.228,27	10.610.027,11
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege	573.000	2.394.000	270.000	845.200	97.002,28	961.190,33
4	Sozi ale Si cherung	8.100	1.089.800	8.100	1.160.500	5.112,92	961.044,88
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	18.600	23.000	20.300	37.200	23.404,24	87.782,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.786.500	0	1.801.500	0,00	827.976,01
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	18.366,74	25.866,74
8	Wi rtsch. Unternehmen, All gemei nes Grund- und Sondervermögen	91.900	91.900	99.100	99.100	78.237,73	78.237,73
9	All g. Fi nanzwi rtschaft	24.323.600	6.472.200	49.955.800	32.049.600	63.318.010,28	49.575.845,04
	Summe Vermögen shaushal t	25.607.700	25.607.700	52.065.300	52.065.300	64.875.362,46	64.875.362,46
	Gesamthaushal t	1011.367.800	1019.165.900	1028.039.600	1028.039.600	1018.026.126,60	1018.026.126,60
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5							
0	All gemei ne Verwal tung		-				
2	Schul en		7.960.000				
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege		200.000				
4	Sozi ale Si cherung		-				
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung		-				
8	Wi rtsch. Unternehmen, All gemei nes Grund- und Sondervermögen		-				
9	All g. Fi nanzwi rtschaft		-				
	Summe Verpfl ichtungsermächt.		8.160.000				

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

Zusammenfassung der Ei nnahmen, Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen
nach Unterabschni tten

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Bezirksorgane	72.100	1.939.400	72.100	1.906.800	75.431,05	1.603.981,34
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	72.100	1.939.400	72.100	1.906.800	75.431,05	1.603.981,34
0100 Rechnungsprüfungsamt	38.700	408.200	38.700	381.000	46.121,58	342.039,20
01 Rechnungsprüfung	38.700	408.200	38.700	381.000	46.121,58	342.039,20
0200 Zentralreferat	16.000	1.294.500	16.000	1.277.300	40.160,89	1.150.779,20
0210 Organisations- und Personal-Referat	140.300	3.488.600	136.900	2.617.800	183.775,59	2.546.411,21
0211 Strategische Personalentwicklung	0	0	0	118.000	0,00	99.059,52
0230 Stabsstelle Recht	18.700	524.700	18.700	416.900	19.065,08	411.619,80
0260 Strategisches Controlling	0	0	0	112.300	0,00	120.796,44
0291 Sonstige Verwaltung	0	1.402.600	0	1.288.100	0,00	1.222.678,56
02 Hauptverwaltung	175.000	6.710.400	171.600	5.830.400	243.001,56	5.551.344,73
0300 Finanzreferat	82.300	1.582.700	81.700	1.342.900	90.823,33	1.346.191,88
03 Finanzverwaltung	82.300	1.582.700	81.700	1.342.900	90.823,33	1.346.191,88
0590 Inklusionsbeauftragter	0	172.200	0	166.900	0,00	157.658,64
05 Besondere Dienststellen	0	172.200	0	166.900	0,00	157.658,64
0601 IT-Referat	123.300	6.081.500	123.300	6.415.900	146.317,38	5.065.882,81
0681 Bezirksrathaus	1.000	1.563.100	1.000	1.565.200	1.685,47	928.986,21
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	124.300	7.644.600	124.300	7.981.100	148.002,85	5.994.869,02
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	33.200	4.120.300	33.200	4.240.400	244.257,49	3.943.568,44
0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	16.200	566.700	16.200	480.800	17.036,80	485.469,15
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	49.400	4.687.000	49.400	4.721.200	261.294,29	4.429.037,59
0 Allgemeine Verwaltung	541.800	23.144.500	537.800	22.330.300	864.674,66	19.425.122,40
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	408.700	2.908.300	308.200	2.742.400	144.085,32	2.199.602,51
2001 Bildungs- und Umwelterferat	194.500	1.065.600	57.500	1.138.900	72.244,00	741.910,21
20 Schulverwaltung	603.200	3.973.900	365.700	3.881.300	216.329,32	2.941.512,72
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	0	0	0	0	1.248,77	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	1.248,77	0,00
2451 Maschinenschule Ansbach	1.252.900	5.364.000	1.331.800	5.385.800	1.462.725,31	5.355.513,68
2452 Berufsfachschule für Musik	968.900	2.042.800	1.219.900	1.989.000	1.082.496,54	2.046.860,61
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	2.221.800	7.406.800	2.551.700	7.374.800	2.545.221,85	7.402.374,29
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	33.000	86.500	33.000	75.500	41.039,68	56.772,41
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	654.500	1.871.300	651.500	1.749.400	547.394,57	1.621.874,39
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	2.057.400	4.782.600	1.733.400	4.167.600	1.843.168,49	4.508.709,56
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	283.600	841.000	281.100	837.800	312.945,71	803.823,26
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	90.300	125.400	85.300	113.900	123.468,54	108.499,39
25 Fachschulen, Fachakademien	3.118.800	7.706.800	2.784.300	6.944.200	2.868.016,99	7.099.679,01
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	81.000	81.000	75.000	75.000	70.562,66	76.701,60
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	81.000	81.000	75.000	75.000	70.562,66	76.701,60
2700 Zentrale Dienste Förderzentrum	20.000	1.611.200	18.000	1.803.100	48.690,56	1.495.525,42

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3215 Jüdisches Museum Franken	-	378.700	-	372.000	-	365.353,89
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.765.000	6.356.800	1.427.400	6.205.700	804.455,44	5.588.259,03
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	198.400	365.900	177.000	328.200	187.015,03	331.777,82
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	198.400	365.900	177.000	328.200	187.015,03	331.777,82
3401 Bezirksheimatpflege	600	1.326.900	600	1.106.100	11.436,34	1.150.782,01
3402 Kulturhaus Stein	33.300	60.500	32.700	59.500	20.378,62	37.052,04
3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)	5.000	161.800	9.200	167.600	7.190,44	126.734,13
34 Sonstige Kunstpflege	38.900	1.549.200	42.500	1.333.200	39.005,40	1.314.568,18
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	305.500	0	341.000	0,00	300.147,71
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	600.000	0	600.000	0,00	599.926,00
3652 Denkmalschutz ZV Burg Aßenbe	-	180.000	-	180.000	-	180.000,00
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	1.085.500	0	1.121.000	0,00	1.080.073,71
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.112.600	9.917.100	1.750.000	9.517.900	1.145.419,71	8.553.247,18
4001 Sozialreferat	171.800	25.898.400	231.800	25.429.500	291.946,21	21.789.428,26
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	171.800	25.898.400	231.800	25.429.500	291.946,21	21.789.428,26
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	387.200	-	486.000	-	554.964,87	-
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	14.405.100	0	14.770.500	0,00	13.779.871,32
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger Lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	81.000	-	80.000	-	64.376,95
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	67.437.000	3.084.000	69.010.000	2.642.000	69.493.735,29	2.685.262,27
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	11.367.000	-	9.717.000	-	7.137.193,77
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	176.000	-	168.000	-	147.784,50
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	120.000	-	94.000	-	106.148,83
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	373,06
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	436.000	-	540.000	-	144.106,65
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	188.000	-	208.000	-	196.627,99
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	77.000	-	75.000	-	66.944,99
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	405.000	-	419.000	-	308.895,45
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	110.360.000	-	125.761.000	-	122.224.198,72
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	0	-	0	-	4.165.573,23	-
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	124.355,64
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	3.799.115,63
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	2.889.679,21

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	160.891,57-
4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	0	-	0	-	10.380.301,98
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	0	-	0	-	1.255.171,17
4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger-	7.400	-	16.900	-	24.960,80	-
4131 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger- -1-	-	15.000.000	-	15.190.000	-	15.002.535,29
4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-	-	400	-	700	-	0,00
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	3.947.700	7.334.000	4.549.500	8.958.000	4.341.731,45	9.986.388,52
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	6.101.000	0	6.001.000	0,00	8.792.260,15
4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-	-	178.000	-	148.000	-	143.061,28
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	-	440.000	-	350.000	-	324.231,04
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen	-	7.420.000	-	7.600.000	-	7.231.874,63
4151 Grundversicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	50.721.000	57.721.000	56.350.000	56.350.000	57.552.990,42	56.962.657,13
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	122.500.300	234.894.500	130.412.400	249.073.200	136.133.956,06	263.343.813,32
4411 Kriegspferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	3.622.400	4.348.000	3.801.800	4.554.000	3.824.824,38	4.579.880,61
4441 Kriegspferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
44 Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen	3.622.400	4.348.000	3.801.800	4.554.000	3.824.824,38	4.579.880,61
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	9.315.000	20.445.000	9.115.000	23.545.000	11.571.397,56	25.882.642,12
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	9.315.000	20.445.000	9.115.000	23.545.000	11.571.397,56	25.882.642,12
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	1.022.900	0	1.018.300	11.707,49	964.444,00
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1.022.900	0	1.018.300	11.707,49	964.444,00
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	853.000	25.195.000	670.000	24.482.000	156.402,79	20.188.864,54
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	853.000	25.195.000	670.000	24.482.000	156.402,79	20.188.864,54
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen	21.539.000	-	19.669.000	-	22.334.617,41	-
4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung	-	29.252.000	-	28.270.000	-	22.397.522,10
4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung	-	109.092.000	-	107.780.000	-	91.736.936,24
4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe	-	74.753.000	-	72.203.000	-	60.452.904,83
4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum	-	587.000	-	1.062.000	-	353.104,79
4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen	-	284.832.000	-	271.038.000	-	237.535.450,64

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn. / Fähigk. u. Förd. Verständigung	-	55.977.000	-	50.384.000	-	45.931.233,31
4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität	-	12.260.000	-	12.153.000	-	8.158.202,29
4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	2.701.000	-	2.025.000	-	2.079.159,11
48 Weitere soziale Bereiche	21.539.000	569.454.000	19.669.000	544.915.000	22.334.617,41	468.644.513,31
4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	13.000	0	9.000	0,00	12.807,67
4941 KV gemäß 276/276a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00
4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld	-	401.000	-	321.000	-	244.230,61
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	2.000	180.000	3.000	135.000	5.561,99	160.322,55
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	156.000.000	-	138.402.900	-	153.663.096,00	-
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	156.002.000	594.000	138.405.900	465.000	153.668.657,99	417.360,83
4 Soziale Sicherung	314.003.500	881.851.800	302.305.900	873.482.000	327.993.509,89	805.810.946,99
5181 Kommunalunternehmen Bezirksklimittel franken	801.000	3.517.000	868.100	3.672.100	1.364.145,13	3.715.091,84
51 Krankenhäuser	801.000	3.517.000	868.100	3.672.100	1.364.145,13	3.715.091,84
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	35.500	0	35.500	0,00	35.407,63
5490 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (bis 2020: UA 2710)	201.900	444.800	201.900	483.500	-	-
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	669.700	868.500	651.300	831.200	639.633,36	766.570,44
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	140.000	230.100	110.000	169.000	143.686,90	186.384,16
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	16.500	16.500	17.000	17.000	14.650,94	14.650,94
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	40.300	40.300	40.800	40.800	7.162,74	7.162,74
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	13.300	13.300	14.000	14.000	4.016,32	4.016,32
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.081.700	1.649.000	1.035.000	1.591.000	809.150,26	1.014.192,23
5500 Förderung des Sports	0	125.700	0	125.700	0,00	125.700,00
55 Förderung des Sports	0	125.700	0	125.700	0,00	125.700,00
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.882.700	5.291.700	1.903.100	5.388.800	2.173.295,39	4.854.984,07
6001 Liegenschaftsreferat	59.100	3.729.000	230.100	3.537.500	245.050,13	2.499.991,24
60 Bauverwaltung	59.100	3.729.000	230.100	3.537.500	245.050,13	2.499.991,24
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -	0	-	0	-	0,00	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	800.000	-	800.000	-	706.177,76
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	800.000	-	800.000	-	706.177,76
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59.100	4.529.000	230.100	4.337.500	245.050,13	3.206.169,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00
75 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2.300	0	2.200	16,26	2.190,80
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	4.500	492.700	4.000	486.300	16.542,66	484.879,22
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.500	495.000	4.000	488.500	16.558,92	487.070,02
7901 Fremdenverkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.255,65
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.255,65
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.500	512.400	4.000	505.900	16.558,92	503.925,67
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	101.000	101.000	108.500	108.500	86.765,76	86.765,76
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	73.700	73.700	73.400	73.400	69.404,01	69.404,01
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	30.500	34.100	30.500	35.100	26.636,77	31.923,35
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	-	0	-	0	-	0,00
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	6.300	-	6.000	-	2.415,64
88 Allgemeines Grundvermögen	205.200	215.100	212.400	223.000	182.806,54	190.508,76
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	205.200	215.100	212.400	223.000	182.806,54	190.508,76
9000 Bezirksumlage	634.041.200	-	608.484.900	-	588.154.124,24	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	634.041.200	-	608.484.900	-	588.154.124,24	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	1.446.900	0	1.126.200	0,00	1.446.822,20
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	975.600	3.300	1.081.100	0,00	837.647,07
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.546.700	-	2.887.300	-	3.545.618,49	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	6.500.000	26.164.400	0	0,00	53.786.215,39
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	5.000	905.000	5.000	905.000	3.958,34	95.209,42
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.551.700	9.827.500	29.060.000	3.112.300	3.549.576,83	56.165.894,08
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	6.116,93	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	6.116,93	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	637.592.900	9.827.500	637.544.900	3.112.300	591.709.818,00	56.165.894,08
Verwaltungshaushalt	985.760.100	993.558.200	975.974.300	975.974.300	953.150.764,14	953.150.764,14

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

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

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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	0	7.500	0	7.500	18.366,74	25.866,74	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	7.500	0	7.500	18.366,74	25.866,74	
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	18.366,74	25.866,74	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	39.300	39.300	46.800	46.800	36.052,85	36.052,85	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	52.600	52.600	52.300	52.300	42.184,88	42.184,88	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	91.900	91.900	99.100	99.100	78.237,73	78.237,73	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	91.900	91.900	99.100	99.100	78.237,73	78.237,73	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	8.188.300	0	32.062.100	0	447.423,15	36.275.145,54	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	1.446.900	-	1.126.200	-	1.446.822,20	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	8.188.400	6.472.200	16.767.500	5.885.200	7.617.211,00	13.300.699,50	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	6.500.000	0	0	26.164.400	53.786.215,39	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.323.600	6.472.200	49.955.800	32.049.600	63.297.671,74	49.575.845,04	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	20.338,54	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	20.338,54	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	24.323.600	6.472.200	49.955.800	32.049.600	63.318.010,28	49.575.845,04	
Vermögenshaushalt	25.607.700	25.607.700	52.065.300	52.065.300	64.875.362,46	64.875.362,46	
Gesamthaushalt	1011.367.800	1019.165.900	1028.039.600	1028.039.600	1018.026.126,60	1018.026.126,60	

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

Haushal tsquerschni tt

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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	72100	0	1091200	848200	0	1867300-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,61	0,48		1,05-			0,00	
00	72100	0	1091200	848200	0	1867300-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,61	0,48		1,05-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	38700	0	389400	18800	0	369500-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,22	0,01		0,21-			0,00	
01	38700	0	389400	18800	0	369500-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,22	0,01		0,21-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	16000	0	1199100	95400	0	1278500-	0	0	1700	0
E:	0,01		0,68	0,05		0,72-			0,00	
021	140300	0	3029600	459000	0	3348300-	0	0	95000	0
E:	0,08		1,71	0,26		1,89-			0,05	
023	18700	0	470800	53900	0	506000-	0	0	0	0
E:	0,01		0,27	0,03		0,28-				
026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	0	0	0	1402600	0	1402600-	0	0	0	0
E:				0,79		0,79-				
02	175000	0	4699500	2010900	0	6535400-	0	0	96700	0
E:	0,10		2,65	1,13		3,68-			0,05	
03	Finanzverwaltung									
030	82300	0	1412200	170500	0	1500400-	0	0	10000	0
E:	0,05		0,80	0,10		0,84-			0,01	
03	82300	0	1412200	170500	0	1500400-	0	0	10000	0
E:	0,05		0,80	0,10		0,84-			0,01	
05	Besondere Dienststellen									
059	0	0	146400	25800	0	172200-	0	0	0	0
E:			0,08	0,01		0,10-				
05	0	0	146400	25800	0	172200-	0	0	0	0
E:			0,08	0,01		0,10-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	123300	0	4221600	1859900	0	5958200-	0	1622000	721000	0
E:	0,07		2,38	1,05		3,36-		0,91	0,41	
068	1000	0	0	1563100	0	1562100-	0	300000	24700	0
E:	0,00			0,88		0,88-		0,17	0,01	
06	124300	0	4221600	3423000	0	7520300-	0	1922000	745700	0
E:	0,07		2,38	1,93		4,24-		1,08	0,42	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	33200	0	3342700	777600	0	4087100-	0	0	1000	0
E:	0,02		1,88	0,44		2,30-			0,00	
085	16200	0	435700	131000	0	550500-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,25	0,07		0,31-			0,00	
08	49400	0	3778400	908600	0	4637600-	0	0	2000	0
E:	0,03		2,13	0,51		2,61-			0,00	
0	541800	0	15738700	7405800	0	22602700-	0	1922000	857400	0
E:	0,31		8,86	4,17		12,73-		1,08	0,48	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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
2	Schul en									
20	Schulverwal tung									
200	603200	0	2760200	1213700	0	3370700-	572500	525000	587500	0
E:	0,34		1,55	0,68		1,90-	0,32	0,30	0,33	
20	603200	0	2760200	1213700	0	3370700-	572500	525000	587500	0
E:	0,34		1,55	0,68		1,90-	0,32	0,30	0,33	
21	Grund- und Hauptschul en									
211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Berufsschul en, Berufsfachschul en, Berufsaufbauschul en									
245	2221800	0	5300300	2106500	0	5185000-	0	315000	201000	180000
E:	1,25		2,98	1,19		2,92-		0,18	0,11	0,10
24	2221800	0	5300300	2106500	0	5185000-	0	315000	201000	180000
E:	1,25		2,98	1,19		2,92-		0,18	0,11	0,10
25	Fachschul en, Fachakademi en									
250	33000	0	0	86500	0	53500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,05		0,03-				
255	3084000	1800	4425900	3194400	0	4534500-	20000	726000	529900	3630000
E:	1,74	0,00	2,49	1,80		2,55-	0,01	0,41	0,30	2,04
25	3117000	1800	4425900	3280900	0	4588000-	20000	726000	529900	3630000
E:	1,76	0,00	2,49	1,85		2,58-	0,01	0,41	0,30	2,04
26	Fachoberschul en Berufsoberschul en									
260	81000	0	0	81000	0	0	0	0	0	0
E:	0,05			0,05						
26	81000	0	0	81000	0	0	0	0	0	0
E:	0,05			0,05						
27	Sonderschul en									
270	13554200	0	15899600	8934400	0	11279800-	0	5390000	425500	4150000
E:	7,63		8,95	5,03		6,35-		3,04	0,24	2,34
271	1875800	0	1319600	3279300	21500	2744600-	0	400000	8500	0
E:	1,06		0,74	1,85	0,01	1,55-		0,23	0,00	
275	83700	0	0	83700	0	0	0	0	3000	0
E:	0,05			0,05					0,00	
27	15513700	0	17219200	12297400	21500	14024400-	0	5790000	437000	4150000
E:	8,74		9,70	6,93	0,01	7,90-		3,26	0,25	2,34
29	Sonstiges Schulwesen									
290	1207000	0	27100	1680600	0	500700-	0	0	0	0
E:	0,68		0,02	0,95		0,28-				
295	6612300	0	5522200	2332600	0	1242500-	0	1796000	56000	0
E:	3,72		3,11	1,31		0,70-		1,01	0,03	
29	7819300	0	5549300	4013200	0	1743200-	0	1796000	56000	0
E:	4,40		3,13	2,26		0,98-		1,01	0,03	
2	29356000	1800	35254900	22992700	21500	28911300-	592500	9152000	1811400	7960000
E:	16,53	0,00	19,85	12,95	0,01	16,28-	0,33	5,15	1,02	4,48

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	5000	0	0	114000	131300	240300-	0	0	0	0
E:	0,00			0,06	0,07	0,14-				
30	5000	0	0	114000	131300	240300-	0	0	0	0
E:	0,00			0,06	0,07	0,14-				
31	Wissenschaft und Forschung									
312	105300	0	18000	224400	72000	209100-	0	0	20000	0
E:	0,06		0,01	0,13	0,04	0,12-			0,01	
31	105300	0	18000	224400	72000	209100-	0	0	20000	0
E:	0,06		0,01	0,13	0,04	0,12-			0,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	1765000	0	3929800	2427000	0	4591800-	573000	2172000	195000	200000
E:	0,99		2,21	1,37		2,59-	0,32	1,22	0,11	0,11
32	1765000	0	3929800	2427000	0	4591800-	573000	2172000	195000	200000
E:	0,99		2,21	1,37		2,59-	0,32	1,22	0,11	0,11
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	198400	0	293600	72300	0	167500-	0	0	3000	0
E:	0,11		0,17	0,04		0,09-			0,00	
33	198400	0	293600	72300	0	167500-	0	0	3000	0
E:	0,11		0,17	0,04		0,09-			0,00	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	38900	0	1220800	203400	125000	1510300-	0	0	4000	0
E:	0,02		0,69	0,11	0,07	0,85-			0,00	
34	38900	0	1220800	203400	125000	1510300-	0	0	4000	0
E:	0,02		0,69	0,11	0,07	0,85-			0,00	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	0	0	155900	149600	0	305500-	0	0	0	0
E:			0,09	0,08		0,17-				
365	0	0	0	0	780000	780000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
36	0	0	155900	149600	780000	1085500-	0	0	0	0
E:			0,09	0,08	0,44	0,61-				
3	2112600	0	5618100	3190700	1108300	7804500-	573000	2172000	222000	200000
E:	1,19		3,16	1,80	0,62	4,40-	0,32	1,22	0,13	0,11
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	171600	200	22295500	3309900	293000	25726600-	0	0	57000	0
E:	0,10	0,00	12,56	1,86	0,17	14,49-			0,03	
40	171600	200	22295500	3309900	293000	25726600-	0	0	57000	0
E:	0,10	0,00	12,56	1,86	0,17	14,49-			0,03	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	387200	0	100	14486000	14098900-	0	0	0	0
E:		0,22		0,00	8,16	7,94-				
411	0	67437000	0	0	126214000	58777000-	0	0	0	0
E:		37,98			71,08	33,10-				
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	0	7400	0	0	15000400	14993000-	0	0	0	0
E:		0,00			8,45	8,44-				
414	725000	3222700	0	8590000	12883000	17525300-	0	0	0	0
E:	0,41	1,81		4,84	7,26	9,87-				
415	49438000	1283000	0	0	57721000	7000000-	0	0	0	0
E:	27,84	0,72			32,51	3,94-				
41	50163000	72337300	0	8590100	226304400	112394200-	0	0	0	0
E:	28,25	40,74		4,84	127,44	63,30-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	2902400	720000	0	0	4348000	725600-	0	0	0	0
E:	1,63	0,41			2,45	0,41-				
444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2902400	720000	0	0	4348000	725600-	0	0	0	0
E:	1,63	0,41			2,45	0,41-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
455	9315000	0	0	20445000	0	11130000-	0	0	0	0
E:	5,25			11,51		6,27-				
45	9315000	0	0	20445000	0	11130000-	0	0	0	0
E:	5,25			11,51		6,27-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	1022900	1022900-	0	0	37500	0
E:					0,58	0,58-			0,02	
46	0	0	0	0	1022900	1022900-	0	0	37500	0
E:					0,58	0,58-			0,02	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	853000	0	0	0	25195000	24342000-	8100	0	995300	0
E:	0,48				14,19	13,71-	0,00		0,56	
47	853000	0	0	0	25195000	24342000-	8100	0	995300	0
E:	0,48				14,19	13,71-	0,00		0,56	
48	Weitere soziale Bereiche									
488	1602000	19937000	0	0	569454000	547915000-	0	0	0	0
E:	0,90	11,23			320,69	308,56-				
48	1602000	19937000	0	0	569454000	547915000-	0	0	0	0
E:	0,90	11,23			320,69	308,56-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	0	0	4000	9000	13000-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	0	2000	0	0	581000	579000-	0	0	0	0
E:		0,00			0,33	0,33-				
499	156000000	0	0	0	0	156000000	0	0	0	0
E:	87,85					87,85				
49	156000000	2000	0	4000	590000	155408000	0	0	0	0
E:	87,85	0,00		0,00	0,33	87,52				
4	221007000	92996500	22295500	32349000	827207300	567848300-	8100	0	1089800	0
E:	124,46	52,37	12,56	18,22	465,85	319,79-	0,00		0,61	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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	801000	0	3489000	28000	0	2716000-	0	0	0	0
E:	0,45		1,96	0,02		1,53-				
51	801000	0	3489000	28000	0	2716000-	0	0	0	0
E:	0,45		1,96	0,02		1,53-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	35500	35500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	1063100	18600	1273000	332500	8000	531800-	18600	0	18600	0
E:	0,60	0,01	0,72	0,19	0,00	0,30-	0,01		0,01	
54	1063100	18600	1273000	332500	43500	567300-	18600	0	18600	0
E:	0,60	0,01	0,72	0,19	0,02	0,32-	0,01		0,01	
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	125700	125700-	0	0	4400	0
E:					0,07	0,07-			0,00	
55	0	0	0	0	125700	125700-	0	0	4400	0
E:					0,07	0,07-			0,00	
5	1864100	18600	4762000	360500	169200	3409000-	18600	0	23000	0
E:	1,05	0,01	2,68	0,20	0,10	1,92-	0,01		0,01	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	59100	0	2795800	933200	0	3669900-	0	1210000	76500	0
E:	0,03		1,57	0,53		2,07-		0,68	0,04	
60	59100	0	2795800	933200	0	3669900-	0	1210000	76500	0
E:	0,03		1,57	0,53		2,07-		0,68	0,04	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
6	59100	0	2795800	933200	800000	4469900-	0	1210000	576500	0
E:	0,03		1,57	0,53	0,45	2,52-		0,68	0,32	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
75	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	4500	0	411900	83100	0	490500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05		0,28-			0,00	
78	4500	0	411900	83100	0	490500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05		0,28-			0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	
79	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	
7	4500	0	411900	83900	16600	507900-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05	0,01	0,29-			0,00	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	113300	91900	0	215100	0	9900-	91900	0	91900	0
E:	0,06	0,05		0,12		0,01-	0,05		0,05	
88	113300	91900	0	215100	0	9900-	91900	0	91900	0
E:	0,06	0,05		0,12		0,01-	0,05		0,05	
8	113300	91900	0	215100	0	9900-	91900	0	91900	0
E:	0,06	0,05		0,12		0,01-	0,05		0,05	
0-8	255058400	93108800	86876900	67530900	829322900	635563500-	1284100	14456000	4679500	8160000
E:	143,64	52,43	48,93	38,03	467,04	357,92-	0,72	8,14	2,64	4,60

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöghaushalt	sonstige Ausgaben Vermöghaushalt
	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		634041200	0	0	0	634041200	0	0
	E:	357,06				357,06		
90		634041200	0	0	0	634041200	0	0
	E:	357,06				357,06		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	8188300	0
	E:						4,61	
911		0	0	0	1446900	1446900-	1446900	0
	E:				0,81	0,81-	0,81	
912		0	0	0	975600	975600-	8188400	6472200
	E:				0,55	0,55-	4,61	3,64
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	3546700	0	0	3546700	0	0
	E:		2,00			2,00		
916		0	0	0	6500000	6500000-	6500000	0
	E:				3,66	3,66-	3,66	
918		0	5000	0	905000	900000-	0	0
	E:		0,00		0,51	0,51-		
91		0	3551700	0	9827500	6275800-	24323600	6472200
	E:		2,00		5,53	3,53-	13,70	3,64
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	634041200	3551700	0	9827500	627765400	24323600	6472200
	E:	357,06	2,00		5,53	353,53	13,70	3,64

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

Gruppi erungsübersi cht

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allg. Zuweisungen	634.041.200,00	+4,20 %	608.484.900,00	+3,46 %	588.154.124,24
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	255.058.400,00	+4,60 %	243.834.400,00	-6,15 %	259.814.492,19
2 Sonst. Finanzeinnahmen	96.660.500,00	-21,83 %	123.655.000,00	+17,56 %	105.182.147,71
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	25.607.700,00	-50,82 %	52.065.300,00	-19,75 %	64.875.362,46
Summe Einnahmen	1.011.367.800,00	-1,62 %	1.028.039.600,00	+0,98 %	1.018.026.126,60
4 Personalausgaben	86.876.900,00	+2,07 %	85.113.200,00	+7,14 %	79.440.447,65
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.315.800,00	+8,29 %	18.761.100,00	+12,91 %	16.616.113,84
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.215.100,00	-8,93 %	51.845.800,00	+0,28 %	51.702.405,92
7 Zuweisungen und Zuschüsse	829.322.900,00	+1,49 %	817.141.900,00	+9,07 %	749.219.078,45
8 Sonstige Finanzausgaben	9.827.500,00	+215,76 %	3.112.300,00	-94,46 %	56.172.718,28
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	25.607.700,00	-50,82 %	52.065.300,00	-19,75 %	64.875.362,46
Summe Ausgaben	1.019.165.900,00	-0,86 %	1.028.039.600,00	+0,98 %	1.018.026.126,60

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Ei nw.	Ansatz 2021	Je Ei nw.	Ergebnis 2020	Je Ei nw.
E I N N A H M E N						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	-	-	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-	-	-
081 vom Land	-	-	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen						
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.041.200,00	357,06	608.484.900,00	342,67	588.154.124,24	331,22
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.013.900,00	3,39	6.028.900,00	3,40	4.447.063,31	2,50
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	7.038.600,00	3,96	6.635.600,00	3,74	6.302.914,96	3,55
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.355.500,00	1,89	3.478.600,00	1,96	4.050.850,43	2,28
161 vom Land	61.764.500,00	34,78	65.889.300,00	37,11	68.710.716,37	38,69
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.419.300,00	1,93	3.832.600,00	2,16	3.941.513,32	2,22
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.464.500,00	5,33	11.684.500,00	6,58	9.587.508,52	5,40
165 von kommunalen Sonderrechnungen	725.000,00	0,41	791.600,00	0,45	1.287.760,63	0,73
166 von privaten Unternehmen	40.000,00	0,02	39.000,00	0,02	12.633,16	0,01
167 von übrigen Bereichen	117.500,00	0,07	117.500,00	0,07	269.625,28	0,15
168 von übrigen Bereichen	45.300,00	0,03	45.300,00	0,03	39.943,00	0,02
169 Innere Verrechnungen	519.200,00	0,29	690.100,00	0,39	683.407,38	0,38
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	160.922.000,00	90,62	143.010.600,00	80,54	158.835.392,47	89,45
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	677.000,00	0,38	642.600,00	0,36	800.341,95	0,45

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

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

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	110.500,00	0,06	119.400,00	0,07	85.061,98	0,05
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.946.900,00	4,48	1.126.200,00	0,63	55.239.861,79	31,11
31 Entnahmen aus Rücklagen	8.298.800,00	4,67	33.307.700,00	18,76	532.485,13	0,30
32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.112,92	0,00
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinzügen	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen	20.000,00	0,01	25.000,00	0,01	94.005,18	0,05
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 vom Land	821.500,00	0,46	674.000,00	0,38	913.958,97	0,51
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	6.800,00	0,00	408.809,23	0,23
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	307.000,00	0,17	153.000,00	0,09	63.918,24	0,04
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	8.188.400,00	4,61	16.767.500,00	9,44	7.617.211,00	4,29
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
392 Soll fehlbetrag	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
 Gesamteinahmen	 1.011.367.800,00	 569,56	 1.028.039.600,00	 578,95	 1.018.026.126,60	 573,31

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
A U S G A B E N						
4 Personal ausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.096.200,00	0,62	1.093.100,00	0,62	972.595,79	0,55
41 Dienstbezüge und dgl.	59.265.700,00	33,38	57.931.400,00	32,62	53.654.280,55	30,22
42 Versorgungsbezüge und dgl.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.389,39	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	14.981.400,00	8,44	14.780.900,00	8,32	14.042.688,85	7,91
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.906.700,00	5,02	8.575.200,00	4,83	7.927.673,47	4,46
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.465.000,00	1,39	2.593.900,00	1,46	2.701.494,11	1,52
46 Personalnebenausgaben	160.500,00	0,09	137.300,00	0,08	140.325,49	0,08
47 Deckungsreserve für Personal ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.960.600,00	3,36	4.687.200,00	2,64	3.893.632,26	2,19
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.751.600,00	0,99	1.642.900,00	0,93	2.009.280,68	1,13
53 Mieten und Pachten	3.950.400,00	2,22	3.680.000,00	2,07	3.118.794,12	1,76
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.365.600,00	2,46	4.368.600,00	2,46	3.846.483,04	2,17
55 Haltung von Fahrzeugen	397.700,00	0,22	416.700,00	0,23	384.964,25	0,22
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	11.883.300,00	6,69	12.648.400,00	7,12	8.991.945,49	5,06
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.686.100,00	2,64	4.436.500,00	2,50	3.600.499,95	2,03
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.279.500,00	16,49	33.934.500,00	19,11	37.303.194,36	21,01
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675 an sonstige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	436,80	0,00
676 an sonstige Bereiche	379.200,00	0,21	372.500,00	0,21	365.353,89	0,21
677 an sonstige Bereiche	66.000,00	0,04	102.200,00	0,06	57.072,00	0,03
678 an sonstige Bereiche	744.000,00	0,42	739.000,00	0,42	517.837,05	0,29
679 Innere Verrechnungen	519.200,00	0,29	690.100,00	0,39	683.407,38	0,38
68 Kalkulatorische Kosten						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
680 Abschreibungen	2.991.200,00	1,68	2.522.200,00	1,42	2.990.886,76	1,68
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685 Verzi. nsg. d. Anlagekapitals	555.500,00	0,31	365.100,00	0,21	554.731,73	0,31
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.345.200,00	14,84	26.104.900,00	14,70	21.280.608,54	11,98
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.085,00	0,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	333.956,31	0,19
713 an Zweckverbände und dgl.	1.051.000,00	0,59	1.051.000,00	0,59	964.765,39	0,54
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	35.500,00	0,02	35.500,00	0,02	35.407,63	0,02
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	327.500,00	0,18	327.500,00	0,18	192.030,99	0,11
718 an übrige Bereiche	857.300,00	0,48	821.300,00	0,46	599.926,00	0,34
72 Schuldenstilfen						
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	80.705.200,00	45,45	76.410.500,00	43,03	83.884.624,73	47,24
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	146.000.200,00	82,22	162.772.200,00	91,67	168.532.228,18	94,91
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	4.348.000,00	2,45	4.552.000,00	2,56	4.579.880,61	2,58
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78 sonstige soziale Leistungen	569.643.000,00	320,80	545.057.000,00	306,95	468.814.565,07	264,02
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zi nsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	3.200,00	0,00	3.400,00	0,00	3.585,06	0,00
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100.200,00	0,62	1.123.400,00	0,63	594.454,61	0,33
807 an private Unternehmen	772.200,00	0,43	854.300,00	0,48	334.816,82	0,19
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen						
821 an Land	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.946.900,00	4,48	1.126.200,00	0,63	55.239.861,79	31,11
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	110.500,00	0,06	26.283.800,00	14,80	532.485,13	0,30
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	1.126.200,00	0,63	36.281.969,74	20,43
92 Gewährung von Darlehen						
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	23.569,83	0,01
933 Leihrentzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 Erwerb v. beweglichen Sachen	1.185.000,00	0,67	1.591.400,00	0,90	627.778,21	0,35
935, 936, 938, 939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.846.800,00	1,04	1.659.100,00	0,93	1.857.833,74	1,05

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.704 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
94, 95, 96 Baumaßnahmen	14.456.000,00	8,14	13.999.200,00	7,88	8.706.269,72	4,90
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	11.400,00	0,01	11.200,00	0,01	10.920,94	0,01
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	5.166.700,00	2,91	5.169.000,00	2,91	5.214.343,54	2,94
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.294.100,00	0,73	705.000,00	0,40	8.075.435,02	4,55
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
979 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	429.041,88	0,24
983 an Zweckverbände und dgl.	500.000,00	0,28	500.000,00	0,28	531.606,71	0,30
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.300,00	0,91
987 an private Unternehmen	999.700,00	0,56	982.900,00	0,55	966.808,00	0,54
988 an übrige Bereiche	37.500,00	0,02	37.500,00	0,02	0,00	0,00
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehl beträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.019.165.900,00	573,95	1.028.039.600,00	578,95	1.018.026.126,60	573,31

Verpfl ichtungsermächtigung (ei nzel n)

Ei nzel ü bersi cht Verpfl i chtungsermä chtigungen 2022 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR							
Jahr	Haushal ts- stel le	Voraussi chtl ich fäl l i ge Ausgaben						2028	Fol gejahre
		2023	2024	2025	2026	2027			
2022	2451 . 9346	180.000	-	-	-	-	-	-	-
	2551 . 9454	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	2553 . 9451	630.000	-	-	-	-	-	-	-
	2701 . 9459	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	2702 . 9453	3.150.000	-	-	-	-	-	-	-
	3211 . 9451	200.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	8.160.000	-	-	-	-	-	-	-
2020	2701 . 9459	850.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	850.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	9.010.000	-	-	-	-	-	-	-

Verpfl ichtungsermächi gungen (gesamt)

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

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Beträge in EUR
(Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 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. steuerähnliche Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	608.485	634.041	664.307	686.945	710.338	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	608.485	634.041	664.307	686.945	710.338	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.029	6.014	6.108	6.110	6.113	-
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.636	7.039	7.123	7.127	7.139	-
	16, 17, 19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160, 170, 19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.479	3.356	3.349	3.346	3.343	-
12	161, 171	vom Land	208.900	222.687	229.612	228.928	229.506	-
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.475	4.096	4.306	4.335	4.339	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	14.316	11.868	12.568	12.952	13.265	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	243.834	255.058	263.065	262.797	263.704	-
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	3	-	-	-	-	-
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	123.647	96.656	98.204	99.875	100.285	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	123.655	96.661	98.209	99.880	100.290	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	975.974	985.760	1.025.581	1.049.622	1.074.332	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.126	7.947	14.822	11.753	12.455	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	33.308	8.299	21	21	21	-
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	25	26	26	26	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	674	822	466	57	57	-
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	7	-	16	6	6	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	153	327	123	123	123	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	16.768	8.188	5.979	2.259	2.312	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	52.065	25.608	21.452	14.245	14.999	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.028.040	1.011.368	1.047.033	1.063.866	1.089.332	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personal ausgaben (Hauptgruppe 4)	85.113	86.877	89.047	91.218	93.501	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.880	32.995	30.697	30.056	30.367	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.149	30.470	31.746	30.433	30.453	-
39	679	Innere Verrechnungen	690	519	519	519	519	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.887	3.547	3.547	3.547	3.547	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	70.607	67.531	66.508	64.555	64.885	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.105	26.345	27.100	27.600	28.100	-
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	3	3	2	2	2	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.058	1.058	1.057	1.057	1.057	-
46	715, 716 725, 726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	36	36	36	36	36	-
47	714, 717 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1.149	1.185	1.185	1.185	1.185	-
48	73-78		788.792	800.696	823.663	849.806	870.451	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	817.142	829.323	853.042	879.685	900.830	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.986	1.881	2.161	2.411	2.661	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.126	7.947	14.822	11.753	12.455	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.112	9.828	16.983	14.164	15.116	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	975.974	993.558	1.025.581	1.049.622	1.074.332	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92, 98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920, 980	-	-	-	-	-	-
58	921, 981	-	-	-	-	-	-
59	922, 982, 923, 983						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land						
60	924-928, 984-988	500	500	500	500	500	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche						
		1.020	1.037	1.037	1.037	1.037	-
	93						
	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen						
61	931, 936 - 939	2	-	-	-	-	-
62	932 - 933	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935						
	von Grundstücken von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
64	94, 95, 96	3.249	3.032	2.607	2.640	2.645	-
	Baumaßnahmen	13.999	14.456	9.890	2.000	2.100	-
65	92, 93, 94, 95, 96, 98						
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	18.770	19.025	14.035	6.177	6.282	-
66	90	26.284	111	21	21	21	-
67	91	1.126	-	21	21	21	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführungen an Rücklagen						
	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	-	-	-	-	-	-
69	971	11	11	11	11	11	-
70	972, 973						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land						
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
71	974 - 978	-	-	-	-	-	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
72	979	5.874	6.461	7.364	8.014	8.664	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
73	992	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
74	990, 991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
75	90, 91, 97, 99						
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	33.295	6.583	7.418	8.068	8.718	-
76	9						
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	52.065	25.608	21.452	14.245	14.999	-
77	4-9						
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.028.040	1.019.166	1.047.033	1.063.866	1.089.332	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.790	2.779	736	736	736	-
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	733	1.772	4.516	861	956	-
07	27	Förderschulen	8.281	6.227	4.606	456	456	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	4.136	2.965	373	430	340	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	13.149	10.963	9.494	1.747	1.751	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	33	20	20	20	20	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	812	2.374	874	764	864	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	845	2.394	894	784	884	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	38	38	38	38	38	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.123	1.052	1.052	1.052	1.052	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.161	1.090	1.090	1.090	1.090	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	13	13	13	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	17	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	17	4	17	17	17	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investition und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.802	1.787	1.797	1.797	1.797	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.802	1.787	1.797	1.797	1.797	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70, 71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	8	8	8	8	8	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8	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 I.f.d.Nr. 65 Teil 1)	18.770	19.025	14.035	6.177	6.282	-

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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2022 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Berechnung der freien SpitzeBeträge in EUR
(Tausend)

	Rech. erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	55.239	1.126	7.946	14.821	11.752	12.454
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.453	1.126	1.446	1.467	1.467	1.467
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	26.164	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	5.683	5.885	6.472	7.375	8.025	8.675
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	5	5	5	5	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	48.108	32.044	33	5.984	2.265	2.317
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	2	2	2	2	2
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.485	3.248	3.031	2.607	2.639	2.644
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	7.617	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.990	2.522	2.991	2.991	2.991	2.991

Einzelplan

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 0

Al l gemei ne Verwal tung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	14, 11, 14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	übtr.	13, 11, 13
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	5.431,05	übtr.	14, 11, 14, 17, 36, 60
1690	Innere Verrechnungen	69.000	69.000	70.000,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0000	72.100	72.100	75.431,05		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.085.900	1.083.100	963.487,79	GD=1, übtr.	982, 11, 12, 15, 98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	5.300	5.300	5.160,46	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4490	Sozialvers. Beiträge: übrige	0	-	5.080,26	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	26.000,00	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	26.400	3.000	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00	übtr.	60, 11, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	3.125,18	übtr.	60, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	1.500	1.469,58	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	5.224,29	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	-	GD=14, übtr.	145, 11, 15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	11.000	11.000	15.404,43	GD=21, übtr.	60, 11, 60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	5.656,41	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	1.131,60	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6316	Tagungen	35.000	35.000	10.356,55	GD=12, übtr.	14, 11, 14, 36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	-	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behindertenrat	15.000	15.000	2.132,95	übtr.	22, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	159.500	159.500	90.722,65	GD=111, übtr.	17, 11, 14, 17, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	300	138,85	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	3.155,17	GD=111, übtr.	17, 11, 17, 36
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	-	-	GD=9, übtr.	14, 11, 14

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6361	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	50.000	-	übtr.	13, 11, 13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	200	200	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.900	2.900	2.675,58	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.000	1.000	846,09	GD=5, übtr.	11, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	1.000	1.000	-	übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	3.700	3.800	1.809,34	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.600	1.677,82	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.400	12.200	15.802,78	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	200	200	500,00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	500	1.218,57	GD=37, übtr.	13, 13
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	939,40	GD=14, übtr.	145, 11, 15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	1.800	1.800	-	GD=6, übtr.	16, 11, 16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	übtr.	11, 11
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	-	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	12.293,69	übtr.	14, 11, 14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.254,45	übtr.	14, 11, 14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	6.700	6.568,00	übtr.	14, 11, 14, 36, 39, 50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14, 11, 14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	0	-	-	GD=9, übtr.	14, 11, 14
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen	70.000	70.000	66.537,45	übtr.	14, 11, 14
6780	Erstattungen an übrige Bereich	375.000	370.000	350.252,00	übtr.	11, 11
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 0000	1.939.400	1.906.800	1.603.981,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	72.100	72.100	75.431,05		
	Ausgaben	1.939.400	1.906.800	1.603.981,34		
	Abgleich	1.867.300-	1.834.700-	1.528.550,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	6.921,58	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10, 10, 11
1653	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11, 11
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-		12, 12
1690	Innere Verrechnungen	38.700	38.700	39.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0100	38.700	38.700	46.121,58		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	187.200	191.600	154.918,05	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	63.400	28.500	28.932,44	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	124.000	139.000	116.130,88	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.900	2.200	2.208,13	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	82,67	übtr.	12, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.900	5.900	5.893,82	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	129, 11, 99
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	15.500,00	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	6.400	1.500	1.011,32	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	700	700	427,08	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	28,11	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000,00	GD=15, übtr.	15, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	300	185,14	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.200	800	1.239,68	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	100	100	669,04	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	88,49	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	500	500	219,70	GD=32, übtr.	10, 10, 11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.600	3.800	2.920,66	GD=35, übr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	1.912,27	GD=36, übr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	600	600	600,00	GD=37, übr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	600,00	GD=37, übr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	5.471,72	ZuD-Me=9, übr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=19, übr.	155, 11, 15
	Ausgaben UA 0100	408.200	381.000	342.039,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	38.700	38.700	46.121,58		
	Ausgaben	408.200	381.000	342.039,20		
	Abgleich	369.500-	342.300-	295.917,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11, 11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	158, 47	übtr.	14, 11, 12, 14, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	13. 653, 31	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14, 11, 14, 17
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	14
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	-	-	10. 249, 11		12, 12
1690	Innere Verrechnungen	16. 000	16. 000	16. 100, 00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0200	16. 000	16. 000	40. 160, 89		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	310. 300	368. 100	346. 268, 93	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	552. 100	485. 600	488. 075, 84	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	600	2. 800	520, 00	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	178. 000	230. 000	122. 752, 60	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	42. 300	36. 900	37. 942, 42	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	102, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115. 700	99. 900	97. 859, 64	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	1, 51	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	149, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	21, 00	GD=1, übtr.	142, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	10. 668, 73	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	12. 800	3. 000	8. 495, 98	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1. 200	1. 200	667, 11	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	3. 346, 47	GD=27, übtr.	60, 11, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.500,00	GD=15, übtr.	145, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.100	1.200	971,98	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	358,42	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	50.000	15.000	13.204,22	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	568,49	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
6500	Bürobedarf	2.000	1.900	865,72	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.100	1.346,24	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.300	8.300	7.569,40	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	1.000	1.000	1.200,00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.400	1.400	1.400,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	785,51	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	5.000	7.000	1.388,99	GD=19, übtr.	145, 11, 15
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14, 11, 14
	Ausgaben UA 0200	1.294.500	1.277.300	1.150.779,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	16.000	16.000	40.160,89		
	Ausgaben	1.294.500	1.277.300	1.150.779,20		
	Abgleich	1.278.500-	1.261.300-	1.110.618,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	34.000	30.600	64.955,93	übtr.	10, 10, 11, 13, 36
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	16, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	545,15	übtr.	10, 10, 11, 12, 15
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	6.000	6.000	12.633,16	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	20.441,35	übtr.	12, 11, 12
1690	Innere Verrechnungen	83.300	83.300	85.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	16.000	16.000	-	übtr.	12, 12
	Einnahmen UA 0210	140.300	136.900	183.775,59		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	896.700	726.900	701.473,62	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.299.200	1.097.300	991.458,94	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	3.000	3.214,10	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	534.000	290.000	372.216,91	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	104.100	88.800	75.148,89	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	20.000	-	4.950,33	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	163.300	221.900	193.549,83	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4590	Bei hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	129, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	9.000	11.500	2.804,12	GD=1, übtr.	122, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	29.484,72	GD=40, übtr.	60,11,60	
5223	IT-Hardware	23.400	5.000	13.424,52	GD=16, übtr.	13,11,13	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	8.500	6.411,44	übtr.	10,10,11	
5321	Mieten für Kopiergeräte	23.000	23.000	19.692,92	GD=22, übtr.	13,13	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	4.601,99	GD=27, übtr.	60,11,60	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	35.000,00	GD=15, übtr.	105,11,15	
6318	Veranstaltungen Stabsstelle	20.000	-	-		12,12	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle	2.000	-	-		12,12	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.000	3.000	2.114,75	GD=2, übtr.	12,11,12	
6360	Dienstleist. durch Dritte Stabsstelle	20.000	-	-		12,12	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Honorare	105.000	-	-		12	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	122,12	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	3.000	170,45	GD=16, übtr.	13,11,13	
6374	IT-Software und Wartung	160.000	45.000	32.696,74	GD=16, übtr.	13,11,13	
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	1.275,29	GD=7, übtr.	16,11,16	
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16	
6500	Bürobedarf	4.700	4.000	6.265,54	GD=32, übtr.	10,10,11	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	17.600	17.300	18.714,32	GD=35, übtr.	10,10,11	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.900	9.700	19.175,81	GD=36, übtr.	10,10,11	
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	1.400	1.000	2.000,00	GD=37, übtr.	13,11,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.300	1.000	1.000,00	GD=37, übtr.	13,13	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	3.076,13	ZuD-Me=9, übtr.	12,10,11,12	
6540	Dienstreisen	8.000	10.500	3.489,85	GD=19, übtr.	105,11,15	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	10,10,11	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=20, übtr.	10,10,11	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.100	3.000,00	übtr.	10,10,11	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-	übtr.	10,10,11	
6621	Vermischte Ausgaben Stabsstelle	2.000	-	-		12,12	
	Ausgaben UA 0210	3.488.600	2.617.800	2.546.411,21			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	140.300	136.900	183.775,59		
	Ausgaben	3.488.600	2.617.800	2.546.411,21		
	Abgleich	3.348.300-	2.480.900-	2.362.635,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	12
1690	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11
	Einnahmen UA 0211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	122
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	74.900	74.265,37	GD=1, übtr.	122
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	122
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	6.100	5.967,51	GD=1, übtr.	122
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	13.700	13.507,02	GD=1, übtr.	122
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	1.000,00	GD=40, übtr.	60
5223	IT-Hardware	0	500	58,04	GD=16, übtr.	13
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	300	-	GD=22, übtr.	13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	37,36	GD=27, übtr.	60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000,00	GD=15, übtr.	125
6318	Veranstaltungen	0	12.000	820,04-	GD=23, übtr.	12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	3.274,20-	GD=23, übtr.	12
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	100	-	GD=2, übtr.	12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	300	57,42	GD=16, übtr.	13
6374	IT-Software und Wartung	0	300	555,42	GD=16, übtr.	13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	37,18	GD=7, übtr.	16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16
6500	Bürobedarf	0	200	77,60	GD=32, übtr.	10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	GD=35, übtr.	10
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	100	690,54	GD=36, übtr.	10
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	0	400	600,00	GD=37, übtr.	13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	500	1.000,00	GD=37, übtr.	13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	300,30	ZuD-Me=9, übtr.	12
6540	Dienstreisen	0	500	-	GD=19, übtr.	125
6620	Vermischte Ausgaben	0	2.000	2.000,00	GD=23	12
	Ausgaben UA 0211	0	118.000	99.059,52		

A. Verwal tungshaushal t 2022 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	118.000	99.059,52		
	Abgleich	0	118.000-	99.059,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	265,08	übtr.	16, 11, 16
1690	Innere Verrechnungen	18.700	18.700	18.800,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0230	18.700	18.700	19.065,08		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	209.000	187.300	188.330,41	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	125.800	89.000	87.627,22	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	98.000	90.000	87.292,39	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	10.400	7.300	7.031,85	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.500	18.100	17.554,19	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	169, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	5.164,25	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	6.400	1.500	1.483,66	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	1.200	510,46	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	5.200,00	GD=15, übtr.	165, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	323,99	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	6.500	6.500	-	übtr.	16, 11, 16
6366	Internet-Dienste Dienstleistungen e-Vergabe	22.000	-	-	übtr.	16, 11, 16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	116,00	GD=16, übtr.	13, 11, 13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	2.000	500	1.170,82	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	185,16	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
6500	Bürobedarf	600	600	335,94	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.900	2.900	2.565,08	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	2.921,52	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	500	500	1.000,00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	300	1.000	1.000,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	1.000	1.641,51	ZuD-Me=9, übtr.	12, 12
6540	Dienstreisen	300	300	165,35	GD=19, übtr.	165, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	übtr.	16, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	16, 11, 16
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	16, 11, 16
	Ausgaben UA 0230	524.700	416.900	411.619,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	18.700	18.700	19.065,08		
	Ausgaben	524.700	416.900	411.619,80		
	Abgleich	506.000-	398.200-	392.554,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0260 Strategisches Controlling							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		12	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10	
1690	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11	
	Einnahmen UA 0260	0	-	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	0	71.700	69.506,53	GD=1, übtr.	122	
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	-	-	-		12	
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	-	GD=1, übtr.	122	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	31.000	29.699,59	GD=1, übtr.	122	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-		12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-		12	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	122	
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	129	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	12.000,00	GD=40, übtr.	60	
5223	IT-Hardware	0	500	991,56	GD=16, übtr.	13	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	300	-	GD=22, übtr.	13	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	47,75	GD=27, übtr.	60	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500,00	GD=15, übtr.	155	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	100	46,28	GD=2, übtr.	12	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	300	-	GD=16, übtr.	13	
6374	IT-Software und Wartung	0	6.500	6.110,31	GD=16, übtr.	13	
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	37,18	GD=7, übtr.	16	
6500	Bürobedarf	0	200	51,73	GD=32, übtr.	10	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	GD=35, übtr.	10	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	200	451,51	GD=36, übtr.	10	
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	0	200	600,00	GD=37, übtr.	13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	500	600,00	GD=37, übtr.	13	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	12	

A. Verwal tungshaushal t 2022 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Ei nzel pl an: 0 All gemei ne Verwal tung
 Unterabschni tt: 0260 Strategi sches Controlli ng

Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
6540	Di enstrei sen	0	100	154, 00	GD=19, übtr.	155
	Ausgaben UA 0260	0	112. 300	120. 796, 44		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0260					
	Ei nnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	112. 300	120. 796, 44		
	Abgl ei ch	0	112. 300-	120. 796, 44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11, 11, 16
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	25.000	6.728,75	GD=21, übtr.	60, 11, 60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	14
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	99
6360	Dienstleist. durch Dritte	120.000	-	-	übtr.	10, 10
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitsicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	27.000	17.000	10.676,24	GD=3, übtr.	12, 12, 19, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	7.300	7.300	-	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögensschaden- versicherung	32.700	32.700	11.670,36	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.047.400	1.104.200	1.045.978,20	GD=5, übtr.	11, 11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	16.200	16.200	6.923,26	GD=6, übtr.	16, 11, 15, 16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	90.000	75.000	80.112,59	übtr.	11, 11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	25.000	-	53.000,00	übtr.	10, 10, 11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	5.700	5.179,60	übtr.	11, 11, 12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	6.000	5.000	2.409,56	GD=8, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 0291	1.402.600	1.288.100	1.222.678,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.402.600	1.288.100	1.222.678,56		
	Abgleich	1.402.600-	1.288.100-	1.222.678,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	5.000	5.000	6.360,65	übtr.	11, 11, 1120
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	übtr.	13, 10, 11, 13
1544	Dienstleistungsersätze	24.000	23.400	23.347,30	übtr.	11, 11
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	11, 11
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	4.060,39	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	217,08	übtr.	11, 11, 1120
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	3.037,91	übtr.	12, 11, 12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	600	-	übtr.	11, 11
1690	Innere Verrechnungen	52.700	52.700	53.700,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11, 11
2040	Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11, 11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	-	-	übtr.	11, 11, 1120
	Einnahmen UA 0300	82.300	81.700	90.823,33		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	440.200	362.200	388.101,78	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	620.100	523.400	477.204,67	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge' Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	171.000	162.000	158.662,40	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	50.600	41.400	37.655,86	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	130.100	107.500	96.567,81	GD=1, übtr.	112, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	119, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	51.000,00	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	21.200	4.500	7.191,45	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	2.921,78	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	239,01	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	9.100	7.100,00	GD=15, übtr.	115, 11, 15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	500	500	-	GD=2, übtr.	11, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.300	1.018,26	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	2.000	25,05	übtr.	11, 11, 13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	2.614,80	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	36.500	30.000	31.018,62	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	664,05	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
6500	Bürobedarf	3.200	3.100	1.592,74	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.600	5.100	6.447,30	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.300	4.100	9.587,90	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	1.400	1.200	1.200,00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.300	1.300	1.300,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.048,16	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	2.000	2.600	454,25	GD=19, übtr.	115, 11, 15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	7.283,08	GD=6, übtr.	11, 11, 1120, 16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	2.546,46	übtr.	11, 11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	60.000	60.000	51.666,45	übtr.	11, 11, 1120, 22, 26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	übtr.	11, 11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	10, 10, 1120
	Ausgaben UA 0300	1.582.700	1.342.900	1.346.191,88		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	82.300	81.700	90.823,33		
	Ausgaben	1.582.700	1.342.900	1.346.191,88		
	Abgleich	1.500.400-	1.261.200-	1.255.368,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	22
	Einnahmen UA 0590	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	118.700	116.500	114.919,77	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	9.400	9.300	9.094,85	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.300	17.500	17.355,16	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	übtr.	226, 11, 22, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	übtr.	22, 10, 11, 22
5223	IT-Hardware	3.400	800	63,80	übtr.	227, 11, 13, 22
5300	Mieten und Pachten	2.500	2.500	675,22	übtr.	226, 11, 22, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	übtr.	227, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	2.863,63		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600,00	GD=15, übtr.	225, 11, 15, 22
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	22, 11, 14, 22
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	3.709,53	übtr.	22, 11, 22
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behindertenbeauftr. des Bezi rkstags	3.000	3.000	100,00	übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentli chkei tsarbeit	2.500	2.500	29,00	übtr.	22, 11, 22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	200	60,63	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	223, 11, 12, 19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	588,98	übtr.	227, 11, 13, 22
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	55,77	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223, 11, 16
6500	Bürobedarf	300	300	135,76	übtr.	22, 10, 11, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	-	übtr.	22, 10, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	690,54	übtr.	22, 10, 11, 22

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	200	1.000,00	GD=37, übr.	227, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	700	700	700,00	GD=37, übr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übr.	22, 22
6540	Dienstreisen	400	700	16,00	GD=19, übr.	225, 11, 15, 22
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übr.	22, 10, 11, 12, 22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übr.	22, 11, 22
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		22, 11, 22
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1	11, 11
	Ausgaben UA 0590	172.200	166.900	157.658,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	172.200	166.900	157.658,64		
	Abgleich	172.200-	166.900-	157.658,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen	0	-	350,00	übtr.	13, 13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	1.000,00	übtr.	13, 13
1545	Werkverträge, -vergütungen	0	-	-	übtr.	13, 11, 13
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	13, 11, 13, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.387,35	übtr.	13, 11, 13, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	6.665,67	übtr.	13, 10, 11, 13
1653	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	13, 11, 13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1690	Innere Verrechnungen	123.300	123.300	125.300,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	10.614,36	übtr.	13, 11, 12, 13
	Einnahmen UA 0601	123.300	123.300	146.317,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	364.900	404.600	256.361,99	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.794.400	2.452.100	2.207.563,39	GD=1, übtr.	132, 11, 12, 13
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	274.000	115.000	174.296,55	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	226.400	198.800	178.747,21	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	561.700	436.700	431.088,24	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	139, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12, 13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	7.102,23	Maßn. =112, GD=13, übtr.	136, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	41.476,23	Maßn. =112, GD=13, übtr.	136, 11, 13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	25.000	25.000	25.000,00	GD=18, übtr.	13, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	50.000	50.000	50.000,00	übtr.	136, 13
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	60.000	60.000	60.000,00	GD=30, übtr.	13, 11, 13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	136, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	17.635,75	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	1.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5223	IT-Hardware	100.000	100.000	114.238,65	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60, 60
5300	Mieten und Pachten	60.000	60.000	35.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	2.500,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	15.000	15.000	6.940,50	GD=22, übtr.	13, 13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	3.500,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.565,91	GD=60, übtr.	13, 11, 13, 60
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	7.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5430	Reinigungskosten	14.500	14.500	14.500,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5440	Strom, Gas u. ä	70.000	70.000	70.000,00	GD=60, übtr.	136, 11, 13, 60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	9.927,60	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	45.000,00	GD=15, übtr.	135, 11, 13, 15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	7.439,40	GD=111, übtr.	17, 11, 17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.800	2.221,66	GD=2, übtr.	12, 11, 12, 13
6360	Dienstleist. durch Dritte	150.000	200.000	177.000,00	übtr.	13, 11, 13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	132, 12
6366	Internet-Dienste	44.000	44.000	64.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	75.000	75.000	190,01	übtr.	136, 13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	800	488,09	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	15.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	600.000	1.200.000	600.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6375	IT-Infrastruktur Zentral	150.000	450.000	144.448,41	übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	1.767,56	GD=7, übtr.	16, 11, 13, 16
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16, 11, 13, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.200	2.000	5.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	8.200	7.100	5.636,38	GD=5, übtr.	11, 11, 13
6500	Bürobedarf	3.400	3.600	3.889,58	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 13
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.100	2.000	2.894,37	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.200	6.100	22.787,87	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	30.000	15.000	15.000,00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	35.000	35.000	22.233,83	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	500,00	GD=37, übtr.	13, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	160.000	160.000	160.000,00	GD=60, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	8.000	9.048,73	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	9.844,05	GD=60, übtr.	135, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	30.000	45.000	30.000,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	197,23	GD=8, übtr.	11, 11, 13
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	4.500	4.351,39	GD=60, übtr.	13, 11, 13
	Ausgaben UA 0601	6.081.500	6.415.900	5.065.882,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	123.300	123.300	146.317,38		
	Ausgaben	6.081.500	6.415.900	5.065.882,81		
	Abgleich	5.958.200-	6.292.600-	4.919.565,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.320,00	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	60,11,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	101,87	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	263,60	übtr.	60,11,60
	Einnahmen UA 0681	1.000	1.000	1.685,47		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	150.000	168.854,25	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	75.000	50.000	142.674,26	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	13,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	15.000	15.000	-	GD=25, übtr.	60,60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	75.000	40.000	25.276,08	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	70.000	324.500	70.738,67	GD=40, übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.100	3.100	1.041,86	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.600	3.600	-	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.000	2.500	2.471,98	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	106.300	25.000	1.599,89	GD=16, übtr.	13,13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	355,22	übtr.	60,11,60
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	632,92	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	2.500	2.500	300,34	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	2.000	2.000	2.425,80	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	8.098,90	GD=38, übtr.	60,10,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	71,40	übtr.	60,60
5322	Mieten für Geräte und Maschin.	0	-	-	übtr.	60,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	110.000	110.000	64.318,40	GD=38, übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	32.000	43.000	42.306,46	GD=38, übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	120.000	120.000	48.579,37	GD=38, übtr.	60, 11, 60
5430	Reinigungskosten	280.000	250.000	204.581,25	GD=38, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	160.000	160.000	114.111,73	GD=38, übtr.	60, 11, 16, 60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	460,33	übtr.	60, 10, 11, 60
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	600	600	38,46	übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	21.271,27	übtr.	60, 11, 60
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	50.000	-	übtr.	13, 11, 13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	126.000	150.000	-	GD=26, übtr.	60, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	4,27	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	18.000	3.000	1.360,74	übtr.	60, 11, 60
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	500,00	GD=37, übtr.	13, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	4.000	3.800	3.693,34	übtr.	60, 60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.000	4.100	3.219,02	übtr.	10, 10
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	16, 11, 13
7160	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zw. priv. Untern. (Cafeteria)	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
	Ausgaben UA 0681	1.563.100	1.565.200	928.986,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.685,47		
	Ausgaben	1.563.100	1.565.200	928.986,21		
	Abgleich	1.562.100-	1.564.200-	927.300,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	11, 11, 60
1541	Personalkostenersätze	8.000	8.000	203.171,30	übtr.	12, 11, 12
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	500	500	-	übtr.	12, 11, 12, 19
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 15
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 16, 80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	494,64	übtr.	11, 11, 80
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	13.171,24	übtr.	10, 10, 15, 80, 99
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.600,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	16.820,31	übtr.	12, 12
	Einnahmen UA 0800	33.200	33.200	244.257,49		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	922.300	899.700	933.642,11	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	155.000	148.900	151.202,00	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	219.700	235.700	190.946,82	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	84.000	111.000	150.337,18	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.300	11.900	11.802,88	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	11.800	18.700	11.412,09	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	400,80	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.900	28.900	28.994,24	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	45.200	47.300	38.605,05	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	1.820.000	1.876.900	1.764.499,28	GD=1, übtr.	129, 99
4690	Personalnebenausgaben	3.500	5.000	1.430,00	GD=1, übtr.	122, 11, 12, 15
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	12.000	11.000	-	übtr.	10, 10

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4692	Essenszuschuss	27.000	27.000	700,84	übtr.	60,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	6.320,05	GD=40, übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	4.300	1.000	2.794,05	GD=16, übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	GD=22, übtr.	13,13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	2.157,33	GD=27, übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	641.000	690.000	540.738,12	GD=15, übtr.	125,11,15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	6.000	6.000	6.000,00	GD=90, übtr.	90,11,15,90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	3.342,95	GD=91, übtr.	91,11,15,91
5624	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	105
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	8.000	6.000	-	übtr.	12,10,11,12
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	übtr.	14,11,14
6318	Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	14,11
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	-	übtr.	106,10
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	100,00	GD=90, übtr.	90,10,11,90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	5.000	5.000	-	übtr.	14,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.400	3.300	3.239,92	GD=2, übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat	100	100	100,00	GD=91, übtr.	91,10,11,91
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	GD=111, übtr.	17,11,17
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	60,11
6361	Dienstleistungen durch Dritte	31.000	30.000	29.191,50	übtr.	12,12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	18.500	22.000	15.379,45	übtr.	122,12,19
6363	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		19,19
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - Betriebl. Gesundheitsmanagement	10.000	8.000	8.000,00	übtr.	12,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	600	356,83	GD=16, übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	5.000	2.000	4.395,26	GD=16, übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	2.028,56	GD=7, übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	3.100	3.100	1.477,19	übtr.	16,11,16

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	3.000	4.000	1.385,84	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.821,51	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 13
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	1.600,00	GD=90, übtr.	90, 10, 11, 90
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat	600	600	757,05	GD=91, übtr.	91, 10, 11, 91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.100	3.100	6.533,58	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	600,00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	900,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	7.000	8.488,09	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	2.000	1.800	959,45	GD=19, übtr.	125, 11, 15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	1.000,00	GD=90, übtr.	90, 11, 15, 90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	700,00	GD=91, übtr.	91, 11, 15, 91
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	13, 11, 13
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=15, übtr.	10, 10, 11, 12
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	228,42	übtr.	12, 11, 12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	9.300	9.200	9.000,00	übtr.	10, 10, 11, 80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 19
6760	Erstattungen an private Unternehmen	500	500	-	übtr.	12, 11, 12
	Ausgaben UA 0800	4.120.300	4.240.400	3.943.568,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	33.200	33.200	244.257,49		
	Ausgaben	4.120.300	4.240.400	3.943.568,44		
	Abgleich	4.087.100-	4.207.200-	3.699.310,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	übtr.	13, 10, 11, 13
1547	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	-	436,80	ZuD-Me=85, übtr.	12, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	19, 11, 14, 19
1690	Innere Verrechnungen	16.200	16.200	16.500,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0850	16.200	16.200	17.036,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	50.200	47.400	46.282,24	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	287.500	192.300	191.384,61	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	45.000	13.347,57	GD=1, übtr.	12, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.300	15.600	15.369,65	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.300	36.900	36.547,60	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	400	100	313,35	GD=1, übtr.	12, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	8.443,30	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	6.400	1.500	3.299,50	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	400	400	-	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	900,54	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	5.961,30	GD=15, übtr.	155, 11, 15, 19
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=85, übtr.	19, 19
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	231,42	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	96.000	115.000	149.241,43	GD=3, übtr.	19, 11, 12, 19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	480,56	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	7.000	5.000	6.742,17	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	109,68	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	500	500	387,65	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	-	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	2.018,51	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	600	600	1.200,00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	1.700,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	500	1.000	493,95	GD=19, übtr.	155, 11, 15
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	577,32		19, 11, 19

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	436,80	ZuD-Me=85, übr.	12,12
	Ausgaben UA 0850	566.700	480.800	485.469,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	16.200	16.200	17.036,80		
	Ausgaben	566.700	480.800	485.469,15		
	Abgleich	550.500-	464.600-	468.432,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	72.100	72.100	75.431,05
	Ausgaben	1.939.400	1.906.800	1.603.981,34
	Abgleich	1.867.300-	1.834.700-	1.528.550,29-
01	Einnahmen	38.700	38.700	46.121,58
	Ausgaben	408.200	381.000	342.039,20
	Abgleich	369.500-	342.300-	295.917,62-
02	Einnahmen	175.000	171.600	243.001,56
	Ausgaben	6.710.400	5.830.400	5.551.344,73
	Abgleich	6.535.400-	5.658.800-	5.308.343,17-
03	Einnahmen	82.300	81.700	90.823,33
	Ausgaben	1.582.700	1.342.900	1.346.191,88
	Abgleich	1.500.400-	1.261.200-	1.255.368,55-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	172.200	166.900	157.658,64
	Abgleich	172.200-	166.900-	157.658,64-
06	Einnahmen	124.300	124.300	148.002,85
	Ausgaben	7.644.600	7.981.100	5.994.869,02
	Abgleich	7.520.300-	7.856.800-	5.846.866,17-
08	Einnahmen	49.400	49.400	261.294,29
	Ausgaben	4.687.000	4.721.200	4.429.037,59
	Abgleich	4.637.600-	4.671.800-	4.167.743,30-
0	Einnahmen	541.800	537.800	864.674,66
	Ausgaben	23.144.500	22.330.300	19.425.122,40
	Abgleich	22.602.700-	21.792.500-	18.560.447,74-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 2

Schul en

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	990,00	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	13.600	13.600	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	1.000	1.000	300,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1398	Einnahmen aus Verkauf	71.500	71.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	130.000	135.000	99.362,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	676,06	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	22.873,77	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 12, 20
1541	Personalkostenersätze	2.000	2.000	750,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 20
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	32,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	15.600	15.600	45,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	6.500	2.977,38	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	9.002,66	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	8.000	7.045,58	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	28,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 12, 20
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=100, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2000	408.700	308.200	144.085,32		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	318.700	362.600	292.526,58	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.076.900	964.700	766.337,24	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	17.000	20.000	9.489,73	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	184.000	195.000	204.069,08	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	84.700	96.500	61.279,06	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	800	800	604,31	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	224.800	247.800	158.185,54	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	2.000	2.200	1.644,28	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.000	300	1.840,62	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	500	-	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	ei nm., ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	308.000	120.000	282.375,69	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	15.000	41.878,67	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 11, 13, 20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	10.000	10.000	21.370,08	übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	10.000	4.927,68	GD=30, übtr.	207, 11, 13, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	85.000	56.306,09	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	40.000	40.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	13.093,93	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	10.743,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitsstechn. Nachrüstung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	5.000	3.000	12.416,23	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	600	500	240,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.437,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	6.000	3.410,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	5.500	2.970,24	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	40.000	40.000	27.513,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	70.000	65.000	36.042,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	14.000	10.000	10.408,23	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	38.000	38.000	28.956,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	12.437,43	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.821,90	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.176,17	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.546,75	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	2.200,63	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=100, übtr.	20, 20
5740	Besondere Kurse	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	4.000	3.000	926,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	760,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	4.000	1.780,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.500	1.289,88	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6320	Versch. Betriebsaufwand	4.000	4.000	962,99	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	165.000	165.000	22.901,47	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.900	1.683,30	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6330	Werkstättenbedarf	12.000	10.000	12.898,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Unterabschnitt: 2000								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD		
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12		
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20		
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	41.500	55.000	31.572,48	übtr.	20, 20		
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.200	8.000	5.104,23	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	7.500	7.000	3.685,49	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20		
6374	IT-Software und Wartung	6.000	8.000	3.146,59	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.604,74	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.600	13.600	614,05	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	15.600	15.600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20, 60		
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	295,73	GD=13, übtr.	20, 60		
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.000	925,43	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20		
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	1.233,20	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20		
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.000	2.900	2.405,18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20		
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 12		
6500	Bürobedarf	7.000	6.000	2.383,53	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	4.268,37	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.000	5.000	4.642,53	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6521	Telefon- und Leihgebühren	3.000	2.000	2.188,49	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20		
6522	mobile Geräte (SIM)	7.500	5.000	3.350,11	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	335,28	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	4.115,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12		
6540	Dienstreisen	3.000	2.500	243,25	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20		
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20		
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 15, 20		
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20		
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203, 11, 13		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 29
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	6.100,82	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	600	251,46	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	357,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	208,43	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	114,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2000	2.908.300	2.742.400	2.199.602,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	408.700	308.200	144.085,32		
	Ausgaben	2.908.300	2.742.400	2.199.602,51		
	Abgleich	2.499.600-	2.434.200-	2.055.517,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	108,33	übtr.	13, 10, 11, 13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	13.135,67	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-		12, 12
1690	Innere Verrechnungen	57.500	57.500	59.000,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	137.000	-	-	ZueD-Me=291	298, 29
	E i n n a h m e n UA 2001	194.500	57.500	72.244,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	262.500	184.500	179.078,91	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	281.300	303.500	252.960,11	GD=1, übtr.	292, 11, 12, 15, 29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	227.000	183.000	200.277,00	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	22.800	21.600	20.276,56	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.600	52.500	50.064,45	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	299, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12, 29
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	8.040,43	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10
5223	IT-Hardware	6.400	1.500	4.980,59	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 29
5224	IT-Hardware Digitalisierung	37.000	100.000	-	ZueD-Me=291, übtr.	298, 29
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60, 11
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.400	765,76	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	594,21	GD=27, übtr.	60, 11, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltschutzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	6.600,00	GD=15, übtr.	295, 11, 15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	-	übtr.	29, 11, 29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	370,28	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte	80.000	150.000	-	ZueD-Me=291, übtr.	298, 11, 29
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	175,08	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	1.000	248,37	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	2.500	500	2.243,71	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 29
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	297,44	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	247,08	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	465,27	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	6.000	5.600	7.436,01	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	4.063,57	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	300	300	340,59	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	900	900,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	877,80	ZuD-Me=9, übtr.	12, 12
6540	Dienstreisen	1.000	1.400	606,99	GD=19, übtr.	295, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	20.000	70.000	-	ZueD-Me=291, übtr.	298, 11, 29
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11, 29
	Ausgaben UA 2001	1.065.600	1.138.900	741.910,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	194.500	57.500	72.244,00		
	Ausgaben	1.065.600	1.138.900	741.910,21		
	Abgleich	871.100-	1.081.400-	669.666,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	-	1.248,77	Maßn. =204, ZueD-Me=211, übr.	11, 11
	Einnahmen UA 2111	0	-	1.248,77		
	A u s g a b e n					
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	-	-	ZueD-Me=211	11, 11, 12
	Ausgaben UA 2111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	-	1.248,77		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	1.248,77		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2451 Maschinenschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	11.280,62	Maßn.=203, ZueD-Me=221, übtr.	21, 11, 21, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	3.800	6.100	3.281,42	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	20.180,27	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	20.000	32.000	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	500	4.000	1.177,67	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21, 29
1400	Mieten und Pachten	33.700	26.500	33.664,00	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=831, übtr.	217, 10, 11, 13, 70
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	21, 11, 16, 21, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	17.300	14.600	30.956,12	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	3.000	1.068,87	übtr.	21, 11, 21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	212, 12
1597	Versch. Verwalt. -/Betriebsenn.	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1599	Vermischte Einnahmen	15.500	9.500	22.790,12	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21, 29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	21, 11, 21, 29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	55.000	50.000	73.038,00	Maßn.=204, übtr.	21, 11, 21, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	21, 11, 21, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	21, 11, 1120, 21, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	300,92	übtr.	21, 12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	21, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	13.164,60	übtr.	21, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=831	21, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291	218, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	218, 29

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschi nenbauschul e Ansbach						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
1718	Zuwei sungen f. lfd. Zwecke Lernmi ttel frei hei t	6.100	6.100	6.988,00	ZueD-Me=820, übtr.	21, 11, 21, 29
1719	Zuwei sungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal /-Gastschül er	1.100.000	1.180.000	1.216.915,68	übtr.	21, 11, 21, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	24.620,68	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11
1740	Zuwei sungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Berei ch	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 1120, 12, 21, 29
1771	Spenden/Sponsori ng f. Beschaff	0	-	3.198,34	ZueD-Me=102, übtr.	21, 11, 21
	Ei nnahmen UA 2451	1.252.900	1.331.800	1.462.725,31		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.538.000	1.594.800	1.480.983,52	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrückl age aus Di enstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4140	Entgel t Tari flich Beschäfti gte	648.000	690.900	653.913,17	GD=1, übtr.	212, 11, 12, 21
4160	Beschäfti gungsentgel te	0	4.600	40.809,48	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrückl age aus Versorgungslei stungen	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	1.130.000	1.010.000	1.058.731,18	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4340	Zusatzversi cherung Tari flich Beschäfti gte	50.500	51.500	51.352,56	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonsti ge'	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4400	Nachversi cherung Beamte	-	-	-		12, 12
4440	Sozi al versi cherung Tari flich Beschäfti gte	130.300	139.000	131.072,99	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4480	Bei träge zur gesetzl ichen Soz. Vers. Sonsti ge	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4590	Bei hi lfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	219, 11, 99
4690	Personal nebenausgaben	500	100	470,45	GD=1, übtr.	212, 11, 12, 21
4691	Förderung der Betri ebsgemei nschaft	700	800	-	übtr.	21, 21
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhal t	105.000	105.000	51.491,68	Maßn. =112, GD=13, übtr.	216, 11, 60
5020	Unterhal t ni chteigener Gebäude	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	216, 11, 21, 60
5040	Unterhal t betri ebs- techni scher Anl agen	15.000	14.600	38.185,76	Maßn. =112, GD=13, übtr.	216, 11, 60
5041	Unterhal t betri ebs- techni scher Anl agen -a-	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	216, 11, 21, 60
5042	Unterhal t IT-Netzwerk Bezi rk	0	-	-	GD=18, übtr.	217, 11, 13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schul en Unterabschni tt: 2451 Maschi nenbauschul e Ansbach						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	15.000	15.000	6.561,99	übtr.	216, 21
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	1.529,65	GD=30, übtr.	217, 11, 13, 21
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	12.000	12.000	15.201,50	Maßn.=112, GD=13, übtr.	216, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.800	12.000	7.824,32	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5223	IT-Hardware	10.000	8.400	227.371,24	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 21
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	218, 29
5238	Wäscherei nigung außer Haus	200	300	109,97	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	21, 11, 21, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	2.016,42	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.500	5.600	5.458,28	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	10.700	12.973,19	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5420	Heizungskosten	21.000	21.500	16.415,83	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21
5430	Reinigungskosten	90.000	90.000	85.646,43	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5440	Strom, Gas u. ä	110.000	107.600	116.006,30	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.100	9.900	10.118,48	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.300	2.900	1.953,34	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.400	2.400	1.739,77	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	10.500	20.112,04	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	9.900	5.937,43	ZueD-Me=831, übtr.	215, 15, 21
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	3.198,34	ZueD-Me=102, übtr.	21, 21
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.814,04	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5750	Versch. Schulaufwendungen	1.200	1.500	694,16	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	124,75	ZueD-Me=820, übtr.	21, 11, 21
5910	Allg. med. Sachbedarf	600	500	262,56	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6321	Öffentli chkei tsarbeit	15.000	14.000	10.118,55	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.200	3.200	2.426,38	GD=2, übtr.	212, 11, 12, 21
6330	Werkstättenbedarf	65.000	90.000	72.593,85	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 13, 21

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	11.280,62	ZueD-Me=221, übtr.	21, 11, 12, 21, 29
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	13.000	5.100	1.700,00	übtr.	212, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	15.000	15.100	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	200.000	200.000	90.492,84	übtr.	216, 11, 21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.700	10.300	14.042,55	GD=3, übtr.	213, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.500	5.100	4.039,38	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 13, 21
6374	IT-Software und Wartung	14.500	12.500	11.708,25	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 13, 21
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung	0	-	-	übtr.	21, 11, 21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.800	6.100	3.461,95	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	17.300	14.600	11.980,76	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	1.000	400	-	GD=13, übtr.	21, 11, 13, 21, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	1.270,46	GD=7, übtr.	213, 11, 16, 21
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	1.388,71	GD=4, übtr.	213, 11, 16, 21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.600	2.600	2.368,74	GD=5, übtr.	21, 11, 21
6500	Bürobedarf	1.000	1.300	660,18	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 13, 21
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.500	718,50	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.700	1.815,24	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.600	1.706,51	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	600	440,05	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	239,90	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	69,96	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	7.022,32	ZuD-Me=9, übtr.	21, 11, 12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	60, 60
6540	Dienstreisen	4.000	4.500	1.856,98	ZueD-Me=831, übtr.	215, 15, 21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	21, 11, 21, 60
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	180,00	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	202,14	GD=8, übtr.	21,11,21
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	7.800	3.028,88	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
6790	Innere Verrechnungen	27.500	40.700	48.616,39	ZueD-Me=1, übtr.	21,11
6800	Abschreibungen auf AHK	818.300	866.300	818.239,20	ZueD-Me=6	11,11
6850	Verzinsung Anlagekapital	176.800	126.100	176.763,57	ZueD-Me=7	11,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11
	Ausgaben UA 2451	5.364.000	5.385.800	5.355.513,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	1.252.900	1.331.800	1.462.725,31		
	Ausgaben	5.364.000	5.385.800	5.355.513,68		
	Abgleich	4.111.100-	4.054.000-	3.892.788,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	2.836,27	ZueD-Me=835, übtr.	253, 11, 16, 25, 60
1597	Versch. Verwalt.-/Betriebssein.	0	-	-	übtr.	25, 11, 25, 29
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	8.000	3.655,00	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29, 60
1610	Erstattungen des Landes	120.000	120.000	115.664,76	Maßn.=204, übtr.	25, 11, 25, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	0	250.000	-	Maßn.=204, übtr.	25, 11, 25, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	70.000	70.000	80.322,75	Maßn.=204, übtr.	25, 11, 25, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	25, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12, 12
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291	258, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	258, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	1.900	1.900	1.982,00	ZueD-Me=821, übtr.	25, 11, 25, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	770.000	770.000	878.035,76	übtr.	25, 11, 25, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=104, übtr.	25, 25
	Einnahmen UA 2452	968.900	1.219.900	1.082.496,54		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.427.000	1.371.200	1.483.526,16	GD=1, übtr.	252, 11, 12, 25
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	112.000	110.100	116.239,15	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	262.600	258.600	272.771,28	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4590	Bei hil fen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	259, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	252, 12, 25
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	-	übtr.	25, 25
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	60.000	60.000	7.744, 94	Maßn. =112, GD=13, übtr.	256, 11, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	3.000	2.000	3.039, 53	Maßn. =112, GD=13, übtr.	256, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	257, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	-	ei nm. , GD=25, übtr.	256, 60
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	600	207, 14	GD=30, übtr.	257, 11, 13, 25
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	256, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	2.580, 48	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	8.000	8.000	8.001, 95	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
5223	IT-Hardware	800	800	86, 76	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	258, 29
5270	Schulausstattung	4.500	9.000	3.373, 93	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
5300	Mieten und Pachten	28.200	28.200	31.350, 00	übtr.	25, 25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	1.186, 56	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 10, 11, 13, 25
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	1.000	1.403, 64	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5420	Heizungskosten	14.400	19.400	7.714, 70	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	6.914, 00	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5440	Strom, Gas u. ä	6.500	8.500	5.945, 69	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 16, 25
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.519, 47	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	700	1.378, 37	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	-	ZueD-Me=835, übtr.	255, 15, 25
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=104, übtr.	25, 25
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.300	1.700	1.056, 56	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5712	Lehrerbücherei	0	600	90, 00	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	600	600	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	27.300	27.300	20.282,22	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 12, 25, 36
5750	Versch. Schulaufwendungen	500	1.000	351,41	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	25, 11, 25, 36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	200	127,20	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.000	-	ZueD-Me=821, übtr.	25, 11, 25
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	138,60	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.000	13.942,36	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.600	2.600	2.357,77	GD=2, übtr.	252, 11, 12, 25
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	-	53,48	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 12, 25
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	10.000	8.500	9.813,10	ZueD-Me=835, übtr.	252, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	500	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	3.500	6.000	798,95	GD=26, übtr.	256, 11, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.600	600	391,83	GD=3, übtr.	253, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	1.600	608,70	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
6374	IT-Software und Wartung	1.500	1.200	41,76	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000	600	990,81	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	762,20	GD=7, übtr.	253, 11, 16, 25
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	603,20	GD=4, übtr.	253, 11, 16, 25
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	5.600	5.400	4.810,36	GD=5, übtr.	25, 11, 25
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25, 12
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	627,05	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	4.717,51	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.500	1.498,98	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.100	877,33	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	100	100	69, 96	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	1.641, 28	ZuD-Me=9, übtr.	25, 11, 12, 29
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	1.563, 69	ZueD-Me=835, übtr.	255, 15, 25
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6, übtr.	25, 11, 25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	57, 71	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	82, 45	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	320, 23	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	136, 90	GD=8, übtr.	25, 11, 25
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25, 11, 25
6790	Innere Verrechnungen	12.000	14.500	15.784, 00	ZueD-Me=1, übtr.	25, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	6.279, 26	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11
	Ausgaben UA 2452	2.042.800	1.989.000	2.046.860, 61		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	968.900	1.219.900	1.082.496, 54		
	Ausgaben	2.042.800	1.989.000	2.046.860, 61		
	Abgleich	1.073.900-	769.100-	964.364, 07-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	8.000	8.000	9.327,20	Maßn. =204, übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	25.000	25.000	31.712,48	Maßn. =204, übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2501	33.000	33.000	41.039,68		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	50.000	42.000	19.712,73	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	20.000	6.500	19.311,82	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	6.500	6.500	1.974,19	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	10.500	7.650,54	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106, übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	10.000	10.000	8.123,13	übtr.	20,20
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 2501	86.500	75.500	56.772,41		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	33.000	33.000	41.039,68		
	Ausgaben	86.500	75.500	56.772,41		
	Abgleich	53.500-	42.500-	15.732,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	15.000	14.000	15.910,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	550.000	550.000	433.063,36	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	319,00	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	9.920,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	17.000	16.000	8.515,86	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1544	Dienstleistungsersätze	20.000	20.000	8.536,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	3.234,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	12.000	6.334,18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	46.408,18	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	8.293,60	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	6.859,83	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=108, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2551	654.500	651.500	547.394,57		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	59.200	58.900	56.972,42	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.058.900	1.005.700	943.865,20	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triessdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	72.000	36.000	63.944,34	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	86.000	82.400	76.083,61	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	217.000	201.400	189.211,48	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99	
4690	Personalnebenausgaben	100	200	91,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	-	übtr.	20, 20	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	20.000	1.091,94	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	2.000	712,01	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 11, 13, 20	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	4.000	6.412,93	übtr.	20, 20	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 11, 13, 20	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	18,69	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.500	10.000	8.837,10	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	899,92	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	6.850,98	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5238	Wäschereinigung außer Haus	400	300	99,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	25,39	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	7.000	428,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	813,57	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.958,66	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	90.000	80.000	88.529,35	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	7.000	4.000	7.811,73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	14.000	10.000	23.326,23	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	6.525,07	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	40.000	40.000	28.286,04	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.247,14	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500	10.000	2.587,50	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=108, übtr.	20, 20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.500	3.500	13.535,90	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	15.000	10.000	8.709,81	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse	0	-	85,80	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5750	Versch. Schul aufwendungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5759	Sonstige Schul aufwendungen	40.000	40.000	21.703,35	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.500	7.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	85,26	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.969,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.600	1.700	1.335,03	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6330	Werkstättenbedarf	2.000	1.500	2.940,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6360	Di enstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Di enstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	18.500	25.000	16.008,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	20.000	20.000	10.654,09	übtr.	20, 11, 20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.800	3.300	1.233,61	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.293,73	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	2.527,75	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	516,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	669,25	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	1.136,93	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.700	3.600	2.988,25	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.678,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	600	500	653,58	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.000	962,80	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	595,96	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	800	914,69	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	486,09	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	3.000	2.189,27	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	195,40	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	2.125,94	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	926,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	120,90	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2551	1.871.300	1.749.400	1.621.874,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	654.500	651.500	547.394,57		
	Ausgaben	1.871.300	1.749.400	1.621.874,39		
	Abgleich	1.216.800-	1.097.900-	1.074.479,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgel te	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgel te	176.000	193.200	117.992,70	Maßn. =203, ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgel ten - innerhalb Budget	100.000	4.000	2.361,48	Maßn. =203, ZueD-Me=801, ültr.	20, 20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugni ssen	0	81.500	65.582,58	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1311	Verkauf von eigenen forst- wi rtschaftli chen Erzeugni ssen	0	2.500	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1312	Verkauf von eigenen Land- wi rtschaftli chen Erzeugni ssen	0	1.196.100	1.250.125,21	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugni ssen	1.331.900	21.200	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 20
1390	Ei nnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 20
1391	Ei nnahmen sonst. Verkäufe	0	-	231.502,34	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	ültr.	208
1400	Mieten und Pachten	0	17.000	12.715,96	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1408	Mieten und Pachten	14.000	-	-	ZueD-Me=801	20
1510	Ersätze für all gemeine sächl i che Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmel degebühren	0	-	200,00	ZueD-Me=801, ültr.	207, 11, 13, 20
1520	Ersätze für Bewi rtschaftungskosten	1.700	2.000	8.574,99	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1529	Ersätze für sonstige Bewi rtschaftungskosten	300	300	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1541	Personal kostenersätze	1.200	1.200	741,70	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versi cherungen	0	-	2.503,86	ZueD-Me=801, ültr.	203, 11, 12, 16, 20, 60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	235.000	17.800	713,18	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi nanzamt	4.300	3.500	-	ültr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12, 20
1592	Ersätze für Maschi nen und dgl .	0	-	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11
1599	Vermi schte Ei nnahmen	110.000	110.000	67.059,50	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20, 60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentli chen Berei chs	6.500	6.500	7.603,98	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 12, 20
1671	Erstattungen durch den übrigen Berei ch	0	-	-	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	73.000	73.000	72.213,08	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.700	1.800	2.245,12	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112, übtr.	20, 20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	1.032,81	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
	Einnahmen UA 2553	2.057.400	1.733.400	1.843.168,49		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.706.200	1.566.200	1.668.971,20	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	95.000	25.000	94.472,10	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 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'	20.000	25.000	24.663,79	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	136.200	124.700	131.904,42	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	5.300	1.900	5.262,76	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	348.600	315.500	333.640,69	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	17.000	5.300	16.357,98	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	7.600	10.300	4.235,86	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	-	übtr.	20, 20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	320.000	136.500	74.849,66	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	115.000	104.862,20	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Tri esdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- u. a. Photovoltaik	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 60	
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 11, 13, 20	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	20.000	20.000	27.335,00	übtr.	20, 20	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 20	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	21.000	1.340,15	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	10.000	5.500	6.939,40	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.500	14.200	20.195,49	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	54.000	45.710,78	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	10.000	11.400	7.582,44	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5223	IT-Hardware	4.200	4.000	2.605,14	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	25,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.300	3.000	2.374,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	33.000	33.200	17.077,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	4.000	5.561,26	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5300	Mieten und Pachten	35.000	35.000	33.707,80	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	95.000	124.200	64.646,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.800	2.240,86	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	37.000	39.800	33.457,11	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5420	Heizungskosten	64.000	69.900	86.422,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20	
5430	Reinigungskosten	17.000	14.900	41.253,49	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5440	Strom, Gas u. ä	96.000	109.900	107.162,46	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	19.900	21.928,43	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	150.000	162.900	178.858,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.500	9.800	12.142,16	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500	10.000	4.104,55	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=112, übtr.	20, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	45.666,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	36.000	31.200	33.582,93	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5810	Lebensmittel	2.000	2.000	3.222,58	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5822	Gemischwaren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5850	Futtermittel	477.000	442.000	489.236,38	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	85.000	78.600	110.735,32	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5870	Tierhaltung	68.000	80.000	59.840,21	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	120,48	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6320	Versch. Betriebsaufwand	228.000	253.100	362.862,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.200	1.242,68	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	17.000	18.000	21.753,26	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.000	3.600	2.902,24	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.100	2.200	1.026,12	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6360	Dienstleist. durch Dritte	33.600	4.000	60.463,26	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	2.500	3.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	25.000	25.000	35.078,18	übtr.	20, 11, 20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.400	2.400	1.106,45	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.200	4.900	1.946,50	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	4.200	4.900	3.651,29	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	25.000	27.200	30.637,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100.000	4.000	2.745,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	235.000	17.800	-	ZueD-Me=801, übtr.	208, 11, 20
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	4.300	4.300	-	GD=13, übtr.	20, 20, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.509,15	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	1.211,29	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.400	6.700	6.037,24	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	2.200	2.200	3.061,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	2.500	2.900	2.103,63	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.900	2.000	1.946,25	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.900	1.835,03	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.700	2.000	1.049,16	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	4.200	4.700	6.247,21	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	400	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	8.466,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6531	Öffentl. Bek. LLA Tri esdorf	900	1.000	599,28	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6540	Dienstreisen	4.200	5.000	3.663,35	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	9.900	6.279,37	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	6.600	6.820,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	214,17	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	900	1.000	7.954,34	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triendorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=801, übr.	20, 11, 20
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übr.	20, 11, 20
	Ausgaben UA 2553	4.782.600	4.167.600	4.508.709,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	2.057.400	1.733.400	1.843.168,49		
	Ausgaben	4.782.600	4.167.600	4.508.709,56		
	Abgleich	2.725.200-	2.434.200-	2.665.541,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdaorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Tiertransport-Seminar	40.000	38.000	35.716,00	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	230.000	230.000	210.950,84	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.000	1.800,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	200,00	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	2.495,48	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	4.928,27	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	48.443,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.000	7.000	8.411,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2554	283.600	281.100	312.945,71		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	88.500	102.400	132.753,61	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	323.800	364.600	306.512,72	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	2.200	2.800	2.112,70	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Ei nzel pl an: 2 Schul en Unterabschni tt: 2554 Tierhal tungsschul e Tri esdorf							
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD	
4300	Bei träge Versorgungskassen ' Beamte'	89.000	92.000	77.435,92	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4340	Zusatzversi cherung Tari flich Beschäfti gte	26.100	29.300	23.582,40	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4380	Bei träge Versorgungskassen ' Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4440	Sozi al versi cherung Tari flich Beschäfti gte	65.700	73.100	59.834,85	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4480	Bei träge zur gesetzli chen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4590	Bei hil fen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	38,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20	
4691	Förderung der Betri ebsgemei nschaft	200	200	-	übtr.	20, 20	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhal t	50.000	45.000	73.394,59	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 36, 60	
5040	Unterhal t betri ebs- techni scher Anl agen	50.000	500	514,53	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5042	Unterhal t IT-Netzwerk Bezi rk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 11, 13, 20	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anl agen und Arbei tsmi ttel	500	500	-	übtr.	20, 20	
5045	Unterhal t betri ebs- techni scher Anl agen - Unterhal t Tel efonanl age	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 20	
5100	Unterhal t unbew. Vermögen	1.000	1.500	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5200	Verwal tungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	5.793,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5221	Arbei tsgeräte und Maschi nen si cherhei tstechn. Nachrüstung	1.000	1.000	396,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.586,83	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5238	Wäscherei ni gung außer Haus	6.000	5.000	5.021,83	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5270	Schul ausstattung	500	500	1.381,90	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5290	Sonstige Verwal tungs- und Zweckausstattung	300	200	183,55	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5320	Mi eten für Maschi nen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5321	Mi eten für Kopiergeräte	3.000	1.200	2.788,39	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.000	4.268,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5420	Hei zungskosten	20.000	16.000	19.208,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5430	Rei ni gungskosten	2.000	2.000	2.915,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdaorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä	12.000	10.000	14.516,39	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	707,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.000	3.000	2.930,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.639,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	6.000	236,00	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20, 20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	2.000	1.000	2.049,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5720	Lernmit tel (ni cht zuschufähig)	2.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	5.000	5.000	1.883,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5750	Versch. Schul aufwendungen	5.000	5.000	4.504,54	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
5759	Sonstige Schul aufwendungen	25.000	20.000	24.327,60	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentli chkei tsarbeit	4.000	3.000	2.919,74	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	800	638,49	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6360	Di enstlei st. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	3.500	3.500	1.300,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	3.000	3.000	2.802,86	übtr.	20, 11, 20
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	5.400	3.700	11.322,19	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmateri al	4.000	9.000	2.051,49	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	3.500	2.500	1.528,92	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	300	300	247,41	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6412	Umsatzsteuer (sonst. Berei ch)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	300	300	284,43	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	215,95	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzli che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	1.200	1.100	886,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.244,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	482,32	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.000	852,34	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.000	535,36	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.064,13	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	621,85	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	480,30	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	787,65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	37,38	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2554	841.000	837.800	803.823,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	283.600	281.100	312.945,71		
	Ausgaben	841.000	837.800	803.823,26		
	Abgleich	557.400-	556.700-	490.877,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1610	Erstattungen des Landes	40.000	40.000	57.495,22	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	50.000	45.000	65.973,32	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291	208, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	208, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	0	-	-	ZueD-Me=822, übtr.	20, 11, 20
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal /-Gastschüler	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=116, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2555	90.300	85.300	123.468,54		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	3.500	3.144,06	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	1.061,55	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	2.000	2.000	3.863,98	übtr.	20, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.118,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	2.030,45	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	208, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		29, 29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5270	Schulausstattung	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technische Schule Tri esdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20, 11, 20	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.008,88	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5420	Heizungskosten	12.000	10.000	10.914,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20	
5430	Reinigungskosten	45.000	40.000	44.175,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5440	Strom, Gas u. ä	14.000	12.000	13.172,05	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.930,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	100	16,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20	
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	723,79	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116, übtr.	20, 20	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	1.000	1.000	876,26	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5720	Lernmit tel (ni cht zuschufähig)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5750	Versch. Schul aufwendungen	2.000	2.000	581,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5770	Staatlich geförderte Lernmit tel ohne Hauptschulen	0	-	-	ZueD-Me=822, übtr.	20, 11, 20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6321	Öffentli chkei tsarbeit	500	500	350,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20	
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	15.000	11.610,88	übtr.	20, 20	
6370	IT-Verbrauchsmateri al	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
6374	IT-Software und Wartung	2.000	1.500	1.484,74	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
6395	Lernmit tel (zuschuf.)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	400	400	329,96	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20	
6450	Gesetzli che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	2.572,69	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	200	200	42,20	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6520	Postgebühren (Porto/Frei stemp)	2.500	2.500	990,82	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6521	Tel efon- und Lei tungsgebühren	1.500	1.500	431,78	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	600	579, 95	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6550	Sachverst. -/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	487, 28	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2555	125.400	113.900	108.499, 39		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	90.300	85.300	123.468, 54		
	Ausgaben	125.400	113.900	108.499, 39		
	Abgleich	35.100-	28.600-	14.969, 15		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.700	75.000	51.199,19	Maßn. =204, übtr.	20, 11, 20, 29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	19.300	-	19.363,47	Maßn. =204, übtr.	20, 11, 20, 29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=122, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2601	81.000	75.000	70.562,66		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000	19.000	22.618,59	Maßn. =112, GD=210, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	2.208,49	Maßn. =112, GD=210, übtr.	206, 11, 20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	4.425,49	übtr.	20, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn. =112, GD=210, übtr.	206, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.818,03	übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	14.000	9.000	12.870,49	übtr.	20, 11, 20
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	18.000	17.000	18.207,88	übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20, 11, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=122, übtr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	18.000	18.000	10.552,63	übtr.	20, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207, 13
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
	Ausgaben UA 2601	81.000	75.000	76.701,60		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	81.000	75.000	70.562,66		
	Ausgaben	81.000	75.000	76.701,60		
	Abgleich	0	0	6.138,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Lebensmittel - Zukauf	10.000	10.000	25.760,82	übtr.	22, 11, 22, 26
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	22, 22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22, 11, 12, 16, 22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 12
1729	Budgetübertragung	0	-	2.889,74	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	10.000	8.000	20.040,00	übtr.	22, 11, 12, 22
	Einnahmen UA 2700	20.000	18.000	48.690,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	72.000	74.100	74.800,88	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.069.000	1.173.200	976.171,71	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	1.700	100	1.635,37	GD=1, übtr.	222, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	15.000	50.000	48.062,79	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	87.900	95.100	79.491,38	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	227.800	243.300	200.661,32	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.600	900	1.548,54	GD=1, übtr.	222, 12, 22, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	180,00	übtr.	22, 22
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	4.000	-	übtr.	22, 22
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.364,98	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	8.000	1.000	133,92	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	500	1.437,62	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	536,59	ZueD-Me=838, übtr.	22, 15, 22
5810	Lebensmittel	80.000	120.000	73.373,60	übtr.	22, 11, 22, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.508,17	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	1.000	-	ZueD-Me=838, übtr.	22, 19, 22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	9.000	9.000	7.906,44	übtr.	22, 11, 22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	9.800	5.600	5.890,22	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	2.466,60	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.500	1.500	-	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.600	3.500	3.255,49	GD=5, übtr.	22, 11, 12, 22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	227
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	162,75	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	227
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	7.500	4.420,55	ZuD-Me=9, übtr.	22, 11, 12
6540	Dienstreisen	300	300	94,45	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11, 15, 22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	75,63	GD=8, übtr.	22, 11, 22
7129	Budgetübertragung	0	-	9.346,42	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2700	1.611.200	1.803.100	1.495.525,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	20.000	18.000	48.690,56		
	Ausgaben	1.611.200	1.803.100	1.495.525,42		
	Abgleich	1.591.200-	1.785.100-	1.446.834,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1400	Mieten und Pachten	4.000	10.000	36.916,25	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 1120, 12, 22, 29
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22, 29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22, 11, 12, 22
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 16, 22, 29
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22, 11, 16, 22, 29
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	2.469,76	übtr.	222, 11, 12, 22, 29
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	7.893,90	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1610	Erstattungen des Landes	35.000	35.000	30.327,90	Maßn. =204, ZueD-Me=261, übtr.	22, 11, 22, 29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	22, 22
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	206.000	250.000	365.062,40	Maßn. =204, übtr.	22, 11, 22, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22, 12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	332,12	übtr.	222, 12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.616,78	ZueD-Me=291	228, 29

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	228, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	2.500	2.500	2.547,00	ZueD-Me=824, übtr.	22, 11, 22, 29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	17.959,74	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 12, 22, 29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.212,00	ZueD-Me=124, übtr.	22, 22
1772	Bußgel der Bußgel der	0	-	-	ZueD-Me=226, übtr.	22, 11, 22
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
	Einnahmen UA 2701	251.600	301.600	466.337,85		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	5.400	5.190,24	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	102.200	100.100	115.977,20	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	570.000	560.000	552.382,91	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	363.000	334.000	321.597,76	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.400	8.300	10.256,93	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte	0	-	894,81	GD=1, übtr.	222, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.600	21.100	26.083,33	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	27,49	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	22, 22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	125.000	100.000	121.559,64	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.000	15.000	3.201,68	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 22, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	227, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	10.000	1.967,25	übtr.	22, 22
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	3.000	33,42	GD=30, übtr.	227, 11, 13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	40.000	66.643,81	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.339,58	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5223	IT-Hardware	14.000	1.000	9.530,79	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	2.606,26	ZueD-Me=291, übtr.	228, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		29, 29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	103,76	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.200	1.200	2.733,06	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	10.324,95	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5270	Schulausstattung	23.500	23.500	11.881,10	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22
5271	Schulausstattung Digitale Höranlage	2.500	70.000	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	3.109,38	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	6.076,18	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	2.700	2.676,39	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	25.000	15.491,59	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5420	Heizungskosten Erdgas	65.000	65.000	61.544,82	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5430	Reinigungskosten	68.000	68.000	60.853,29	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5440	Strom, Gas u. ä	70.000	75.000	51.181,76	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 16, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	12.781,20	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	7.679,05	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5500	Hal tung von Fahrzeu gen	1.000	1.000	80,71	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	225, 15, 22
5700	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.212,00	ZueD-Me=124, übtr.	22, 22
5702	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=226, übtr.	22, 11, 22
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	2.000	2.000	1.056,52	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmit tel	3.000	3.000	2.512,36	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22
5720	Lernmit tel (ni cht zuschußfähi g)	1.000	1.000	1.071,05	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5752	Großveranstal tungen	0	-	-	ZueD-Me=261, übtr.	22, 11, 22
5770	Staatlich geförderte Lernmit tel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	3.277,98	ZueD-Me=824, übtr.	22, 11, 22
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	3.000	3.000	5.732,82	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5791	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5810	Lebensmit tel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	3.459,77	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6310	Gemei nschaftspflege	700	700	353,64	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentli chkei tsarbeit	400	400	126,48	ZueD-Me=840, übtr.	22, 10, 11, 22, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	141,39	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	7.500	7.500	6.163,51	übtr.	22, 11, 22, 36
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherhei t, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	7.000	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 22
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	63.000	64.500	56.688,71	übtr.	22, 11, 22
6369	Si cherhei t u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmateri al	3.500	3.000	3.603,55	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	2.112,29	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	200	200	17,62	ZueD-Me=840, übtr.	223, 11, 22

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schul en						
Unterabschni tt: 2701 Schul en						
		Paul -Ri tter-Schul e, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	400	1.300	1.054,44	GD=7, übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	623,69	GD=4, übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzl iche Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	500	500	425,16	GD=5, übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.584,99	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,13,22
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	2.000	2.000	1.236,15	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Frei stemp)	3.000	3.000	2.477,37	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6521	Tel efon- und Lei tungsgebühren	2.000	2.000	1.628,09	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6523	Verbi ndungsgebühren für si cherhei tstechni sche Systeme	600	600	243,16	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	300	300	139,92	ZueD-Me=840, übtr.	22,22
6530	Öffentl . Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	22,11,12
6540	Di enstreisen	200	200	4,55	ZueD-Me=840, übtr.	225,15,22
6550	Sachverst. -/Geri chtskosten	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	223,11,22
6551	Sachverständi genkosten	2.000	2.000	-	ZueD-Me=840, übtr.	223,11,22,29
6552	Geri chts-/Anwal tskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	223,11,22
6553	Geri chts-/Anwal tskosten II	0	-	561,15	GD=6, übtr.	223,11,16
6559	Sonsti ge Sachverständi gen- und Geri chtskosten	0	-	-	übtr.	226,60
6580	Sonsti ge Geschäftsausgaben	200	200	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	2,48	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6610	Mi tgli edsbei träge an Verbände, Verei ne und dgl .	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6611	Bei trag an den Bayeri schen Kommunal en Prüfungsverband	0	-	80,90	GD=8, übtr.	22,11,22
6620	Vermi schte Ausgaben	4.000	4.000	4.845,27	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,16,22
6729	Sonsti ge Erstattungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände	0	-	-	übtr.	22,11,22
6770	Erstattungen an den übrigen Berei ch	6.500	6.200	7.072,00	übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	56.000	71.500	89.477,51	ZueD-Me=1, übtr.	22,11
6800	Abschrei bungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	22,11,22
6850	Verzi nsung Anl agekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	42.487,10	ZueD-Me=840, übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2701	1.735.900	1.756.200	1.727.283,96		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	251.600	301.600	466.337,85		
	Ausgaben	1.735.900	1.756.200	1.727.283,96		
	Abgleich	1.484.300-	1.454.600-	1.260.946,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	2.000	4.000	3.194,94	Maßn. =203, ZuD-Me=232, übtr.	23, 1120, 12, 23
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	396,68	Maßn. =203, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	5.000	9.000	-	Maßn. =203, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	12.000	10.000	4.437,16	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	15.519,00	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	2.437,72	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1308	Verkauf von Lebensmitteln	25.000	30.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	77.907,35	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	65.000	80.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
1400	Mieten und Pachten	380.000	380.000	67.033,21	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 1120, 12, 23, 29
1408	Mieten und Pachten	10.000	10.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	358,33	ZuD-Me=232	237, 13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.000	1.000	557,74	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 16, 23, 29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	40.000	112.939,11	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1559	Ersätze von Versicherungen für Personal kosten	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	5.426,88	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	9.908,80	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 13, 23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440.000	500.000	285.613,23	Maßn. =204, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.900.000	7.680.000	6.693.145,29	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	45.422,57	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	10.000	10.000	8.977,07	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 12, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	15.000	15.000	14.566,74	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	47.060,00		
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	520.000	508.000	464.864,80	Maßn.=202, ZueD-Me=230, übtr.	23, 11, 1120, 12, 23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	-	Maßn.=202, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	120,00	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=126, übtr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagenmittel	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 innerer Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
	Einnahmen UA 2702	7.435.100	9.292.000	7.859.886,62		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	206.000	172.400	162.844,83	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.901.100	5.233.400	4.769.266,28	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	7.100	5.000	7.024,90	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge' Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	171.000	269.000	238.611,48	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	395.100	431.700	387.437,95	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.004.700	1.079.900	963.393,27	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	15, 11	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.700	1.400	1.688, 70	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.800	1.600	568, 03	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
4699	Personalnebenausgaben	-	-	47.060, 00		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	680.000	626.400	481.494, 50	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	45.000	129.216, 23	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 13, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	45.000	45.000	103.260, 22	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	8.000	8.000	5.863, 26	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	20.000	16.197, 29	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	90.000	75.000	31.133, 18	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	-	-	15.399, 55		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	-	-	36.042, 82		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	70.000	60.000	49.281, 38	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung	0	40.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	35.000	44.000	64.847, 50	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	8.000	1.500	1.650, 76	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	25.000	34.000	11.074, 37	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	4.317, 36	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	4.188, 82	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	7.500	10.000	1.138, 30	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	17.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	10.000	10.000	8.351, 43	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	47.858, 61	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	120.000	120.000	90.857, 41	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 16, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	95.000	100.000	91.199,63	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 60
5431	Reinigungsmittel	10.000	10.000	11.541,01	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä	180.000	180.000	177.467,43	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 16, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.500	14.000	10.884,47	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	40.000	80.000	62.766,86	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	25.441,94	ZuD-Me=232, übtr.	235, 12, 15, 23, 36
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	20.000	8.105,21	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	520.000	508.000	464.864,80	ZueD-Me=230, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=126, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	7.228,67	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	5.000	2.000	1.648,25	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 13, 23
5750	Versch. Schulaufwendungen	7.500	12.500	11.377,59	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	13.000	13.000	23.671,19	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	18.000	10.000	5.234,39	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 36
5810	Lebensmittel	180.000	220.000	166.499,08	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	5.000	5.000	3.413,96	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	60.000	19.690,70	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	15.000	15.000	13.324,95	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	120.000	130.000	129.959,67	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6360	Di enstlei st. durch Dritte	145.000	138.000	136.921,30	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	30.000	29.000	21.487,75	ZuD-Me=232, übtr.	232, 12, 23
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	85.000	33.974,99	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6369	Si cherhei t u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	26.700	33.900	24.715,79	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	25.000	20.000	28.151,20	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	30.000	20.000	27.095,55	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	21.000	20.000	20.555,08	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	12.000	10.000	5.608,08	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	40.000	35.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6413	Umsatzsteuer u. dgl., Ust. außerhalb Budgets	0	-	-	GD=13, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	4.400	3.600	3.530,65	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschadenversicherung	3.200	3.200	3.409,61	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	21.900	23.000	14.892,67	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 12
6500	Bürobedarf	10.000	15.000	10.402,22	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	10.000	15.000	9.509,08	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	5.000	8.826,47	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	7.500	7.000	6.412,48	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	3.500	3.164,91	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	4.000	9.000	2.793,33	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500	1.500	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6528	Sonstige Internetgebühren	0	-	323,89	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	7.500	10.000	3.959,00	ZuD-Me=232, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
6551	Sachverständigenkosten	5.000	15.000	2.762,02	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	300	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	-	-	GD=6, übtr.	233
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	200	22,62	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	60.000	60.000	3.570,00	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	15.287,88	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6611	Beiträge an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	900	600	506,43	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	20.000	19.500	25.896,36	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw	0	3.600	-	Maßn.=120, ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 23	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 23	
6790	Innere Verrechnungen	109.000	178.100	146.937,90	ZueD-Me=1, ültr.	23, 11	
6800	Abschreibungen auf AHK	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20	ZueD-Me=6, ültr.	23, 11, 23	
6850	Verzinsung Anlagekapital	229.700	165.800	229.620,13	ZueD-Me=7, ültr.	23, 11, 23	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 23	
8602	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ültr.	23, 11	
	Ausgaben UA 2702	11.543.900	11.925.400	11.151.562,93			
	Abgleich Unterabschnitt 2702						
	Einnahmen	7.435.100	9.292.000	7.859.886,62			
	Ausgaben	11.543.900	11.925.400	11.151.562,93			
	Abgleich	4.108.800-	2.633.400-	3.291.676,31-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	443,06	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 16, 23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personal kosten	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	37.386,52	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
1610	Erstattungen des Landes	250.000	360.000	352.095,01	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.000	4.000	2.158,20	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	-	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	340.000	360.000	350.815,41	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	23, 11, 23, 29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	1.500	1.500	781,57	übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	23.155,08	ZueD-Me=291	238, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	2.700	2.700	2.696,00	ZueD-Me=825, übtr.	23, 11, 23, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.400.000	1.250.000	1.456.477,97	übtr.	23, 11, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	3.918,52	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	23, 11, 23, 29
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=128, übtr.	23, 11, 23
	Einnahmen UA 2703	2.010.700	1.990.700	2.229.927,34		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.404.400	1.235.700	1.264.219,86	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	401.300	371.400	372.506,61	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	1.800	50.000	1.756,22	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	860.000	895.000	735.032,08	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	31.800	29.500	29.285,11	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.000	76.500	76.250,40	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	3,76	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	400	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	146,48	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	242.600	38.915,61	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	3.000	2.843,68	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	237, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.800	1.500	1.580,64	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	1.074,64	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	5.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	1.800	1.586,25	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	214,19	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 23
5223	IT-Hardware	500	11.500	4.859,05	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	23.180,92	ZueD-Me=291, übr.	238,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		29,29
5270	Schulausstattung	4.000	5.000	3.910,41	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	-	39.041,10	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	-	-	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	2.000	1.572,76	ZueD-Me=856, übr.	237,13
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-	übr.	23,23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	8.369,10	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	16.033,67	ZueD-Me=856, übr.	23,11,16, 23
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	11.976,38	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23, 60
5440	Strom, Gas u. ä	15.000	15.000	15.416,73	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	800	-	1.698,73	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	762,85	ZueD-Me=856, übr.	235,15,23, 36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=128, übr.	23,11,23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.000	10.000	8.589,39	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	7.000	5.779,19	ZueD-Me=856, übr.	23,10,11, 13,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.500	2.500	832,74	ZueD-Me=856, übr.	23,10,11, 13,23
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	3.000	4.000	2.331,85	ZueD-Me=825, übr.	23,10,11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.500	102,79	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23, 36
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	28,00	ZueD-Me=856, übr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-	ZueD-Me=856, übr.	23,10,11, 12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.600	2.700	2.407,09	GD=2, übr.	232,11,12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=856, übr.	23,11,12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	6.000	6.000	-	übr.	232,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856, übr.	23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	12.000	25.000	9.957,44	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.400	2.000	391,83	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.037,05	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	11.147,10	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.862,63	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	960,00	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	853,01	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.100	1.500	1.166,15	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	23, 12
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	1.181,73	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	2.500	2.438,89	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	810,58	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.500	877,62	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	855,25	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	6.000	7.509,74	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.030,35	ZueD-Me=856, übtr.	235, 15, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	23, 23, 60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	32,50	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	125,82	GD=8, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	714,43	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung)	0	-	-	Maßn. =120, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 23, 29	
6790	Innere Verrechnungen	31.100	56.200	35.934,34	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11	
6800	Abschreibungen auf AHK	47.900	52.300	47.886,04	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23	
6850	Verzinsung Anlagekapital	7.900	5.800	7.856,73	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23	
7129	Budgetübertragung	0	-	11.450,06	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23	
	Ausgaben UA 2703	3.140.100	3.216.100	2.820.387,57			
	Abgleich Unterabschnitt 2703						
	Einnahmen	2.010.700	1.990.700	2.229.927,34			
	Ausgaben	3.140.100	3.216.100	2.820.387,57			
	Abgleich	1.129.400-	1.225.400-	590.460,23-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn. =203, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	800	500	648, 74	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	9. 786, 75	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	8. 000	8. 000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23, 29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 16, 23, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	2. 000	2. 000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	302, 02	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 13, 23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 29
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1. 520. 000	2. 000. 000	1. 297. 043, 59	Maßn. =201, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Erstattung REHA	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=240, übtr.	23, 12, 23
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=240, übtr.	23, 12, 23
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn. =201, übtr.	23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	200.000	200.000	136.538,19	Maßn.=202, ZueD-Me=242, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=130, übtr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	447.423,15	übtr.	23, 11
	Einnahmen UA 2704	1.731.300	2.211.000	1.891.742,44		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	47.900	47.300	47.321,19	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.096.600	1.031.600	1.070.838,16	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	2.200	100	2.195,30	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	50.000	46.000	59.107,05	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	87.500	82.900	85.587,88	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	225.500	211.300	216.741,97	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	4,72	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	239, 11, 99

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	300	100	274,85	ZuD-Me=240, übtr.	232,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	700	183,09	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	300	-	ZuD-Me=240, übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	6.000	71,72	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	-	-	682,17		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	3.764,98	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	413,26	ZuD-Me=240, übtr.	237,11,13,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.000	3.000	83,64	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	72,23	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	720,27	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	485.000	391.000	30.221,84	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.000	8.000	9.754,08	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	1.422,41	ZuD-Me=240, übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	694,13	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	0	-	10.387,58	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	0	-	1.683,08	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	12.000	14.000	11.727,71	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	12.783,67	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.186,07	ZuD-Me=240, übtr.	235, 15, 23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	1.873,60	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	200.000	200.000	136.538,19	ZueD-Me=242, übtr.	23, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	1.000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5721	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5750	Versch. Schulaufwendungen	6.300	6.300	6.305,05	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.500	6.500	3.196,98	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	5.000	684,71	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 13, 36
5810	Lebensmittel	20.000	-	18.663,20	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	13.202,56	ZuD-Me=240, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	17,69	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	20.000	20.000	18.977,54	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	892,58	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	15.000	22.000	9.889,25	ZuD-Me=240, übtr.	232, 12, 23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	4.495,56	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	3.000	2,78	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	6.000	5.000	6.149,37	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	-	73,37	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	800	500	942,71	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	2.000	2.000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.100	1.000	903,86	ZuD-Me=240, übtr.	233, 11, 16, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögensschadenversicherung	2.100	2.100	1.528,29	ZuD-Me=240, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.300	600	6.012,95	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
6500	Bürobedarf	500	500	7,94	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	394,27	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	7,75	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	2.000	1.028,83	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	2.000	855,23	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	1.000	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	0	-	7,00	ZuD-Me=240, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	2.500	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	5.000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	5.000	3.639,99	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	193,39	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	122,66	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	0	-	-	Maßn. =120, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6790	Innere Verrechnungen	29.300	30.400	30.096,39	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	55.400	15.800	55.330,40	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.800	1.500	1.785,30	ZueD-Me=7, ültr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	ültr.	23, 11
	Ausgaben UA 2704	2.456.500	2.213.700	1.891.742,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	1.731.300	2.211.000	1.891.742,44		
	Ausgaben	2.456.500	2.213.700	1.891.742,44		
	Abgleich	725.200-	2.700-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 29
1400	Mieten und Pachten	0	61.700	160,00	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 29
1541	Personalkostenersätze	1.950.000	1.950.000	1.939.350,72	übtr.	23, 11, 12, 23
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 16, 23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	23, 11, 16, 23, 29
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	658,04-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 12, 23, 29, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	23, 11, 23, 29
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	7.692,00	Maßn.=204, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1611	Erstattungen des Landes	0	-	4.424,22	Maßn.=204, ZuD-Me=248, übtr.	23, 23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	100.000	30.000	165.650,67	Maßn.=204, übtr.	23, 11, 23, 29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	23, 11, 23, 29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 12, 122
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	29.667,77	ZueD-Me=291	238, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	10.000	10.000	9.720,00	ZueD-Me=826, übtr.	23, 11, 23, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	1.761,34	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=132, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 2705	2.071.500	2.063.200	2.157.768,68		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	782.000	764.800	759.487,13	GD=1, übtr.	232, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg					
Unterabschnitt: 2705							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	703.400	845.400	833.594,05	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	661.000	678.000	725.126,07	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	57.300	68.100	66.592,56	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	138.700	159.900	159.592,16	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	-	-	übtr.	23, 23	
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	100.000	20.600,88	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	5.000	11.049,03	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 13, 60	
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	237, 11, 13	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	5.000	12.801,86	übtr.	23, 23	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	735,98	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.329,30	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	283,67	ZueD-Me=876, übtr.	23, 10, 11, 23	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	889,21	ZueD-Me=876, übtr.	23, 10, 11, 23	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.500	15.000	8.923,12	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5223	IT-Hardware	10.000	2.500	2.311,46	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2705 Al fred-Wel ker-Berufsschule z. sonderpädag. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	58.742,53	ZueD-Me=291, ültr.	238,29	
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		29,29	
5238	Wäschereiniigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5270	Schulausstattung	5.000	5.000	306,99	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	2.000	555,98	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5300	Mieten und Pachten	1.200.000	1.060.600	1.034.573,31	ültr.	23,11,23	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.500	13.500	12.182,40	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	3.934,89	ZueD-Me=876, ültr.	237,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.500	6.697,17	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5420	Heizungskosten	85.000	90.000	83.278,22	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5430	Reinigungskosten	80.000	140.000	121.612,61	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5431	Reinigungsmittel	2.500	1.500	5.342,23	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5440	Strom, Gas u. ä	50.000	55.000	46.124,23	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	300	-	28,28	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	653,48	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=876, ültr.	235,15,23	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132, ültr.	23,23	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	12.000	12.500	5.503,61	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	47.000	48.000	42.008,09	ZueD-Me=876, ültr.	23,23	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	100	568,40	ZueD-Me=876, ültr.	23,23	
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	-	1.046,11	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	1.149,00	ZuD-Me=248, ültr.	23,23	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	5.000	5.000	10.162,71	ZueD-Me=826, ültr.	23,11,23	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	14,94	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5810	Lebensmittel	0	-	1.067,61	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	365,59	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	-	ZueD-Me=876, ültr.	23,11,23, 36	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
Unterabschnitt: 2705						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.000	900	147,40	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	13.000	7.449,70	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	35.000	34.523,81	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.000	4.400	2.369,75	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.649,80	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	8.378,18	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.500	3.500	3.861,09	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	800	900	866,30	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	1.426,93	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.900	3.300	3.316,23	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	2.500	2.300	1.125,03	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.200	1.091,31	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.000	1.900,91	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.500	1.374,96	ZueD-Me=876, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	700	1.200	60,65	ZueD-Me=876, übtr.	235, 15, 23
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	23, 11, 23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	1.558,93	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	201,07	GD=8, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	-	übtr.	23, 11, 23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23
6790	Innere Verrechnungen	58.000	69.000	66.184,75	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	91.600	92.400	91.597,88	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	19.300	13.400	19.218,12	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	36.442,58	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 2705	4.277.400	4.378.600	4.325.980,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	2.071.500	2.063.200	2.157.768,68		
	Ausgaben	4.277.400	4.378.600	4.325.980,24		
	Abgleich	2.205.900-	2.315.400-	2.168.211,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	969,56	übtr.	29, 11, 12, 29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	34.000	33.000	-	übtr.	29, 11, 12, 29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	31.550,04	übtr.	29, 11, 12, 29
	Einnahmen UA 2706	34.000	33.000	32.519,60		
Ausgaben						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	34.000	33.000	32.519,60	GD=1, übtr.	292, 11, 12
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	29, 11, 29
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	477.300	-	übtr.	29, 11, 29
7270	Schuldendienstlfd. an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29, 11, 29
	Ausgaben UA 2706	34.000	510.300	32.519,60		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
	Einnahmen	34.000	33.000	32.519,60		
	Ausgaben	34.000	510.300	32.519,60		
	Abgleich	0	477.300-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	10.715,98	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	35.000	35.000	10.715,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	10.715,98		
	Abgleich	35.000-	35.000-	10.715,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	1.723,00	übtr.	23, 11, 23
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23, 11, 16, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	212,12	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	188.359,44	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	2.600,00		
1729	Budgetübertragung	0	-	8.578,29	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 2710	0	-	201.472,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	3.945,80	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	291.179,73	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	23.262,05	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	59.385,91	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	-	48,83	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
4699	Personalnebenausgaben	-	-	2.600,00		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	20, 43	GD=30, übtr.	237, 13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	1.058, 67	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23
5223	IT-Hardware	0	-	4.067, 27	ZueD-Me=858, übtr.	237, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	0	-	6.501, 60	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	6.209, 69	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	0	-	1.506, 00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	0	-	1.331, 88	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	2.004, 00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	2.020, 59	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.432, 00	ZueD-Me=858, übtr.	235, 15, 23, 36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	339, 92	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	112, 51	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5810	Lebensmittel	0	-	15, 88	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	2.541, 27	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 12, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	515, 80	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	280,50	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	522,46	GD=3, übtr.	233, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	202,57	ZueD-Me=858, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	0	-	7,73	ZueD-Me=858, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden Mobilversicherung	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6401	Steuern, Versich., Schadensfälle	0	-	-	übtr.	23, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	208,21	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschadens- versicherung	0	-	137,53	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	923,20	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	0	-	253,56	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	96,20	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	329,39	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	576,55	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	2.093,53	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	0	-	1.370,30	ZueD-Me=858, übtr.	235, 15, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	90,40	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6790	Innere Verrechnungen	-	-	2.800,00	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	-	-	1.056,26	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	-	-	52,53	ZueD-Me=7	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	9.164,45	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	4.223,00	übtr.	23, 11, 23, 29
	Ausgaben UA 2710	0	-	434.488,20		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	0	-	201.472,85		
	Ausgaben	0	-	434.488,20		
	Abgleich	0	-	233.015,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	1.912,00	Maßn.=203, ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26, 29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 16, 26
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.029,32	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	26, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.000	255.000	261.226,12	Maßn.=204, übtr.	26, 11, 26, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	2.000	-	Maßn.=204, übtr.	26, 11, 26, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	26, 11, 26, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	26, 11, 26, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	30.587,59	ZueD-Me=291	268, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	268, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	5.800	5.800	5.520,00	ZueD-Me=828, übtr.	26, 11, 26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	14.118,47	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26, 12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden, Schenkungen	0	-	-	übtr.	26, 26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	2.400,21	ZueD-Me=136, übtr.	26, 26
	Einnahmen UA 2711	267.300	267.300	317.793,71		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	269, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	575.000	75.000	100.084, 53	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	5.000	14.243, 80	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	267, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	4.000	3.731, 39	übtr.	26, 26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	313, 24	GD=30, übtr.	267, 11, 13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	1.498, 78	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	4.000	927, 16	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	55.793, 78	ZueD-Me=886, übtr.	267, 13, 26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	71.105, 68	ZueD-Me=291, übtr.	268, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		29, 29
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	890, 18	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	589, 57	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	7.037, 52	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	44, 59	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5.000	5.000	7.245, 00	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	2.418, 94	ZueD-Me=886, übtr.	267, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	8.481, 47	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5420	Heizungskosten	27.000	30.000	24.701, 30	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5430	Reinigungskosten	64.000	64.000	64.313, 94	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä	22.000	22.000	19.148,56	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	3.187,66	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.493,01	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	400	400	480,63	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	3.364,00	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	265, 11, 15, 26
5700	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	2.400,21	ZueD-Me=136, übtr.	26, 26
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	2.000	406,93	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.941,98	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 13, 26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	328,94	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	8.450,08	ZueD-Me=828, übtr.	26, 11, 26
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	3.000	3.000	1.845,04	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26, 36
5791	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	6.500	6.500	1.779,45	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 13, 26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	1.505,36	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	128,20	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	262, 11, 12, 26
6360	Di enstlei st. durch Dritte	15.000	15.000	12.459,21	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.500	2.500	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 26
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	24.000	24.000	16.166,43	übtr.	26, 11, 26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	2.071,56	ZueD-Me=886, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	4.146,46	ZueD-Me=886, übtr.	267, 11, 13, 26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schul en Unterabschni tt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	400	400	12,32	ZueD-Me=886, übtr.	263,11,26
6441	Vermögensei genschaden-ersi cherung	0	-	346,17	GD=4, übtr.	263,11,16,26
6450	Gesetzl i che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.997,22	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	500	500	219,00	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Frei stemp)	2.000	2.000	2.757,21	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6521	Tel efon- und Lei tungsgebühren	800	800	903,37	ZueD-Me=886, übtr.	267,11,13
6522	mob il e Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	267,13
6523	Verbi ndungsgebühren für si cherhei tstechni sche Systeme	600	600	-	ZueD-Me=886, übtr.	267,13
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	300	300	52,47	ZueD-Me=886, übtr.	26,26
6530	Öffentl . Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,12,26
6532	Öffentl . Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Di enstre i sen	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	265,15,26
6611	Bei trag an den Bayeri schen Kommunal en Prüfungsverband	0	-	30,26	GD=8, übtr.	26,11,26
6620	Vermi schte Ausgaben	4.000	4.000	4.206,46	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6729	Sonsti ge Erstattungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände Hausmei ster	0	-	-	übtr.	26,11,26
6770	Erstattungen an den übrigen Berei ch	56.000	56.000	50.000,00	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	25.700	34.200	40.813,90	ZueD-Me=1, übtr.	26,11
6800	Abschrei bungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	26,11,26
6850	Verzi nsung Anl agekapi tal	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	3.270,26	ZueD-Me=886, übtr.	26,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an pri vate Unternehmen	14.500	14.500	-	übtr.	26,11,26
	Ausgaben UA 2711	933.600	431.100	549.333,22		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 2711					
	Ei nnahmen	267.300	267.300	317.793,71		
	Ausgaben	933.600	431.100	549.333,22		
	Abgl ei ch	666.300-	163.800-	231.539,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	20.000	5.000	8.525,00	Maßn. =203, ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage	2.400	2.400	2.627,62	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	13.829,54	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1393	Eigenverbrauch Strom	9.500	9.500	10.874,60	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1398	Einnahmen aus Verkauf	12.600	12.600	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	200	200	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	1.676,88	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 29, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26, 29
1610	Erstattungen des Landes	22.000	22.000	22.301,04	Maßn. =204, übtr.	26, 11, 26, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	26, 11, 26, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	16.835,79	ZueD-Me=291	268, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	268, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	3.300	3.300	3.377,00	ZueD-Me=829, übtr.	26, 11, 26, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal /-Gastschüler Pflegerpersonal Schule	0	-	-	übtr.	26, 11, 26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	20.351,45	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	2.482,52	ZueD-Me=138, übtr.	26,26
	Einnahmen UA 2712	74.000	59.000	102.881,44		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4110	Bei träge 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	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4590	Bei hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	269,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	400.000	100.000	185.575,44	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	75.000	50.000	114.628,99	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	267,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	2.755,94	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	609,48	GD=30, übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	30.000	30.000	53.086,96	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	913,02	ZueD-Me=888, übtr.	26,11,26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26,11,26
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	41.363,81	ZueD-Me=888, übtr.	267,11,13,26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	44.149,77	ZueD-Me=291, übtr.	268,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		29,29

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	100,00	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	908,48	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	585,18	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5270	Schulausstattung	4.500	4.500	2.195,41	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	44,59	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	1.811,25	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	1.210,46	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	12.500	6.542,84	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5420	Heizungskosten	40.000	45.000	41.168,84	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5430	Reinigungskosten	65.000	65.000	54.552,86	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5440	Strom, Gas u. ä	43.000	43.000	39.172,35	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	3.187,66	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	252,99	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	2.779,44	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	879,58	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	10.110,24	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	265, 11, 15, 26
5700	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	2.482,52	ZueD-Me=138, übtr.	26, 26
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	4.000	2.429,19	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	869,37	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.106,93	ZueD-Me=829, übtr.	26, 11, 26
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	2.000	2.000	1.346,66	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	2.000	6.631,89	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	128,20	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	26,05	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6323	Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 26, 268, 60
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	262, 11, 12, 26
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	15.000	12.887,20	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 60
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	4.000	4.000	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	37.500	24.707,68	übtr.	26, 11, 26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	2.044,23	ZueD-Me=888, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	4.765,25	ZueD-Me=888, übtr.	267, 11, 13, 26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	41,70	ZueD-Me=888, übtr.	263, 11, 26
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.400	2.400	4.548,62	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich) PV Anlage	200	200	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	195,75	GD=4, übtr.	263, 11, 16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	263, 11, 26
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.590,38	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	524,18	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	2.363,19	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	800	903,40	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	34,09	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	17,49	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	23,43	GD=8, übr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	4.730,79	ZueD-Me=888, übr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	25.700	43.700	62.397,94	ZueD-Me=1, übr.	26,11
7129	Budgetübertragung	0	-	11.490,63	ZueD-Me=888, übr.	26,11
	Ausgaben UA 2712	814.600	514.400	760.872,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	74.000	59.000	102.881,44		
	Ausgaben	814.600	514.400	760.872,34		
	Abgleich	740.600-	455.400-	657.990,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	1.500	1.400	1.223,88	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23, 29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	13.973,02	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	15.000	20.200	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	500	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	-	1.220,87	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.310.000	1.270.000	976.489,72	Maßn. =201, ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=244, übtr.	23, 12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=244, übtr.	23, 12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn. =201, übtr.	23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	151,37	übtr.	232, 11, 12
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Berufsschule	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	170.000	170.000	127.011,91	Maßn. =202, ZueD-Me=243, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn. =202, ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=140, übtr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23, 11
	Einnahmen UA 2714	1.497.500	1.462.100	1.120.070,77		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	32.100	31.800	31.819,49	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	974.800	985.400	945.260,15	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	11.000	5.000	34.833,40	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	77.800	78.900	74.722,54	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	201.500	198.600	190.429,90	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	239, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	97,65	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	119,48	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	2.320,22	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	1.024,62	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	1.000	-	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	5.000	1.484,75	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	-	-	5,50		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	-	-	2.100,30		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	5.659,80	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	2.500	2.000	2.022,87-	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	7.000	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	60,27	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	580,48	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	200.000	201.000	222.112,91	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	4.000	3.294,84	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.500	935,70	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	585,30	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	7.000	6.500	9.329,12	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 16, 23
5430	Reinigungskosten	25.000	25.000	17.602,18	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5431	Reinigungsmittel	600	500	283,74	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5440	Strom, Gas u. ä	13.500	13.500	8.836,44	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.800	5.000	9.464,17	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000	15.000	18.139,25	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	8.500	817,82	ZuD-Me=244, übtr.	235, 15, 23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.490,50	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	170.000	170.000	127.011,91	ZueD-Me=243, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	700	700	362,96	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5750	Versch. Schulaufwendungen	4.000	4.000	3.093,29	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.500	4.500	3.395,50	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.500	3.500	3.535,14	ZuD-Me=244, übtr.	23, 13, 23, 36
5810	Lebensmittel	15.000	10.000	14.132,79	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	510,72	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	13.914,23	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	900	800	123,82	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	30.000	30.000	34.073,38	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.000	2.000	4.105,42	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	200	100	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12, 23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	10.000	10.000	8.400,58	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.600	5.200	13.314,09	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	2.956,65	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	6.000	8.000	4.802,53	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	61,74	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.500	1.400	2.328,23	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	500	500	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	700	694,15	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.700	3.200	3.389,11	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.071,36	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	2.500	1.521,65	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.200	1.799,29	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.000	1.023,94	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	1.388,86	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	500	500	78,40	ZuD-Me=244, übtr.	235, 15, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.795,68	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	87,19	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	109,04	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN	0	-	-	Maßn. =120, ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	3.500	10.000	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6790	Innere Verrechnungen	26.300	27.400	26.632,89	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	40.100	44.000	40.098,45	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	3.500	2.600	3.453,08	ZueD-Me=7	23, 11, 23
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 2714	1.951.400	1.980.200	1.902.653,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.497.500	1.462.100	1.120.070,77		
	Ausgaben	1.951.400	1.980.200	1.902.653,72		
	Abgleich	453.900-	518.100-	782.582,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	80.201,56	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 16, 23
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	10.000	22.797,46	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23, 60
1610	Erstattungen des Landes	25.000	10.000	25.294,68	Maßn.=204, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=241, übtr.	23, 11, 23, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	5.744,24	ZueD-Me=291	238, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	4.000	4.000	4.284,00	ZueD-Me=827, übtr.	23, 11, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	4.321,07	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=142, übtr.	23, 11, 29
	Einnahmen UA 2715	37.000	24.000	142.643,01		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	4.100	4.000	3.945,80	GD=1, übtr.	232, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	13.900	7.800	8.997,08	GD=1, übtr.	232, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	0	1.300	-	GD=1, übtr.	232, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.100	700	709,77	GD=1, übtr.	232, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.800	1.700	1.865,65	GD=1, übtr.	232, 12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 99

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4695	Personal kostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	40.000	38.363,89	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	33.827,22	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 13, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	200	1.000	983,45	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	151,57	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	5.000	871,09	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 10, 11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	263,67	ZueD-Me=878, übtr.	23, 10, 11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	9.000	8.354,26	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5223	IT-Hardware	2.500	22.000	12.227,88	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13, 23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	36.579,44	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		29, 29
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
5270	Schulausstattung	10.000	5.000	11.436,31	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.858,11	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5300	Mieten und Pachten	500.000	430.000	485.163,60	übtr.	23, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.900	3.500	2.840,77	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	1.939,23	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	14.000	16.000	6.427,00	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5430	Reinigungskosten	51.000	42.500	39.647,80	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5431	Reinigungsmittel	3.500	3.000	2.432,59	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä	25.000	23.000	25.018,55	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	-	80,90-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	421,62	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	235, 15, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=142, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	2.500	326, 63	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	32.000	18.335, 60	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	500	140, 90	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	24, 99	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.000	5.000	2.939, 52	ZueD-Me=827, übtr.	23, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5810	Lebensmittel	0	-	14, 50	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	221, 47	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	133, 28	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	232
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	8.037, 72	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.000	14.000	11.951, 23	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 23, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.079, 74	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	8.000	6.000	7.717, 90	ZueD-Me=878, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	555, 61	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	9, 67	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.387, 65	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	800	800	636, 32	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	3.000	3.531, 94	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.000	1.541, 66	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	124, 22	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
Unterabschnitt: 2715						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878, ültr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, ültr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=878, ültr.	235, 15, 23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=878, ültr.	23, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878, ültr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=878, ültr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	44, 41	GD=8, ültr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-	ZueD-Me=878, ültr.	23, 23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	30.000	153.380, 25	ültr.	23, 23, 29
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ültr.	23, 23
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=241, ültr.	23, 23
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	30.000	-	ZueD-Me=878, ültr.	23, 11, 23
6790	Innere Verrechnungen	36.500	40.600	41.065, 53	ZueD-Me=1, ültr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	20.200	24.700	20.178, 80	ZueD-Me=6	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.500	1.541, 91	ZueD-Me=7	23, 11, 23
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	11.916, 93	ültr.	23, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	101.602, 66	ZueD-Me=878, ültr.	23, 11
	Ausgaben UA 2715	920.800	829.100	1.113.686, 49		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	37.000	24.000	142.643, 01		
	Ausgaben	920.800	829.100	1.113.686, 49		
	Abgleich	883.800-	805.100-	971.043, 48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	653,52	ZuD-Me=280, übtr.	27, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.700	88.100	39.369,53	Maßn. =204, ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	0	-	428,51	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144, übtr.	27, 11, 29
	Einnahmen UA 2750	83.700	88.100	40.451,56		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=280, übtr.	276, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	800	274,75	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 13, 29
5223	IT-Hardware	4.000	1.500	5.088,28	ZuD-Me=280, übtr.	277, 11, 13, 27, 29
5300	Mieten und Pachten	45.000	45.000	29.704,04	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	748,30	ZuD-Me=280, übtr.	277, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	183,60	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	2.400,00	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5430	Reinigungskosten	6.500	10.000	171,60	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5440	Strom, Gas u. ä	1.500	1.500	420,00	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=144, übtr.	27, 11, 29
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.500	2.500	798,47	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5712	Lehrerbücherei	500	500	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	747,44	ZuD-Me=280, übtr.	27, 10, 11, 29
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	106,71	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=280	27
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	-	174,00	ZuD-Me=280, übtr.	276, 29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	500	859,03	ZuD-Me=280, übtr.	277, 11, 29

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	1.300	1.000	387,33	ZuD-Me=280, übtr.	277,11,13,29
6500	Bürobedarf	600	600	450,52	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	160,00	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	500	647,92	ZuD-Me=280, übtr.	277,11,13,29
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	332,09	ZuD-Me=280, übtr.	277,13,29
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	14,03	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	72,32	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6790	Innere Verrechnungen	3.900	4.000	3.900,00	ZueD-Me=1, übtr.	27,11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.000	5.600	962,49	ZueD-Me=6, übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	200	100	127,55	ZueD-Me=7, übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	83.700	88.100	48.730,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	83.700	88.100	40.451,56		
	Ausgaben	83.700	88.100	48.730,47		
	Abgleich	0	0	8.278,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28, 11, 16, 29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	28, 11, 22, 26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	28, 11, 23, 26
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten	0	-	-	übtr.	28, 23, 26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.200.000	1.200.000	1.198.092,00	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	20.620,51	übtr.	28, 11, 22, 23, 26, 29
	E i n n a h m e n UA 2901	1.207.000	1.207.000	1.218.712,51		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	20.300	15.300	15.798,29	GD=1, übtr.	282, 11, 12, 29
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.600	1.300	1.237,99	GD=1, übtr.	282, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.100	4.100	4.092,16	GD=1, übtr.	282, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	282, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	28, 11, 26, 29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	94,26	GD=2, übtr.	282, 11, 12, 29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr	200.000	270.000	199.327,30	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 23, 26, 29
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg	5.000	5.000	2.550,65	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 23, 29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	725.000	725.000	546.007,07	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 22, 26, 29
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u. Körperbeh.	750.000	725.000	620.065,92	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	352,27	GD=5, übtr.	28, 11, 29

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	28, 11, 22, 26, 29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	28, 26
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
6850	Verzinsung Anlagekapital	-	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	28
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	28, 11, 29
	Ausgaben UA 2901	1.707.700	1.746.500	1.389.525,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.207.000	1.207.000	1.218.712,51		
	Ausgaben	1.707.700	1.746.500	1.389.525,91		
	Abgleich	500.700-	539.500-	170.813,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	GD=111, ültr.	29, 11, 17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ültr.	29, 11, 29, 36
6720	Erstattungen an Gemei nden und Gemei ndeverbände	20.000	20.000	15.649,08	ültr.	29, 11, 29
7120	Zuwei sungen für lfd. Zwecke an Gemei nden und Gemei ndeverbände	0	-	-	ültr.	29, 11, 29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an pri vate Unternehmen	0	-	-	ültr.	29, 11, 29, 36
	Ausgaben UA 2950	20.000	20.000	15.649,08		
	Abgl eich Unterabschni tt 2950					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	15.649,08		
	Abgl eich	20.000-	20.000-	15.649,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	72,00-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	38.500	38.500	19.157,27	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	9.805,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	547.200	557.200	475.268,71	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1308	Verkauf von Lebensmitteln	202.800	202.800	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	250,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	13.700	38.500	10.593,81	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.400	2.700	-	übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	9.000	8.000	10.680,47	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	105.592,78	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	25.836,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=146, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2951	833.600	867.700	657.112,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	428.100	417.000	773.209,51	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	32.500	41.000	24.910,51	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	32.800	32.800	59.853,61	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	500	700	339,31	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.700	85.400	155.399,25	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	1.600	2.200	1.015,55	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	2.000	4.000	89,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	700	-	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	272.700,36-	ei nm., ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	23.900	753,28	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	8.700	2.574,96	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	9.600	11.329,96	übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	2.400	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	9.400	30.064,68	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	4.800	892,96	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	2.000	1.900	1.093,73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	1.000	500	3.297,32	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.000	1.900	1.322,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	14.000	11.500	12.278,44	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.400	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	4.800	4.930,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	14.400	11.521,10	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	20.000	16.300	17.470,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	16.000	14.400	32.638,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	44.000	38.300	40.962,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.900	1.779,13	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	2.400	2.391,77	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000	7.600	5.074,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.800	297,66	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146, übtr.	20, 20
5810	Lebensmittel	280.000	265.200	167.653,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentli chkei tsarbeit	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36
6323	Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.400	3.400	2.728,11	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	14.400	14.277,43	übtr.	20, 11, 20
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	3.100	1.500	391,83	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	1.900	3.096,90	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	8.000	7.600	2.067,88	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei nichtversi cherten Schäden	700	700	618,70	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	38.500	38.500	19.395,05	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	13.700	12.900	31.269,93	ZueD-Me=801, übtr.	208, 11, 12, 15, 20, 60
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.400	2.700	339,42	GD=13, übtr.	20, 20, 60
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	900	900	833,59	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	479,88	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzli che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	2.900	2.800	2.490,21	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	500	500	217,81	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	1.133,77	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.900	11,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leihgebühren	500	500	397,84	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	500	825,92	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	733,97	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6540	Dienstreisen	200	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	4.800	3.852,55	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	75,58	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	9.600	5.620,66	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	9.200	9.200	9.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	115.300	123.600	115.298,90	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	19.800	13.700	19.751,37	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2951	1.322.100	1.287.100	1.325.553,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	833.600	867.700	657.112,68		
	Ausgaben	1.322.100	1.287.100	1.325.553,94		
	Abgleich	488.500-	419.400-	668.441,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	600.000	600.000	384.523,32	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1188	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	5.000	5.000	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	9.400	9.400	3.129,75	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	5.000	11.000	49.456,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1408	Mieten und Pachten	129.000	129.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60.000	50.000	103.712,14	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	6.300	6.300	4.721,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.000	2.000	-	übtr.	20, 20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	961,11	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.000	185.000	105.047,42	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	50.000	73.426,29	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Einnahmen UA 2952	1.103.700	1.049.700	724.978,23		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	429.400	435.600	179.635,77	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	33.000	14.800	13.999,06	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.400	37.600	35.939,59	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	28.400	-	28.340,89	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	100	-	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	272.700,36	ei nm., ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	24.300	71.306,20	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	8.800	1.627,00	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 20

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	8.000	7.800	1.478,05	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.400	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	9.700	9.133,34	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	465,26	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	800	800	1.393,46	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	4.500	2.900	2.539,96	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	26.000	24.300	13.808,22	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	2.410,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	34.000	32.333,42	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	77.000	68.000	70.139,73	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	25.000	19.400	9.257,45	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u. ä	28.000	24.300	17.857,92	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	4.900	4.856,36	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	500	500	205,11	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	730,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	103,84	ZueD-Me=801, übtr.	205,15,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	124,27	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	232,18	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	25.000	20.500	17.329,65	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	203,11,12,19,20,60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	429,84	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	204,64	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.143,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9.400	9.400	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	6.300	6.300	20.607,41	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 12, 13, 20
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.000	2.000	11.400,07	GD=13, übtr.	20, 20, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	148,73	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	1.058,73	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	700	600	449,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	600	500	191,26	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	400	400	272,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.000	6.300	6.150,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	200	200	46,22	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	1.557,09	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	800	700	737,26	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	200	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	2.900	2.121,57	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	38,02	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	9.200	9.200	9.200,00	ZueD-Me=1	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	240.100	169.700	240.054,45	ZueD-Me=6	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	67.700	34.600	67.696,61	ZueD-Me=7	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2952	1.217.000	996.800	1.151.454,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.103.700	1.049.700	724.978,23		
	Ausgaben	1.217.000	996.800	1.151.454,61		
	Abgleich	113.300-	52.900	426.476,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 12, 23
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	25.182,86	Maßn. =203, übtr.	23, 11, 1120, 23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 1120, 12, 23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 23
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23, 11, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	232, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	38,25-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, ZueD-Me=284, übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=285, übtr.	23, 11, 23
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	übtr.	23, 11
1729	Budgetübertragung	0	-	1.000,00	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=148, übtr.	23, 23
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 2953	0	-	26.144,61		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	1.256,38	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	97.466,85	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZFH beim BBW HSL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	13.565,73	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	6.077,81	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	19.461,77	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12	
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	-	-	übtr.	23, 23	
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11	
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdi enst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	232	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	0	-	-	übtr.	23, 23	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5223	IT-Hardware	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 23	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	23, 23	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5420	Heizungskosten Erdgas	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	235, 15, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=284, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=148, übtr.	23, 23
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	3.853,30	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
5810	Lebensmittel	0	-	410,00	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 10, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	94,26	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Di enstlei st. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentral e Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	0	-	116,37	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	80,31	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzl i che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	0	-	692,40	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 23
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst. -/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	13, 51	GD=8, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	-	-	ZueD-Me=285, übtr.	23, 23
6790	Innere Verrechnungen	-	-	6. 600, 00	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	-	-	160, 09	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	-	-	13, 23	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	23, 23
	Ausgaben UA 2953	0	-	149. 862, 01		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	0	-	26. 144, 61		
	Ausgaben	0	-	149. 862, 01		
	Abgleich	0	-	123. 717, 40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.050.000	1.050.000	972.396,70	Maßn.=203, übtr.	22, 11, 22
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Stadt Nürnberg	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22, 11, 16, 22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.752,51	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	8.852,79	Maßn.=204, ZuD-Me=225, übtr.	22, 11, 22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	150.000	150.000	90.468,27	ZuD-Me=286, übtr.	22, 11, 22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=844	22, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	2.938,85	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=150, übtr.	22, 22
1773	Zuschüsse	0	-	-	ZueD-Me=846, übtr.	22, 22, 60
	Einnahmen UA 2954	1.230.000	1.230.000	1.076.409,12		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	780.600	851.900	759.947,02	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	2.300	2.200	2.165,63	GD=1, übtr.	222, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	65.000	68.800	62.261,31	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	164.800	178.200	155.963,32	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	63,98	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	-	übtr.	22, 22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300	300	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	-	übtr.	22, 22
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	11,16	GD=30, übtr.	227, 11, 13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	200	200	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	1.000	4.446,38	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5223	IT-Hardware	500	500	453,78	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 22
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	51,66	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	2.848,51	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5270	Schulausstattung	3.000	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	463,52	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	1.000	37,70	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	635,68	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	3.465,39	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	11.586,59	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5430	Reinigungskosten	4.500	4.000	4.021,11	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5440	Strom, Gas u. ä	23.000	25.000	19.852,06	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 16, 22

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.655,83	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	688,29	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.200	1.200	649,22	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	1.016,01	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	1.071,34	ZueD-Me=844, übtr.	225, 15, 22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=150, übtr.	22, 22
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	ZueD-Me=846, übtr.	22, 11, 22
5759	Sonstige Schul aufwendungen	200	200	72,00	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	2.738,75	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.000	30.000	11.509,55	ZuD-Me=225, übtr.	22, 11, 22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	200	4.730,48	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	150,98	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	31,90	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.500	1.500	1.131,13	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6360	Di enstlei st. durch Dritte	4.700	4.700	3.561,62	übtr.	22, 11, 22
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	222, 12
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	13.000	12.000	13.101,17	übtr.	22, 11, 22
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.100	3.000	1.111,27	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	332,86	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.900	1.900	200,33	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 13, 22
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei nichtversi cherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6430	Haftpflichtversi cherungen	700	700	611,62	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	505,75	GD=4, übtr.	223, 11, 16, 22
6450	Gesetzliche Unfall versi cherung (Kommunale Unfall vers. Bayern)	2.900	3.200	2.793,89	GD=5, übtr.	22, 11, 22

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	400	400	86,74	ZueD-Me=844, übtr.	22, 10, 11, 13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	414,72	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	1.003,88	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6521	Telefon- und Leihgebühren	400	400	542,69	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	-	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	69,96	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	2.500	1.498,47	ZuD-Me=9, übtr.	22, 12, 22
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=844, übtr.	225, 15, 22
6551	Sachverständigenkosten	1.000	2.000	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	64,73	GD=8, übtr.	22, 11, 22
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.400	1.884,60	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 16, 22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	150.000	150.000	65.290,73	ZuD-Me=286, übtr.	22, 11, 22
6790	Innere Verrechnungen	4.800	5.200	5.547,60	ZueD-Me=1, übtr.	22, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	3.400	-	3.393,52	ZueD-Me=6, übtr.	22, 11, 22
6850	Verzinsung Anlagekapital	400	-	323,38	ZueD-Me=7, übtr.	22, 11, 22
7129	Budgetübertragung	0	-	9.944,20	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2954	1.326.400	1.407.000	1.167.004,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.230.000	1.230.000	1.076.409,12		
	Ausgaben	1.326.400	1.407.000	1.167.004,01		
	Abgleich	96.400-	177.000-	90.594,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13
1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	640,00	übtr.	22, 11, 22
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	708,36	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22, 11, 16, 22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	22, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	822,64	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000	550.000	515.323,45	Maßn. =204, übtr.	22, 11, 22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	48.905,46	ZuD-Me=227, übtr.	22, 11, 22
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1729	Budgetübertragung	0	-	5.582,25	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	2.460,00	übtr.	22, 12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=152, übtr.	22, 22
	Einnahmen UA 2955	605.000	605.000	574.442,16		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	508.000	413.500	388.697,69	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	2.300	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	1.900	1.852,36	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	41.800	33.400	30.057,05	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD		
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.400	86.600	80.192,00	GD=1, übtr.	222, 11, 12		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12		
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 11, 99		
4690	Personalnebenausgaben	100	200	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22		
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	200	210,00	übtr.	22, 22		
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	3.267,46	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60		
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	-	übtr.	22, 22		
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.600	1.600	11,10	GD=30, übtr.	227, 11, 13, 22		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	288,20	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 13, 22		
5223	IT-Hardware	4.000	800	1.767,77	ZuD-Me=850, übtr.	227, 11, 22		
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5238	Wäschereinigung außer Haus	600	400	612,24	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	134,07	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	6.866,94	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	300,14	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13		
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.426,96	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	4.814,33	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	650,52	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5440	Strom, Gas u. ä	12.000	10.000	12.983,84	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 16, 22		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.161,93	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	49,06	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	7.000	8.422,57	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	1.090,99	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	853,13	ZuD-Me=850, übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=152, übtr.	22,22
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	800	800	589,12	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schul aufwendungen	200	200	109,06	ZuD-Me=850, übtr.	22,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.359,74	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	255,21	ZuD-Me=850, übtr.	22,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	139,62	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	23,32	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	800	565,56	GD=2, übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	3.000	3.000	2.516,54	übtr.	22,11,22
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.800	1.800	-	ZuD-Me=850, übtr.	22,19,22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	16.000	16.200	8.104,73	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.700	2.100	768,15	GD=3, übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	229,77	ZuD-Me=850, übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	1.733,54	ZuD-Me=850, übtr.	227,11,13,22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	223,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	267,69	GD=7, übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	253,44	GD=4, übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.600	1.700	1.433,39	GD=5, übtr.	223,11,22
6500	Bürobedarf	300	300	153,76	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	380,09	ZuD-Me=850, übtr.	22,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	786,75	ZuD-Me=850, übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	500	500	542,69	ZuD-Me=850, übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	83,87	ZuD-Me=850, übtr.	227,13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13	
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	2.500	3.677, 19	ZuD-Me=9, übtr.	22, 11, 12	
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.956, 00	ZuD-Me=850, übtr.	225, 15, 22	
6551	Sachverständigenkosten	1.000	4.000	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22, 29	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	28, 92	GD=8, übtr.	22, 11, 22	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	1.188, 19	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 16, 22	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=227, übtr.	22, 11, 22	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22, 22	
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	50.000	50.000	18.585, 21	ZuD-Me=227, übtr.	22, 11, 22	
6790	Innere Verrechnungen	4.800	5.100	6.449, 43	ZueD-Me=1, übtr.	22, 11	
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	22, 11, 22	
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	22, 11, 22	
7129	Budgetübertragung	0	-	6.879, 92	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11	
	Ausgaben UA 2955	814.800	686.900	605.771, 25			
	Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	605.000	605.000	574.442, 16			
	Ausgaben	814.800	686.900	605.771, 25			
	Abgleich	209.800-	81.900-	31.329, 09-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
1183	Heimgelder und ähnliches	2.300.000	2.400.000	1.782.313,96	Maßn. =203, übtr.	26, 11, 26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	26, 11, 12, 26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 16, 26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 16, 26
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	440,43	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	15.606,47	Maßn. =204, ZuD-Me=252, übtr.	26, 11, 26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	500.000	500.000	402.044,02	übtr.	26, 11, 26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=258, übtr.	26, 11, 12, 26, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	41,52	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	2.252,78	übtr.	262, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=890	26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	25.455,22	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26, 11, 12, 26
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26, 26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	111,17	ZueD-Me=158, übtr.	26, 26
1772	Bußgelder	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26, 11, 26
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 22
	Einnahmen UA 2958	2.840.000	2.940.000	2.228.265,57		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.042.300	2.025.800	1.821.980,63	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	43.500	29.100	42.760,22	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' Wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.400	1.400	1.389,39	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	161.100	163.100	145.215,81	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	414.700	418.700	374.024,30	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	5.400	2.600	5.502,20	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	269, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	16.000	14.000	15.895,23	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	900	896,36	übtr.	26, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.000	8.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	267, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	2.460,73	übtr.	26, 26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	1.253,76	GD=30, übtr.	267, 11, 13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	20.000	5.800	8.385,62	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.339,23	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	101,00	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	2.541,03	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- Krankengymnastik	300	300	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.000	4.000	1.561,55	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	44,59	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	965,03	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	8.500	9.208,44	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5420	Heizungskosten	19.000	21.000	16.467,54	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5430	Reinigungskosten	64.000	62.000	66.306,27	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5440	Strom, Gas u. ä	14.000	15.000	12.344,08	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.200	3.187,68	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.405,96	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.500	4.500	2.055,54	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	14.364,57	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	11.000	1.385,00	ZueD-Me=890, übtr.	265, 15, 26
5700	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	111,17	ZueD-Me=158, übtr.	26, 26
5702	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26, 11, 26
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5759	Sonstige Schul aufwendungen Therapie	2.000	2.000	1.680,63	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	7.000	7.000	6.278,97	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 13, 26
5791	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand Therapie	40.000	40.000	38.454,08	ZuD-Me=252, übtr.	26, 26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
5910	Allg. med. Sachbedarf	3.000	2.000	6.796,03	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	999,14	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6321	Öffentl ichkei tsarbeit	300	300	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 10, 11, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.500	3.300	2.553,19	GD=2, übtr.	262, 11, 12, 26
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	15.000	15.000	13.587,62	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 26, 36
6362	Di enstlei st. durch Dri tte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	262, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schulen						
Unterabschni tt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherhei t, Brandschutz und Gesundhei t - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 26
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	13.000	13.000	20.986,13	übtr.	26, 11, 26
6369	Si cherhei t u. Gesundhei t Zentral e Bewi rtschaftung	10.200	8.100	5.792,76	GD=3, übtr.	263, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmateri al	2.000	2.000	2.471,75	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	2.500	2.500	2.218,54	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	263, 11, 26
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	1.800	1.500	1.422,53	GD=7, übtr.	263, 11, 16, 26
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	1.005,65	GD=4, übtr.	263, 11, 16, 26
6450	Gesetzl i che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	7.000	6.900	6.183,01	GD=5, übtr.	26, 11, 26
6500	Bürobedarf	500	500	376,74	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	1.500	1.500	1.459,69	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.481,19	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6521	Tel efon- und Lei tungsgebühren	1.000	1.000	1.418,05	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
6522	mobl e Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
6523	Verbi ndungsgebühren für si cherhei tstechni sche Systeme	600	600	-	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	300	300	69,96	ZueD-Me=890, übtr.	26, 26
6530	Öffentl . Bekanntmachungen	7.500	7.500	-	ZuD-Me=9, übtr.	26, 11, 12
6532	Öffentl . Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
6540	Di enstrei sen	1.500	1.500	145,55	ZueD-Me=890, übtr.	265, 15, 26
6552	Gerichts-/Anwal tskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	26, 11, 26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	51,52	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6611	Bei trag an den Bayeri schen Kommunal en Prüfungsverband	0	-	136,39	GD=8, übtr.	26, 11, 26
6620	Vermi schte Ausgaben	5.000	5.000	6.260,64	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6780	Erstattungen an übrige Berei ch	20.000	20.000	13.559,11	ZuD-Me=258, übtr.	26, 11, 26
6790	Innere Verrechnungen	7.300	8.600	8.590,19	ZueD-Me=1, übtr.	26, 11
6800	Abschrei bungen auf AHK	109.500	-	109.487,35	ZueD-Me=6, übtr.	26, 11, 26
6850	Verzi nsung Anl agekapl tal	26.600	-	26.513,58	ZueD-Me=7, übtr.	26, 11, 26
7129	Budgetübertragung	0	-	15.262,06	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11
	Ausgaben UA 2958	3.154.500	2.975.700	2.849.394,98		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.840.000	2.940.000	2.228.265,57		
	Ausgaben	3.154.500	2.975.700	2.849.394,98		
	Abgleich	314.500-	35.700-	621.129,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	603.200	365.700	216.329,32
	Ausgaben	3.973.900	3.881.300	2.941.512,72
	Abgleich	3.370.700-	3.515.600-	2.725.183,40-
21	Einnahmen	0	-	1.248,77
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	1.248,77
24	Einnahmen	2.221.800	2.551.700	2.545.221,85
	Ausgaben	7.406.800	7.374.800	7.402.374,29
	Abgleich	5.185.000-	4.823.100-	4.857.152,44-
25	Einnahmen	3.118.800	2.784.300	2.868.016,99
	Ausgaben	7.706.800	6.944.200	7.099.679,01
	Abgleich	4.588.000-	4.159.900-	4.231.662,02-
26	Einnahmen	81.000	75.000	70.562,66
	Ausgaben	81.000	75.000	76.701,60
	Abgleich	0	0	6.138,94-
27	Einnahmen	15.513.700	17.810.000	16.612.186,43
	Ausgaben	29.538.100	29.681.300	28.265.482,58
	Abgleich	14.024.400-	11.871.300-	11.653.296,15-
29	Einnahmen	7.819.300	7.899.400	6.506.064,88
	Ausgaben	9.562.500	9.120.000	8.654.215,79
	Abgleich	1.743.200-	1.220.600-	2.148.150,91-
2	Einnahmen	29.357.800	31.486.100	28.819.630,90
	Ausgaben	58.269.100	57.076.600	54.439.965,99
	Abgleich	28.911.300-	25.590.500-	25.620.335,09-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 3

Wi ssenschaft, Forschung,
Kul turpfl ege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	-	-		39,39
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	-	übtr.	39,11,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=39, übtr.	39
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	-		39,39
	E i n n a h m e n UA 3002	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39, übtr.	39
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	65.000	65.000	-	übtr.	39,11,36,39
6321	Öffentlichkeitsarbeit	48.700	48.700	-	übtr.	39,11,36,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	-	übtr.	39,11,39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	123.000	123.000	-	übtr.	39,11,39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	-	übtr.	39,11,39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.300	1.300	-	übtr.	39,11,39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.000	2.000	-	übtr.	39,39
	Ausgaben UA 3002	245.300	245.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3002					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	245.300	245.300	-		
	Abgleich	240.300-	240.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	19.325,85	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3120	0	-	19.325,85		
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	71.000	71.000	78.587,63	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3120	71.000	71.000	78.587,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	0	-	19.325,85		
	Ausgaben	71.000	71.000	78.587,63		
	Abgleich	71.000-	71.000-	59.261,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	134,91		12,12
1599	Vermischte Einnahmen	800	800	564,86	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	104.500	97.300	94.918,22	übtr.	20,11,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=160, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3122	105.300	98.100	95.617,99		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	18.000	18.171,36	GD=1, übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50.000	35.000	5.139,48	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	3.000	1.646,41	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	8.000	8.000	9.607,88	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	2.500	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.500	1.300	489,22	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.493,30	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	9.825,74	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	47.000	45.000	43.597,16	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u. ä	42.000	40.000	35.041,69	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=160, übtr.	20,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	übtr.	20,11,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	30.000	30.000	33.968,57	übtr.	20,11,20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 3122	210.500	193.800	159.980,81		
Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	105.300	98.100	95.617,99		
	Ausgaben	210.500	193.800	159.980,81		
	Abgleich	105.200-	95.700-	64.362,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	31.000	17.800	-	übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	-	übtr.	29, 10, 11, 29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	übtr.	29, 11, 20, 29
	Ausgaben UA 3123	32.900	19.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.900	19.700	-		
	Abgleich	32.900-	19.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	363.059,06	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	57.000	15.411,62	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	46.700	47.100	10.951,21	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1308	Verkauf von Lebensmitteln	45.000	45.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	20.000	23.731,74	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumsshop	0	-	24.135,74	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1338	Verkauf von Drucksachen wiss. Publikationen	10.000	10.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1398	Einnahmen aus Verkauf Shop	64.500	65.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1400	Mieten und Pachten	3.700	6.500	50.694,02	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 1120, 30, 36
1408	Mieten und Pachten steuerpflichtig	161.100	163.500	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	-	41,67	ZueD-Me=301	307, 13
1518	Ersätze f. allg. sächl. Ausgaben Tantiemen	7.700	7.500	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1541	Personalkostenersätze	350.000	-	-	übtr.	30, 11, 30, 36
1544	Dienstleistungensätze	2.000	2.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	978,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	371,55	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	10.700	11.200	15.543,67	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	19.500	23.200	1.008,35	übtr.	30, 11, 30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 16, 30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	45.000	45.000	9.037,74	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	10.091,84	ZueD-Me=301, übtr.	12, 12
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	8.000	-	19.874,35	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	12.000	13.912,41	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	10.000,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	130, 42	übtr.	30, 11, 12, 30
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-	-		11, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	35.000	76.500, 00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1729	Budgetübertragung	0	-	6.030, 37	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	4.500	5.500	4.401, 61	ZueD-Me=162, übtr.	30, 11, 30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.700	20.700	19.520, 00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	10.000, 00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern"	0	-	-	übtr.	30, 30
	Einnahmen UA 3211	1.633.800	1.288.800	685.425, 37		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	51.700	51.000	50.226, 74	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.737.600	2.680.500	2.447.975, 44	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	154.400	145.000	122.446, 19	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	65.000	63.000	51.669, 00	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	210.200	213.500	192.470, 25	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.400	2.100	1.339, 29	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	555.600	540.100	489.578,46	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	40.900	40.700	39.565,92	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	309, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	35.100	35.100	26.292,90	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	564.500	516.000	466.039,91	Maßn. =112, GD=13, übtr.	306, 11, 30, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.000	28.100	31.277,88	Maßn. =112, GD=13, übtr.	306, 11, 13, 30, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	307, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	30.000	30.000	-	übtr.	30, 30
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	469,18	GD=30, übtr.	307, 11, 13, 30
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	50.000	80.830,10	Maßn. =112, GD=13, übtr.	306, 11, 30, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.000	15.000	18.965,26	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	4.500	5.500	4.401,61	ZueD-Me=162, übtr.	30, 11, 30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	23.000	20.000	23.786,24	ZueD-Me=301, übtr.	30, 10, 11, 13, 30, 36
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	5.491,95	ZueD-Me=301, übtr.	307, 11, 13, 30, 36
5300	Mieten und Pachten	126.500	116.300	108.991,98	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	10.000	9.730,61	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	1.600	4.526,98	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	42.000	42.500	40.893,39	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5420	Heizungskosten	41.000	40.500	40.723,31	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
5430	Reinigungskosten	78.000	77.500	79.258,49	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5440	Strom, Gas u. ä	110.500	110.000	88.392,53	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	105.500	105.000	101.931,78	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5500	Hal tung von Fahrzeugen	43.500	39.500	43.519,75	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.500	11.505,35	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	7.956,35	ZueD-Me=301, übtr.	305, 15, 30

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5870	Tierhaltung	10.700	10.500	8.505,56	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6310	Gemeinschaftspflege	2.700	2.500	535,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6316	Tagungen	10.000	10.000	240,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	34.759,04	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	71.500	71.000	7.063,95	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	5.000	5.000	4.357,88	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000	85.000	48.088,46	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	7.500	7.500	6.701,30	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumshop	32.000	30.000	13.141,88	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	60.000	60.000	51.311,60	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6330	Werkstättenbedarf	8.500	8.000	15.636,70	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	60.000	60.000	82.685,76	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30, 36
6361	Dienstleistungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	50.500	50.500	11.951,25	ZueD-Me=301, übtr.	302, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	50.000	55.000	41.830,98	übtr.	30, 11, 30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	9.800	18.300	17.903,90	GD=3, übtr.	303, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	1.000	1.873,29	ZueD-Me=301, übtr.	307, 11, 13, 30, 36
6374	IT-Software und Wartung	15.000	5.000	11.740,32	ZueD-Me=301, übtr.	307, 11, 13, 30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	16.500	16.500	21.503,87	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 30, 36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	46.700	47.100	20.733,93	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	10.700	11.200	1.640,92	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30, 36, 60
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	19.500	23.200	22.194,02	GD=13, übtr.	30, 30, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	2.500	2.500	2.459,12	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 16, 30, 36

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 3 Wissenschaft, Forschung, Kul turpf lege						
Unterabschni tt: 3211 Fränki sches Frei landmuseum						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	1.747,41	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 16, 30, 36
6450	Gesetzl i che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	9.100	8.600	7.968,67	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6500	Bürobedarf	3.500	4.500	2.448,74	ZueD-Me=301, übtr.	30, 10, 11, 30, 36
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	5.000	3.500	4.871,15	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6520	Postgebühren (Porto/Frei stemp)	10.000	12.500	9.458,68	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6521	Tel efon- und Lei tungsgebühren	4.500	4.500	3.789,28	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	2.000	4.987,45	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
6523	Verbi ndungsgebühren für si cherhei tstechni sche Systeme	300	200	239,49	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	700	500	524,88	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
6530	Öffentl . Bekanntmachungen	1.000	1.000	5.898,42	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30
6540	Di enstreisen	3.000	3.000	620,15	ZueD-Me=301, übtr.	305, 15
6550	Sachverst. -/Geri chtskosten	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 30, 36
6552	Geri chts-/Anwal tskosten	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 12, 30, 36
6553	Geri chts-/Anwal tskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	303, 11, 16
6559	Sonsti ge Sachverständi gen- und Geri chtskosten	0	-	2.065,58	übtr.	60, 60
6580	Sonsti ge Geschäftsausgaben	6.500	6.500	9.439,61	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	81,36	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6585	Kassenfehl beträge	0	-	121,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6610	Mi tgli edsbei träge an Verbände, Verei ne und dgl .	600	500	645,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6611	Bei trag an den Bayeri schen Kommunal en Prüfungsverband	0	-	282,52	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	30, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an pri vate Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
	Ausgaben UA 3211	5.809.000	5.657.200	5.072.304,96		
	Abgl ei ch Unterabschni tt 3211					
	Ei nnahmen	1.633.800	1.288.800	685.425,37		
	Ausgaben	5.809.000	5.657.200	5.072.304,96		
	Abgl ei ch	4.175.200-	4.368.400-	4.386.879,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	15.000	7.474,50	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	6,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	42,68	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	700	700	1.249,97	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1338	Verkauf von Drucksachen	500	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsmaßnahmen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30
1599	Vermischte Einnahmen	100	3.000	78,20	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	37.800	37.800	34.235,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Stadt Bad Windsheim	37.800	37.800	34.235,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Landeskirche	37.800	37.800	34.235,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitalk. u. FFM	6.300	6.300	5.708,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	1.765,72	ZuD-Me=176, übtr.	30, 30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
	E i n n a h m e n UA 3212	131.200	138.600	119.030,07		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	60.200	63.000	50.581,56	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.800	4.419,44	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.300	12.700	9.956,16	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spielkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	2.976,36	Maßn. =112, ZuD-Me=310, übtr.	306, 11, 30, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	2.768,51	Maßn. =112, ZuD-Me=310, übtr.	306, 11, 30, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitstitel	1.500	1.500	1.076,48	übtr.	30, 30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.985,47	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.765,72	ZuD-Me=176, übtr.	30, 11, 30
5223	IT-Hardware	700	700	1.074,67	ZuD-Me=310, übtr.	307, 11, 13, 30
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	5.000	4.074,80	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	200	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.500	2.095,54	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5420	Heizungskosten	5.300	5.500	5.246,92	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5430	Reinigungskosten	3.200	3.500	3.197,48	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5440	Strom, Gas u. ä	3.700	4.500	3.582,85	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 16, 30
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	22.955,02	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.000	2.500	1.922,03	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	6.326,87	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	300	119,91	ZuD-Me=310, übtr.	302, 11, 12, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.957,87	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	9.500	7.806,90	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6361	Dienstleistungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	1.000	1.600	852,50	ZuD-Me=310, übtr.	302, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	100	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	302
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	8.500	14.000	8.342,74	übtr.	30, 11, 30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.000	-	-	GD=3, übtr.	303, 11, 12, 19, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spieltal kirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 11, 30
6374	IT-Software und Wartung	500	500	26, 78	ZuD-Me=310, übtr.	307, 11, 13, 30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	1.000	2.468, 78	ZuD-Me=310, übtr.	303, 11, 30
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	200	200	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	übtr.	303, 11, 16, 30, 36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	51, 79	ZuD-Me=310, übtr.	303, 16, 30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	200	300	194, 36	GD=5, übtr.	30, 11, 30, 36
6500	Bürobedarf	300	400	240, 25	ZuD-Me=310, übtr.	30, 10, 11, 30
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	500	361, 40	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	900	1.300	897, 10	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	700	700	530, 52	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	305, 11, 15, 30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	743, 40	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	30, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
	Ausgaben UA 3212	169.100	176.500	150.600, 18		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	131.200	138.600	119.030, 07		
	Ausgaben	169.100	176.500	150.600, 18		
	Abgleich	37.900-	37.900-	31.570, 11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6760	Erstattungen an private Unternehmen	378.700	372.000	365.353,89	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	378.700	372.000	365.353,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	378.700	372.000	365.353,89		
	Abgleich	378.700-	372.000-	365.353,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.600	1.600	6.489,92	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 30, 36, 37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.700	1.700	1.055,83	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 30, 36, 37
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 16, 36, 37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	372, 11, 12, 36, 37
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.900	124.800	120.470,22	übtr.	37, 11, 36, 37
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Erstattungen für Herstellung von Drucksachen und CDs	0	-	-	übtr.	37, 37
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	-	-	übtr.	37, 36, 37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	37, 11, 36, 37
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	37, 36, 37
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	56.000	33.700	43.409,80	ZuD-Me=383, übtr.	37, 11, 37
1729	Budgetübertragung	0	-	483,75	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	37, 12, 36, 37
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	5,51	ZueD-Me=164, übtr.	37, 37
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	37, 36, 37
	Einnahmen UA 3321	198.400	177.000	187.015,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	183.500	180.700	174.841,18	GD=1, übtr.	372, 11, 12, 36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	39.900	26.300	33.878,28	ZuD-Me=383, übtr.	372, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	1.300	1.300	420,75	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	372, 11, 12, 36

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	1.900	1.800	1.880,46	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.900	14.700	14.090,19	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.600	2.100	2.589,83	ZuD-Me=383, übtr.	372, 11, 12
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	372, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.000	35.000	33.719,05	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.500	5.300	6.941,69	ZuD-Me=383, übtr.	372, 11, 12
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	372, 11, 12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	0,80	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4481	Sozialvers. Bei träge: Sonstige	-	-	7,71	ZuD-Me=383, übtr.	12, 12
4590	Bei hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	379, 11, 99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	376, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	377, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.000	500	-	GD=25, übtr.	376, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.800	1.444,05	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 13, 36, 37
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=164, übtr.	37, 37
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	26,61	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	342,00	ZueD-Me=380, übtr.	37, 36, 37
5223	IT-Hardware	1.000	700	1.994,27	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 36, 37
5300	Mieten und Pachten	29.100	28.000	28.193,39	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	126,36	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	710,72	ZueD-Me=380, übtr.	377, 13
5430	Reinigungskosten	3.200	2.600	403,63	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5440	Strom, Gas u. ä	1.600	1.200	1.237,79	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 16, 36, 37
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.600	1.600	870,90	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	ZueD-Me=380, übtr.	375, 15, 37
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	89, 60	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	7.600	4.534, 99	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 12, 36, 37
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	299, 78	GD=2, übtr.	372, 11, 12, 36, 37
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.700	1.000	237, 17	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 13, 16, 36, 37
6361	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	6.000	3.493, 66	ZueD-Me=380, übtr.	372, 11, 12, 36, 37
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	372, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 19, 37
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	900	-	GD=26, übtr.	376, 11, 36, 37, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	130, 60	GD=3, übtr.	373, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	77, 07	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
6374	IT-Software und Wartung	3.700	500	4.950, 82	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	102, 24	GD=7, übtr.	373, 11, 16, 36, 37
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	95, 13	GD=4, übtr.	373, 11, 16, 36, 37
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	495, 51	übtr.	37, 11, 36, 37
6500	Bürobedarf	700	700	1.025, 16	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	1.286, 65	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	1.010, 50	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 37
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	377, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	415, 80	ZueD-Me=380, übtr.	377, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	69, 96	ZueD-Me=380, übtr.	37, 37
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	37, 11, 12, 36, 37
6540	Dienstreisen	1.100	1.500	59, 90	ZueD-Me=380, übtr.	375, 15, 36, 37
6570	Geschäftsausgaben Beteiligung an Einnahmen aus Drucksachen und CDs	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 37

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=380, übr.	37, 11, 36, 37
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übr.	37, 11, 36, 37
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übr.	37, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	9.683,62	ZueD-Me=380, übr.	37, 11
	Ausgaben UA 3321	365.900	328.200	331.777,82		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	198.400	177.000	187.015,03		
	Ausgaben	365.900	328.200	331.777,82		
	Abgleich	167.500-	151.200-	144.762,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.)	0	-	-	übtr.	36, 36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	508, 34	übtr.	13, 10, 11, 13
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36, 36
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11, 11, 36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	36, 11, 16, 36
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	-	übtr.	12, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36, 11, 16, 36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	628, 00	übtr.	36, 11, 36
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	600	-	übtr.	36, 11, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	700, 00	übtr.	36, 11, 36
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	9. 600, 00	übtr.	36, 11, 12, 36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=166, übtr.	36, 11, 36
	Einnahmen UA 3401	600	600	11. 436, 34		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	188. 900	134. 700	144. 875, 49	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	604. 400	567. 800	580. 876, 37	GD=1, übtr.	362, 11, 12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	29. 000	10. 000	44. 678, 49	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12, 36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	114. 000	72. 000	70. 591, 17	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	48. 400	45. 800	46. 157, 34	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1. 000	800	950, 24	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121. 000	112. 300	114. 297, 18	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	5. 000	2. 000	8. 284, 83	GD=1, übtr.	362, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	369, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	200	100	215, 42	GD=1, übtr.	362, 11, 12, 36
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	366
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	25. 812, 69	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=166, übtr.	36, 11, 36
5223	IT-Hardware	21. 300	4. 200	7. 511, 62	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
5300	Mieten und Pachten	300	300	240, 00	übtr.	366, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2. 200	2. 200	1. 276, 22	GD=22, übtr.	13, 13
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	366, 11, 36, 60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	366, 11, 36, 60
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	-	übtr.	366, 11, 36, 60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	6. 169, 04	GD=27, übtr.	366, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3. 000	3. 000	3. 000, 00	GD=15, übtr.	365, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1. 200	1. 100	925, 69	GD=2, übtr.	362, 11, 12, 36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	38. 000	38. 000	37. 943, 39	übtr.	36, 11, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	36, 11, 12, 36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher . 4160)	0	-	-	übtr.	362, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	500	288, 74	GD=3, übtr.	362, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1. 800	1. 800	436, 35	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
6374	IT-Software und Wartung	2. 500	2. 000	6. 886, 94	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	577, 78	GD=7, übtr.	16, 11, 16, 36
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	353, 95	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	1. 500	1. 700	935, 58	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 36
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	-	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2. 500	2. 500	2. 497, 18	übtr.	36, 11, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5. 700	5. 600	6. 719, 50	GD=36, übtr.	10, 10, 11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	900	921,59	GD=37, übr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.500	1.800	2.319,88	GD=37, übr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.101,14	ZuD-Me=9, übr.	362, 11, 12
6540	Dienstreisen	4.300	4.300	2.938,20	GD=19, übr.	365, 11, 15
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übr.	366, 36, 60
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1	11, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	30.000,00	übr.	36, 11, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	übr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	125.000	89.000	-	übr.	36, 11, 36
	Ausgaben UA 3401	1.326.900	1.106.100	1.150.782,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	600	600	11.436,34		
	Ausgaben	1.326.900	1.106.100	1.150.782,01		
	Abgleich	1.326.300-	1.105.500-	1.139.345,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1690	Innere Verrechnungen	33.300	32.700	20.378,62	ZueD-Me=1, ültr.	36,11
	Einnahmen UA 3402	33.300	32.700	20.378,62		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	-	Maßn. =112, GD=13, ültr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, ültr.	366,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	500	-	GD=25, ültr.	366,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	633,29	ültr.	366,11,36,60
5223	IT-Hardware	800	800	-	GD=16, ültr.	367,11,13,36
5300	Mieten und Pachten	55.000	55.000	36.418,75	ültr.	366,11,36,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	ültr.	365,11,15
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	-	GD=26, ültr.	366,11,36,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, ültr.	362
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=16, ültr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	GD=16, ültr.	367,11,13,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.000	1.000	-	ültr.	60,11,36,60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ültr.	60,60
	Ausgaben UA 3402	60.500	59.500	37.052,04		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	33.300	32.700	20.378,62		
	Ausgaben	60.500	59.500	37.052,04		
	Abgleich	27.200-	26.800-	16.673,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	1.085,00	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36, 38
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.000	1.700	294,19	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 30, 36
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=330, übtr.	387, 10, 11, 13, 38
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	5,60	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	38, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	5.000	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
1729	Budgetübertragung	0	-	5.705,65	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=168, übtr.	38, 36
	Einnahmen UA 3405	5.000	9.200	7.190,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	85.000	86.000	70.344,74	GD=1, übtr.	382, 11, 12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	382, 382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.900	7.000	5.662,04	GD=1, übtr.	382, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	382, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.900	16.900	13.798,58	GD=1, übtr.	382, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	382, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	389, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	382, 11, 12, 36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112, übtr.	386, 11, 36, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	0	-	-	übtr.	386
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	300	-	GD=30, übtr.	387, 11, 13, 38
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.700	1.699,13	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=168, übtr.	38, 36
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	700	1.000,00	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36, 38

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	800	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	387, 36
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	1.000	386, 81	ZueD-Me=330, übtr.	38, 38, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	700	259, 00	ZueD-Me=330, übtr.	385, 11, 15
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	119, 00	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	2.552, 46	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	200	46, 28	GD=2, übtr.	382, 11, 12, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	300	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	38, 11, 36, 38
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	382, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	500	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	300	-	GD=26, übtr.	386, 11, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	130, 60	GD=3, übtr.	383, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	-	ZueD-Me=330, übtr.	387, 11, 13, 38
6374	IT-Software und Wartung	500	200	741, 37	ZueD-Me=330, übtr.	387, 11, 13, 38
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	55, 77	GD=7, übtr.	383, 11, 16, 36
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	47, 93	GD=4, übtr.	383, 11, 16, 36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	546, 12	übtr.	38, 11, 36
6500	Bürobedarf	700	500	689, 47	ZueD-Me=330, übtr.	38, 10, 11, 13, 36
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	753, 94	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	300	6, 25	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6521	Telefon- und Leihgebühren	500	100	53, 27	ZueD-Me=330, übtr.	387, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	600	437, 89	ZueD-Me=330, übtr.	387, 11, 13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	69,96	ZueD-Me=330, übtr.	38,36
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	38,11,12
6540	Dienstreisen	600	800	87,90	ZueD-Me=330, übtr.	385,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	383
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	38,11,36, 38,60
6790	Innere Verrechnungen	33.300	32.700	20.378,62	ZueD-Me=1	38,11
7129	Budgetübertragung	0	-	6.867,00	ZueD-Me=330, übtr.	38,11
	Ausgaben UA 3405	161.800	167.600	126.734,13		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	5.000	9.200	7.190,44		
	Ausgaben	161.800	167.600	126.734,13		
	Abgleich	156.800-	158.400-	119.543,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	122.500	149.500	177.515,50	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	9.900	12.000	14.245,93	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.200	29.600	32.264,97	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	100	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	299, 11, 12, 99
4690	Personalnebenausgaben	300	100	229,90	GD=1, übtr.	292, 11, 12, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400,00	GD=15, übtr.	295, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	300	1.711,61	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	100	54,98	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	109,68	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6540	Diensreisen	2.000	3.700	3.615,14	GD=19, übtr.	295, 11, 15
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal - u. Sachaufwand	145.000	145.000	70.000,00	übtr.	29, 11, 29
	Ausgaben UA 3605	305.500	341.000	300.147,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	305.500	341.000	300.147,71		
	Abgleich	305.500-	341.000-	300.147,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365, ültr.	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, ültr.	36, 11, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	400.000	458.066,00	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	200.000	141.860,00	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
	Ausgaben UA 3651	600.000	600.000	599.926,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600.000	600.000	599.926,00		
	Abgleich	600.000-	600.000-	599.926,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3652 Denkmalpflege ZV Burg Alzenberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	180.000	180.000	180.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3652	180.000	180.000	180.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	180.000	180.000,00		
	Abgleich	180.000-	180.000-	180.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	5.000	5.000	-
	Ausgaben	245.300	245.300	-
	Abgleich	240.300-	240.300-	-
31	Einnahmen	105.300	98.100	114.943,84
	Ausgaben	314.400	284.500	238.568,44
	Abgleich	209.100-	186.400-	123.624,60-
32	Einnahmen	1.765.000	1.427.400	804.455,44
	Ausgaben	6.356.800	6.205.700	5.588.259,03
	Abgleich	4.591.800-	4.778.300-	4.783.803,59-
33	Einnahmen	198.400	177.000	187.015,03
	Ausgaben	365.900	328.200	331.777,82
	Abgleich	167.500-	151.200-	144.762,79-
34	Einnahmen	38.900	42.500	39.005,40
	Ausgaben	1.549.200	1.333.200	1.314.568,18
	Abgleich	1.510.300-	1.290.700-	1.275.562,78-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.085.500	1.121.000	1.080.073,71
	Abgleich	1.085.500-	1.121.000-	1.080.073,71-
3	Einnahmen	2.112.600	1.750.000	1.145.419,71
	Ausgaben	9.917.100	9.517.900	8.553.247,18
	Abgleich	7.804.500-	7.767.900-	7.407.827,47-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 4

Sozi al e Si cherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	16,67		13,13
1541	Personal kostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	120.000	180.000	213.032,86	übtr.	40,11,16,40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	40,11,12,16,40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	9.871,18	übtr.	402,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	40,11,40,41,60
1610	Erstattungen des Landes	-	-	-		40,40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	-	übtr.	40,11,40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	44.000	44.000	59.697,16	übtr.	40,12,40
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	7.000	7.000	9.328,34	übtr.	40,11,12,40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	200	200	-	übtr.	40,11,40
	Einnahmen UA 4001	171.800	231.800	291.946,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	5.913.500	6.370.900	5.402.369,13	GD=1, übtr.	402,11,12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	10.557.600	9.991.200	8.931.762,99	GD=1, übtr.	402,11,12,15,40
4160	Beschäftigungsentgelte	100	7.500	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	2.780.000	2.933.000	2.580.426,68	GD=1, übtr.	402,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	839.400	807.400	707.075,21	GD=1, übtr.	402,11,12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	21.500	21.000	8.623,47	GD=1, übtr.	402,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.181.200	2.047.800	1.796.792,73	GD=1, übtr.	402,11,12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	402,11,12
4590	Bei hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	409,11,99

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	2.200	3.300	1.459,91	GD=1, übtr.	402, 11, 12, 40
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 11
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	55.000	55.000	13.472,94	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 13, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	407, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.000	500	-	GD=25, übtr.	406, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	2.500	2.500	361,67	GD=30, übtr.	13, 11, 13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	62.500	76.633,30	GD=40, übtr.	406, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10, 11
5223	IT-Hardware	340.000	60.000	80.086,67	GD=401, übtr.	407, 11, 13, 40
5300	Mieten und Pachten	675.000	675.000	607.398,82	GD=38, übtr.	406, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	17.500	17.500	15.145,53	GD=22, übtr.	13, 13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5410	Haus-, Grundstückslasten Kanal /Müllabf. /Wasser/H+Grund	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5430	Reinigungskosten	100.000	100.000	53.550,71	GD=38, übtr.	406, 51, 60
5440	Strom, Gas u. ä.	2.000	2.000	567,58	GD=38, übtr.	406, 60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	12.263,51	GD=27, übtr.	406, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	100.000	80.000,00	GD=15, übtr.	405, 11, 15, 40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	37.700	37.700	14.607,68	übtr.	40, 11, 40
6323	Betriebsaufwand	10.000	10.000	-	übtr.	40, 11, 40
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	übtr.	406, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	18.500	18.000	15.567,97	GD=2, übtr.	402, 11, 12, 40
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	1.240,62	übtr.	406, 11, 12, 60
6361	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	-	-		407

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	36.000	35.000	35.399,35	übtr.	402,12
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	500	-	GD=26, übtr.	406,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	6.500	10.800	3.945,93	GD=3, übtr.	402,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	50.000	40.000	44.189,75	GD=401, übtr.	407,11,13,40
6374	IT-Software und Wartung	500.000	450.000	161.433,61	GD=401, übtr.	407,11,13,40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	0	-	-	übtr.	40,11,40
6430	Haftpflichtversicherungen	10.700	10.700	11.744,25	GD=7, übtr.	16,11,16,40
6441	Vermögensschadenversicherung	234.000	234.000	233.910,06	GD=4, übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	33.900	29.000	20.832,70	GD=5, übtr.	11,11,40
6500	Bürobedarf	51.000	49.000	38.075,79	GD=32, übtr.	10,10,11,60
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	80.000	79.600	47.268,23	GD=35, übtr.	10,10,11,13,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	244.000	241.700	148.360,18	GD=36, übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	12.000	10.500	11.372,22	GD=37, übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	20.000	20.000	20.000,00	GD=37, übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	20.000	18.354,09	ZuD-Me=9, übtr.	402,11,12
6540	Dienstreisen	22.000	44.000	20.943,02	GD=19, übtr.	405,11,15
6551	Sachverständigenkosten	413.300	413.300	346.253,60	GD=400, übtr.	40,11,40,41
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	25.000	25.000	9.784,41	GD=400, übtr.	40,11,12,40
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	40,11,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	übtr.	40,11,1120,40
6582	Behördenumzüge	20.000	40.000	23.681,00	übtr.	406,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20, übtr.	10,10,11,40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.100	15.100	14.639,30	übtr.	40,11,40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	40.100	39.400	36.875,66	GD=8, übtr.	11,11,40

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	40, 11, 40, 41
6750	Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	übtr.	40, 11, 40
6780	Erstattungen an übrige Bereich	4.000	4.000	150,00	übtr.	40, 11, 15, 40
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	293.000	293.000	142.807,99	übtr.	40, 40
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400, übtr.	40, 11, 40
	Ausgaben UA 4001	25.898.400	25.429.500	21.789.428,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	171.800	231.800	291.946,21		
	Ausgaben	25.898.400	25.429.500	21.789.428,26		
	Abgleich	25.726.600-	25.197.700-	21.497.482,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	22.000	55.000	60.127,86	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	500	1.000	2.301,35	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	50.000	74.664,20	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2447	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	11.000	5.000	6.487,20	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	95.000	142.000	152.626,61	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a. v. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	68.000	100.000	96.603,39	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	200	1.000	1.238,18	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	59.000	101.000	107.053,18	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	1.500	6.000	6.066,90	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	30.000	25.000	47.796,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4100	387.200	486.000	554.964,87		
	Ausgaben					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	387.200	486.000	554.964,87		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	387.200	486.000	554.964,87		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4101	0	-	-		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	100	500	12.203,54	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.650.000	5.620.000	5.564.539,49	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 1	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.755.000	9.150.000	8.203.128,29	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4101	14.405.100	14.770.500	13.779.871,32		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.405.100	14.770.500	13.779.871,32		
	Abgleich	14.405.100-	14.770.500-	13.779.871,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	719,39	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.000	74.000	58.691,82	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000	6.000	4.965,74	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4103	81.000	80.000	64.376,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.000	80.000	64.376,95		
	Abgleich	81.000-	80.000-	64.376,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XI I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	185.000	148.000	204.973,48	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	40.000	40.000	47.092,30	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.038.000	895.000	892.032,22	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	155.000	40.000	186.787,70	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	9.810.000	9.194.000	9.849.350,93	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	400.000	300.000	669.369,98	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	51.241.000	54.063.000	53.233.684,26	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	4.270.000	4.080.000	4.093.145,64	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	298.000	250.000	317.298,78	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XI I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4110	67.437.000	69.010.000	69.493.735,29		
	A u s g a b e n					
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	766.000	761.000	755.779,85	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	1.188.000	909.000	934.802,39	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	798.000	657.000	688.086,22	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	332.000	315.000	306.593,81	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4110	3.084.000	2.642.000	2.685.262,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	67.437.000	69.010.000	69.493.735,29		
	Ausgaben	3.084.000	2.642.000	2.685.262,27		
	Abgleich	64.353.000	66.368.000	66.808.473,02		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	2.350.000	2.409.000	2.301.231,59	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	2.763.000	2.739.000	2.442.515,81	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	4.131.000	3.044.000	806.632,93	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	2.123.000	1.525.000	1.586.813,44	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
	Ausgaben UA 4111	11.367.000	9.717.000	7.137.193,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.367.000	9.717.000	7.137.193,77		
	Abgleich	11.367.000-	9.717.000-	7.137.193,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.000	26.000	38.711,74	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	140.000	142.000	109.072,76	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	176.000	168.000	147.784,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	176.000	168.000	147.784,50		
	Abgleich	176.000-	168.000-	147.784,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	94.000	106.148,83	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	120.000	94.000	106.148,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	94.000	106.148,83		
	Abgleich	120.000-	94.000-	106.148,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	373,06	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	1.000	1.000	373,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	373,06		
	Abgleich	1.000-	1.000-	373,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen f. d. Pflegeperson (§ 64 f Abs. 1 SGB XII)	35.000	45.000	119.746,07-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f. d. Pflegeperson (§ 64 f Abs. 2 SGB XII)	1.000	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f. d. Arbeitgebermodell, § 64f Abs. 3 SGB XII	400.000	495.000	263.852,72	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	436.000	540.000	144.106,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	436.000	540.000	144.106,65		
	Abgleich	436.000-	540.000-	144.106,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 1	100.000	137.000	123.767,59	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	47.000	41.000	44.196,32	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	23.000	20.000	19.065,65	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	14.000	7.500	7.064,33	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	3.000	1.500	1.409,10	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflegegrad 1 - bis 2017: stat. Pflege (=>4119)	1.000	1.000	1.125,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4116	188.000	208.000	196.627,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	188.000	208.000	196.627,99		
	Abgleich	188.000-	208.000-	196.627,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XI I)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	77.000	75.000	66.944,99	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4117	77.000	75.000	66.944,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	77.000	75.000	66.944,99		
	Abgleich	77.000-	75.000-	66.944,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	405.000	419.000	308.895,45	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	405.000	419.000	308.895,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	405.000	419.000	308.895,45		
	Abgleich	405.000-	419.000-	308.895,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (bis HH 2017 veranschlagt bei Hsten. 4116.7401ff)	110.360.000	125.761.000	122.224.198,72	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	110.360.000	125.761.000	122.224.198,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.360.000	125.761.000	122.224.198,72		
	Abgleich	110.360.000-	125.761.000-	122.224.198,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	6.000,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-	82.012,42	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	-	19.075,87-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-	425.709,58	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2442	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	-	273.591,41	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	1.667.506,22	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2511	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	66.687,82-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	1.337.392,18	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	456.556,64	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	2.568,47	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4120	0	-	4.165.573,23		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
	Einnahmen	0	-	4.165.573,23		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	4.165.573,23		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4121		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i. R. d. Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	124.355,64-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4121	0	-	124.355,64-		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	124.355,64-		
	Abgleich	0	-	124.355,64		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	1.629.908,29	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	1.729,75	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	2.167.477,59	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4123	0	-	3.799.115,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.799.115,63		
	Abgleich	0	-	3.799.115,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. - überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	10.034,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	2.879.645,21	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4124	0	-	2.889.679,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.889.679,21		
	Abgleich	0	-	2.889.679,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	160.891,57-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4125	0	-	160.891,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	160.891,57-		
	Abgleich	0	-	160.891,57		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4126	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4128		Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	8.988.963,32	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.391.338,66	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
	Ausgaben UA 4128	0	-	10.380.301,98			
	Abgleich Unterabschnitt 4128						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	10.380.301,98			
	Abgleich	0	-	10.380.301,98-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.255.171,17	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4129	0	-	1.255.171,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.255.171,17		
	Abgleich	0	-	1.255.171,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	500,10	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	500	2.500	6.574,11	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	5.000	5.430,24	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	3.923,95	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	100	177,51	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	1.000	1.816,17	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	100	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.000	5.200	4.896,00	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	1.000	2.000	1.642,72	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	100	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4130	7.400	16.900	24.960,80		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	7.400	16.900	24.960,80		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.400	16.900	24.960,80		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger-		-1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.150.000	10.300.000	9.872.687,84	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.850.000	4.890.000	5.129.847,45	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4131	15.000.000	15.190.000	15.002.535,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000.000	15.190.000	15.002.535,29		
	Abgleich	15.000.000-	15.190.000-	15.002.535,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	500	-	ZuD-Me=410, ültr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	200	-	ZuD-Me=410, ültr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4132	400	700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	700	-		
	Abgleich	400-	700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	440.000	465.000	952,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	280.000	499.227,24	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	45.000	40.000	84.344,44	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	90.000	160.000	270.291,21	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.000	3.000	9.367,19	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	100	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	200	200	4.617,51	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	868,84-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	700	1.000	1.553,92	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	233.000	310.000	297.890,28	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	2.000	1.500	1.800,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.820.000	3.165.000	3.054.822,45	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	152.000	123.000	113.127,17	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.) Deutsche Im Ausland -Bezi rk-	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.) Deutsche Im Ausland -Bund-	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	4.500	500	4.606,88	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4140	3.947.700	4.549.500	4.341.731,45		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.300.000	3.300.000	4.467.869,37	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	3.750.000	5.380.000	5.204.196,78	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	190.000	181.000	250.729,33	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.000	56.000	49.301,17	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bezi rk-a.	45.000	37.000	12.421,46	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bund-a.V	1.000	1.000	952,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bezi rk-i.	3.000	3.000	918,41	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bund-i.e.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4140	7.334.000	8.958.000	9.986.388,52		

A. Verwal tungshaushal t 2022 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	3.947.700	4.549.500	4.341.731,45		
	Ausgaben	7.334.000	8.958.000	9.986.388,52		
	Abgleich	3.386.300-	4.408.500-	5.644.657,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1626	Erstattung Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
A u s g a b e n						
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i. R. d. Bayreuther Vereinbarung	1.350.000	1.350.000	1.235.472,61	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	713,89	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.750.000	4.650.000	7.556.073,65	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4141	6.101.000	6.001.000	8.792.260,15		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.101.000	6.001.000	8.792.260,15		
	Abgleich	6.101.000-	6.001.000-	8.792.260,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4144 Blinderhilfe - überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	137.000	124.000	120.715,80	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	41.000	24.000	22.345,48	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4144	178.000	148.000	143.061,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	178.000	148.000	143.061,28		
	Abgleich	178.000-	148.000-	143.061,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	440.000	350.000	324.231,04	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
	Ausgaben UA 4148	440.000	350.000	324.231,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	440.000	350.000	324.231,04		
	Abgleich	440.000-	350.000-	324.231,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.420.000	7.600.000	7.231.874,63	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4149	7.420.000	7.600.000	7.231.874,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.420.000	7.600.000	7.231.874,63		
	Abgleich	7.420.000-	7.600.000-	7.231.874,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	49.438.000	55.463.000	56.298.693,48	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Delegation (Einnahme)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	180.000	140.000	260.859,83	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	20.000	14.000	14.119,24	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistung- strägern	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	1.080.000	730.000	968.318,90	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a. v. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a. v. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	2.000	10.998,97	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4151	50.721.000	56.350.000	57.552.990,42		
A u s g a b e n						
6711	Erstattungen an das Land Erstattungen des Landes	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Delegation (Ausgabe)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.530.000	46.300.000	46.698.542,14	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.191.000	10.050.000	10.264.114,99	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7821	Weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4151	57.721.000	56.350.000	56.962.657,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	50.721.000	56.350.000	57.552.990,42		
	Ausgaben	57.721.000	56.350.000	56.962.657,13		
	Abgleich	7.000.000-	0	590.333,29		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	2.902.400	3.000.600	2.995.399,87	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	720.000	800.000	829.424,51	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	1.200	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4411	3.622.400	3.801.800	3.824.824,38		
	A u s g a b e n					
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	2.000	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	2.000	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5.000	20.000	8.978,59	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7533	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	95.000	173.000	132.362,62	ZuD-Me=441, übtr.	40,41
7534	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	0	1.000	454,86	ZuD-Me=441, übtr.	40,41
7561	Hilfe i. besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	98.000	96.000	82.958,07	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	12.000	3.500	2.700,00	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7565	Beihilfe an Beschädigte	65.000	53.000	56.165,14	ZuD-Me=441, übtr.	40,41
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.870.000	2.800.000	2.838.631,76	ZuD-Me=441, übtr.	40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	5.000	3.109,58	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	6.000	200.000	189.743,67	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	22.000	26.000	19.056,81	ZuD-Me=441, übtr.	40,41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	20.000	2.000	426,03	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E.)	1.155.000	1.170.000	1.245.293,48	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	500	-	ZuD-Me=441, übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441, ültr.	40,40
	Ausgaben UA 4411	4.348.000	4.554.000	4.579.880,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	3.622.400	3.801.800	3.824.824,38		
	Ausgaben	4.348.000	4.554.000	4.579.880,61		
	Abgleich	725.600-	752.200-	755.056,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
2458	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4441	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Bei h. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Bei h. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Bei h.	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Bei hilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7574	Hilfe zur Pflege: Bei hilfen an Hinterblieben (i. E)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4441	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4441					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	9.300.000	9.100.000	11.570.878,26	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40, 41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=455, übtr.	40, 11
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	519,30	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4557	9.315.000	9.115.000	11.571.397,56		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=455, übtr.	40, 11, 40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.600.000	1.600.000	1.037.701,12	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40, 41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.700.000	17.800.000	20.700.000,00	ZuD-Me=455, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4557	20.445.000	23.545.000	25.882.642,12		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	9.315.000	9.115.000	11.571.397,56		
	Ausgaben	20.445.000	23.545.000	25.882.642,12		
	Abgleich	11.130.000-	14.430.000-	14.311.244,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	11.707,49	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	11.707,49		
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	995.500	990.900	964.444,00	übtr.	36,11,29,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	27.400	27.400	-	übtr.	36,11,29,36
	Ausgaben UA 4681	1.022.900	1.018.300	964.444,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	0	-	11.707,49		
	Ausgaben	1.022.900	1.018.300	964.444,00		
	Abgleich	1.022.900-	1.018.300-	952.736,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	120.000	120.000	156.402,79	ZuD-Me=402, ültr.	40,11,40,41
1611	Erstattungen des Landes	733.000	550.000	-	ZuD-Me=402, ültr.	40,11,40
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ültr.	40,11,40
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ültr.	40,11,40
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	ültr.	40,11,40
	Einnahmen UA 4701	853.000	670.000	156.402,79		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	25.195.000	24.482.000	20.188.864,54	ZuD-Me=402, ültr.	40,11,36,40,41
	Ausgaben UA 4701	25.195.000	24.482.000	20.188.864,54		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	853.000	670.000	156.402,79		
	Ausgaben	25.195.000	24.482.000	20.188.864,54		
	Abgleich	24.342.000-	23.812.000-	20.032.461,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	1.000	1.044.498,56	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1611	Erstattungen des Landes	1.600.000	-	-	ZuD-Me=410	40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	3.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwenderersatz; Kostenersatz	4.202.000	3.900.000	2.853.102,63	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	25.000	30.000	61.078,93	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.315.000	14.035.000	17.155.662,64	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.840.000	1.200.000	760.786,66	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	555.000	500.000	459.487,99	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4880	21.539.000	19.669.000	22.334.617,41		
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
	Einnahmen	21.539.000	19.669.000	22.334.617,41		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	21.539.000	19.669.000	22.334.617,41		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha	1.100.000	770.000	1.296.970,57	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	17.102.000	17.042.000	13.265.939,97	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	11.050.000	10.458.000	7.834.611,56	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4881	29.252.000	28.270.000	22.397.522,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.252.000	28.270.000	22.397.522,10		
	Abgleich	29.252.000-	28.270.000-	22.397.522,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in WfbM	108.638.000	107.500.000	91.454.256,28	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter	152.000	90.000	112.979,07	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber	302.000	190.000	169.700,89	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4882	109.092.000	107.780.000	91.736.936,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	109.092.000	107.780.000	91.736.936,24		
	Abgleich	109.092.000-	107.780.000-	91.736.936,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung	12.475.000	12.200.000	9.225.139,09	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht)	62.183.000	59.907.000	51.137.168,83	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	92.000	93.000	90.027,31	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	3.000	3.000	569,60	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4883	74.753.000	72.203.000	60.452.904,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.753.000	72.203.000	60.452.904,83		
	Abgleich	74.753.000-	72.203.000-	60.452.904,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung	95.000	320.000	9.562,20	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform	491.000	741.000	343.542,59	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Wohngemeinschaft	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4884	587.000	1.062.000	353.104,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	587.000	1.062.000	353.104,79		
	Abgleich	587.000-	1.062.000-	353.104,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein	4.994.000	2.785.000	2.553.547,79	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	110.000	42.000	115.405,40	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - eigene Wohnung	54.839.000	48.582.000	42.841.794,94	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - besondere Wohnform	213.159.000	208.859.000	183.524.874,32	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Wohngemeinschaft	11.730.000	10.770.000	8.499.828,19	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4885	284.832.000	271.038.000	237.535.450,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	284.832.000	271.038.000	237.535.450,64		
	Abgleich	284.832.000-	271.038.000-	237.535.450,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn. / Fähigk. u. Förd. Verständigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur	55.965.000	50.367.000	45.929.391,69	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung	12.000	17.000	1.841,62	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4886	55.977.000	50.384.000	45.931.233,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.977.000	50.384.000	45.931.233,31		
	Abgleich	55.977.000-	50.384.000-	45.931.233,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung für ein Kraftfahrzeug	60.000	53.000	56.730,75	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung	12.200.000	12.100.000	8.101.471,54	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4887	12.260.000	12.153.000	8.158.202,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.260.000	12.153.000	8.158.202,29		
	Abgleich	12.260.000-	12.153.000-	8.158.202,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	-	8.074,88	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.700.000	2.025.000	2.071.084,23	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4889	2.701.000	2.025.000	2.079.159,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.701.000	2.025.000	2.079.159,11		
	Abgleich	2.701.000-	2.025.000-	2.079.159,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	2.000	3.078,46	GD=493,übtr.	40,40,41
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40,41
7883	KV gem. § 276 LAG	9.000	7.000	9.729,21	GD=493,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4932	13.000	9.000	12.807,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4932					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	9.000	12.807,67		
	Abgleich	13.000-	9.000-	12.807,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	40, 40, 41
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40, 40, 41
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-	übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4941	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4941	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4941					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	400.000	320.000	243.893,41	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ültr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	337,20	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4951	401.000	321.000	244.230,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	401.000	321.000	244.230,61		
	Abgleich	401.000-	321.000-	244.230,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	3.000	5.561,99	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4958	2.000	3.000	5.561,99		
	A u s g a b e n					
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	180.000	135.000	160.322,55	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4958	180.000	135.000	160.322,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4958					
	Einnahmen	2.000	3.000	5.561,99		
	Ausgaben	180.000	135.000	160.322,55		
	Abgleich	178.000-	132.000-	154.760,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	156.000.000	138.402.900	153.663.096,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	156.000.000	138.402.900	153.663.096,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	156.000.000	138.402.900	153.663.096,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	156.000.000	138.402.900	153.663.096,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	171.800	231.800	291.946,21
	Ausgaben	25.898.400	25.429.500	21.789.428,26
	Abgleich	25.726.600-	25.197.700-	21.497.482,05-
41	Einnahmen	122.500.300	130.412.400	136.133.956,06
	Ausgaben	234.894.500	249.073.200	263.343.813,32
	Abgleich	112.394.200-	118.660.800-	127.209.857,26-
44	Einnahmen	3.622.400	3.801.800	3.824.824,38
	Ausgaben	4.348.000	4.554.000	4.579.880,61
	Abgleich	725.600-	752.200-	755.056,23-
45	Einnahmen	9.315.000	9.115.000	11.571.397,56
	Ausgaben	20.445.000	23.545.000	25.882.642,12
	Abgleich	11.130.000-	14.430.000-	14.311.244,56-
46	Einnahmen	0	-	11.707,49
	Ausgaben	1.022.900	1.018.300	964.444,00
	Abgleich	1.022.900-	1.018.300-	952.736,51-
47	Einnahmen	853.000	670.000	156.402,79
	Ausgaben	25.195.000	24.482.000	20.188.864,54
	Abgleich	24.342.000-	23.812.000-	20.032.461,75-
48	Einnahmen	21.539.000	19.669.000	22.334.617,41
	Ausgaben	569.454.000	544.915.000	468.644.513,31
	Abgleich	547.915.000-	525.246.000-	446.309.895,90-
49	Einnahmen	156.002.000	138.405.900	153.668.657,99
	Ausgaben	594.000	465.000	417.360,83
	Abgleich	155.408.000	137.940.900	153.251.297,16
4	Einnahmen	314.003.500	302.305.900	327.993.509,89
	Ausgaben	881.851.800	873.482.000	805.810.946,99
	Abgleich	567.848.300-	571.176.100-	477.817.437,10-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 5

Gesundhei t, Sport
und Erhol ung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirksklimiken Mittel franken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	77.000	77.000	76.384,50	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	459.000	526.100	1.025.244,27	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	265.000	265.000	262.516,36	übtr.	12,11,12
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 5181	801.000	868.100	1.364.145,13		
A u s g a b e n						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.385.000	2.411.000	2.345.417,16	GD=1, übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	459.000	526.100	509.863,82	GD=1, übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	645.000	717.000	936.994,83	GD=1, übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	18.000	18.000	17.735,12	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
6551	Sachverständigenkosten	10.000	-	94.919,09-	übtr.	50,11,16,50
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	übtr.	50,50
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Zinsverrechnung	0	-	-	übtr.	11,11
7155	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7251	Schuldendiensthilfen	0	-	-	übtr.	11,11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 5181	3.517.000	3.672.100	3.715.091,84		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	801.000	868.100	1.364.145,13		
	Ausgaben	3.517.000	3.672.100	3.715.091,84		
	Abgleich	2.716.000-	2.804.000-	2.350.946,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
	Einnahmen UA 5400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.500	35.500	35.407,63	übtr.	50,11,50
	Ausgaben UA 5400	35.500	35.500	35.407,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.500	35.500	35.407,63		
	Abgleich	35.500-	35.500-	35.407,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	-	übtr.	23, 11, 23
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	200.000	200.000	-	übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23
1729	Budgetübertragung	-	-	-		11, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 5490	201.900	201.900	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	4.100	4.000	-	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	299.700	324.800	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.700	3.400	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	24.300	26.400	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.400	66.400	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30	237, 13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	800	1.800	-	ZueD-Me=858, übtr.	237, 23
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	1.000	1.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä	2.200	2.200	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	3.000	3.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	235, 15, 23, 36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	400	400	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	600	-	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	200	1.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 19, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	800	1.400	-	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	900	1.400	-	GD=3, übtr.	233, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	500	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	237
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.200	1.200	-	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	500	500	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	300	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	500	500	-	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.500	3.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=858, übtr.	235, 15, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23
6610	Mitgli edsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
6620	Vermischte Ausgaben	600	800	-	ZueD-Me=858	23, 11, 23
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	-	ZueD-Me=1	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.100	1.200	-	ZueD-Me=6	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	-	-	ZueD-Me=7	23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=858, ültr.	23
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ültr.	23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	-	ültr.	23, 11, 23, 29
	Ausgaben UA 5490	444.800	483.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	201.900	201.900	-		
	Ausgaben	444.800	483.500	-		
	Abgleich	242.900-	281.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	1.209,29	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.281,93	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51, 60
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 16, 51
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	51, 11, 16, 51
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	31,77	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	5.474,88	übtr.	512, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.100	8.525,00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	580.000	561.600	534.581,00	übtr.	51, 11, 40, 41, 51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000	74.000	73.204,50	ZueD-Me=520, übtr.	51, 40, 41, 51
1729	Budgetübertragung	0	-	15.243,69	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	51, 11, 12, 51
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	81,30	ZueD-Me=172, übtr.	51, 11, 51
	Einnahmen UA 5491	669.700	651.300	639.633,36		
A u s g a b e n						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.300	10.000	9.108,00	GD=1, übtr.	512, 11, 12, 51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	517.700	492.700	456.768,77	GD=1, übtr.	512, 12, 51
4160	Beschäftigungsentgelte	4.800	4.800	2.677,24	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	40.100	38.900	36.170,13	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	105.300	96.800	90.776,18	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	10,51	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	519, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	83,00	GD=1, übtr.	512, 11, 12, 51
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	180,00	übtr.	51, 51
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	691,48	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516, 11, 51, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	516, 11, 13, 51, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	517, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	500	-	GD=25, übtr.	516, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.000	1.000	268,06	GD=30, übtr.	517, 11, 13, 51
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	516, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	5.000	2.363,78	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	81,30	ZueD-Me=172, übtr.	51, 11, 51
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	500	500	242,71	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	7.980,14	ZueD-Me=520, übtr.	517, 11, 13, 51
5300	Mieten und Pachten	62.100	62.100	61.855,26	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	2.457,04	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	586,90	ZueD-Me=520, übtr.	517, 13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51, 11, 51
5430	Reinigungskosten	14.500	14.500	14.008,95	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	8.000	3.986,64	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	7.000	5.963,66	ZueD-Me=520, übtr.	515, 15, 36, 51
5810	Lebensmittel	500	500	22,05	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51, 11, 51
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	24.500	25.500	7.506,56	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
6318	Veranstaltungen Gesundheitstag	0	-	2.389,50	ZueD-Me=520, übtr.	51, 51
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	7.000	3.698,70	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	700	612,69	GD=2, übtr.	512, 11, 12, 51
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=520	51, 51
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	9.000	2.517,87	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 12, 51
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.700	5.700	2.810,03	übtr.	512, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	3.000	3.000	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 19, 51

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	661,59	GD=26, übtr.	516,11,51,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	600	504,93	GD=3, übtr.	513,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	802,53	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13,51
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.000	7.169,92	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13,51
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	368,08	GD=7, übtr.	513,11,16,51
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	239,44	GD=4, übtr.	513,11,16,51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	121,62	übtr.	51,11,51,60
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	483,10	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	600	600	409,13	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	1.338,23	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6521	Telefon- und Leihgebühren	3.000	2.000	2.790,33	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.000	830,75	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	209,88	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	179,70	ZueD-Me=520, übtr.	515,15,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	46,93	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	51,11,51
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	34,17	GD=8, übtr.	51,11,51
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6790	Innere Verrechnungen	4.200	4.400	4.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	51,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	3.000	3.000	1.085,00	übtr.	51,11,51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41,51
7129	Budgetübertragung	0	-	29.277,96	ZueD-Me=520, übtr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	868.500	831.200	766.570,44		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	669.700	651.300	639.633,36		
	Ausgaben	868.500	831.200	766.570,44		
	Abgleich	198.800-	179.900-	126.937,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 13, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	144, 68	übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	140.000	110.000	137.501, 38	übtr.	23, 11, 23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	1.975, 05	übtr.	23, 12
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1729	Budgetübertragung	0	-	4.065, 79	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=174, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 5492	140.000	110.000	143.686, 90		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	2.800	2.800	2.699, 19	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	154.800	104.800	122.120, 39	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.300	8.300	9.518, 34	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.900	21.500	24.767, 37	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	-	-	GD=25, übtr.	236, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174, übtr.	23, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	400	900	1.418,35	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	4.500	4.000	3.502,80	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.500	1.647,42	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13
5420	Heizungskosten	1.000	800	811,20	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	1.000	1.500	213,76	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä.	1.100	1.100	1.078,80	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.000	3.500	1.956,92	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	760,00	ZuD-Me=860, übtr.	235, 15, 23, 36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=174, übtr.	23, 11, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	74,33	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	227,36	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.303,93	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	GD=2, übtr.	23, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	343,87	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	-	GD=26, übtr.	236, 11, 23, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	700	800	222,57	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	500	1.500	-	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 13, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	200	100	95,18	übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	übtr.	233, 11, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	600	437,31	übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	400	500	240,42	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	14,80	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	300	337,16	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	800	800	576,56	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	351,05	ZuD-Me=860, übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.587,35	ZuD-Me=860, übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	65,00	ZuD-Me=860, übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	9,67	übtr.	23,11
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	59,36	ZuD-Me=860, übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.600	2.600,00	ZueD-Me=1, übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	400	400	320,73	ZueD-Me=6, übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	-	14,64	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	6.008,33	ZuD-Me=860, übtr.	23,11
	Ausgaben UA 5492	230.100	169.000	186.384,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	140.000	110.000	143.686,90		
	Ausgaben	230.100	169.000	186.384,16		
	Abgleich	90.100-	59.000-	42.697,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.500	14.650,94	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	500	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 5493	16.500	17.000	14.650,94		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	-	Maßn. =112, ZuD-Me=540, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	812,73	Maßn. =112, ZuD-Me=540, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	500	-	ZuD-Me=540, übtr.	606, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	148,87	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	1.500	1.500	1.361,25	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	5.498,97	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	1.000	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 16, 60
6441	Vermögenseigenschadensversicherung	0	-	4,92	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	3.500	3.500	-	GD=6, übtr.	60, 11, 16, 60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	6.824,20	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11
	Ausgaben UA 5493	16.500	17.000	14.650,94		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	16.500	17.000	14.650,94		
	Ausgaben	16.500	17.000	14.650,94		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.354,81	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	60, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.300	5.800	2.807,93	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 5494	40.300	40.800	7.162,74		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	4.812,49	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.000	500	-	ZuD-Me=542, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.300	462,99	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	1.483,25	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	14.000	14.000	391,00	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	1.000	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 16, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	13,01	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	300	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=542, übr.	60,11
	Ausgaben UA 5494	40.300	40.800	7.162,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	40.300	40.800	7.162,74		
	Ausgaben	40.300	40.800	7.162,74		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5495		Therapeutisches Wohnheim Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.300	14.000	4.016,32	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 5495	13.300	14.000	4.016,32		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	854,46	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitstitel	1.000	1.000	-	ZuD-Me=544, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.590,51	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	1.000	741,30	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5430	Reinigungskosten	0	1.000	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	1.000	-	822,21	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	1.000	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 16, 60
6441	Vermögenseigenschadensversicherung	0	-	7,84	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	800	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11
	Ausgaben UA 5495	13.300	14.000	4.016,32		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
	Einnahmen	13.300	14.000	4.016,32		
	Ausgaben	13.300	14.000	4.016,32		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	125.700	125.700	125.700,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 5500	125.700	125.700	125.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	125.700	125.700	125.700,00		
	Abgleich	125.700-	125.700-	125.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
51	Einnahmen	801.000	868.100	1.364.145,13
	Ausgaben	3.517.000	3.672.100	3.715.091,84
	Abgleich	2.716.000-	2.804.000-	2.350.946,71-
54	Einnahmen	1.081.700	1.035.000	809.150,26
	Ausgaben	1.649.000	1.591.000	1.014.192,23
	Abgleich	567.300-	556.000-	205.041,97-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	125.700	125.700	125.700,00
	Abgleich	125.700-	125.700-	125.700,00-
5	Einnahmen	1.882.700	1.903.100	2.173.295,39
	Ausgaben	5.291.700	5.388.800	4.854.984,07
	Abgleich	3.409.000-	3.485.700-	2.681.688,68-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	übtr.	60, 11, 13, 60
1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	60, 11, 12, 16, 60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11, 11
1559	Ersätze von Versicherungen für Personal kosten	0	-	-	übtr.	602, 11, 12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	602, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.884,00	übtr.	60, 11, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.709,54	übtr.	60, 20, 60
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	602, 11, 12
1653	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen KU BK Mfr	500	-	-	übtr.	60, 11, 60
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen KU BK Mfr - UStP	500	500	-	ZuD-Me=600, übtr.	60, 11, 60
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Blindenanstalt Nbg	57.000	57.000	72.827,83	ZuD-Me=600, übtr.	602, 11, 12, 60
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	602, 11, 12, 60
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
1690	Innere Verrechnungen	0	171.500	168.628,76	ZueD-Me=1, übtr.	60, 11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
	Einnahmen UA 6001	59.100	230.100	245.050,13		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	357.800	295.700	291.176,61	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.709.000	1.691.000	1.405.097,37	GD=1, übtr.	602, 11, 12, 60
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4240	Versorgungsbezüge' Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	247.000	220.000	218.172,92	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	138.800	137.500	115.605,60	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	343.000	332.400	274.387,99	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	609, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	-	GD=1, übtr.	602, 12
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	-	Maßn. =112, übtr.	608, 60
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	608, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	GD=25, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	606, 11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	49.839,85	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10, 11
5223	IT-Hardware	42.500	3.000	20.197,43	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	60
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60, 11
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	16.000	11.395,89	übtr.	60, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.300	2.300	1.587,97	GD=22, übtr.	13, 13
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	30.000	30.000	12.958,42	übtr.	60, 11, 13, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	übtr.	60, 11
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	60, 11
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	60
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	übtr.	60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	60
5500	Hal tung von Fahrzeu gen	84.400	84.400	6.014,21	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5600	Di enst- u. Schutzklei dung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbil dung, Umschul ung	10.500	10.500	10.500,00	GD=15, übtr.	605, 11, 15
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	übtr.	60, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.800	1.689,62	GD=2, übtr.	602, 11, 12, 60
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
6366	Internet-Di enste	0	-	-	GD=16, übtr.	13
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	GD=26, übtr.	60, 60
6369	Si cherhei t u. Gesun dhei t Zentral e Bewi rtschaftung	2.200	700	419,34	GD=3, übtr.	602, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmateri al	5.000	5.000	1.876,56	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 60
6374	IT-Software und Wartung	25.000	14.000	23.025,84	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	10.879,60	ZuD-Me=600, übtr.	60, 11, 60
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	1.300	1.200	1.150,74	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	1.432,72	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6445	Feuer-/Hausratversi cherung	0	-	-	übtr.	60, 11
6460	Sel bstreg. Schadensfäl le	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	60, 11, 12, 60
6500	Bürobedarf	3.000	3.100	2.543,21	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 60
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	4.000	4.100	3.979,28	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 60
6520	Postgebühren (Porto/Frei stemp)	7.200	7.100	16.333,96	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Tel efon- und Lei tungsgebühren	2.000	1.500	1.935,39	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mob i le Gerä te (SIM)	3.000	3.000	5.000,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl . Bekanntmachungen	9.000	9.000	9.891,66	ZuD-Me=9, übtr.	602, 11, 12
6532	Öffentl . Bekanntmachungen	300	300	-	übtr.	60, 11, 60
6540	Di enstre i sen	500	400	820,25	GD=19, übtr.	605, 11, 15
6551	Sachverständi genkosten	0	-	-	übtr.	60, 60
6552	Gerichts-/Anwal tskosten	0	-	-	GD=6, übtr.	16

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	-	GD=6, übtr.	166, 11, 16, 60
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	-	-	übtr.	60, 11, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60, 11, 60
6582	Behördenumzüge	20.000	20.000	2.078, 81	übtr.	60, 11, 60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20, übtr.	10, 11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	60, 11, 60
	Ausgaben UA 6001	3.729.000	3.537.500	2.499.991, 24		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	59.100	230.100	245.050, 13		
	Ausgaben	3.729.000	3.537.500	2.499.991, 24		
	Abgleich	3.669.900-	3.307.400-	2.254.941, 11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	11, 11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	800.000	800.000	706.177,76	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	706.177,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	706.177,76		
	Abgleich	800.000-	800.000-	706.177,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	59.100	230.100	245.050,13
	Ausgaben	3.729.000	3.537.500	2.499.991,24
	Abgleich	3.669.900-	3.307.400-	2.254.941,11-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	706.177,76
	Abgleich	800.000-	800.000-	706.177,76-
6	Einnahmen	59.100	230.100	245.050,13
	Ausgaben	4.529.000	4.337.500	3.206.169,00
	Abgleich	4.469.900-	4.107.400-	2.961.118,87-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 7

Öffentli che Ei nri chtungen,
Wi rtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.600	1.600	1.600,00	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7500	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	16,26	übtr.	11, 11, 12
	Einnahmen UA 7800	0	-	16,26		
A u s g a b e n						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	12, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	12, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.300	2.200	2.190,80	GD=1, übtr.	12, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	129, 11, 99
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	11, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 7800	2.300	2.200	2.190,80		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	16,26		
	Ausgaben	2.300	2.200	2.190,80		
	Abgleich	2.300-	2.200-	2.174,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	2.165,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1400	Mieten und Pachten	500	500	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	300,00	ZueD-Me=700, übtr.	707, 10, 11, 13, 70
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 16, 70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	702, 11, 12, 70
1599	Vermischte Einnahmen	700	200	1.666,10	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	übtr.	70, 11, 29, 70
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Europäische WRRL	0	-	12.317,42	ZueD-Me=713, übtr.	70, 11, 70
1729	Budgetübertragung	0	-	94,14	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	70, 11, 12, 70
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=170, übtr.	70, 70
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
	Einnahmen UA 7801	4.500	4.000	16.542,66		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	281.700	281.200	275.438,69	GD=1, übtr.	702, 11, 12, 70
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	52.000	51.000	50.226,04	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	22.800	22.800	22.099,99	GD=1, übtr.	702, 11, 12

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.000	51.400	51.005,25	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	709, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	706, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	707, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	500	-	GD=25, übtr.	706, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.000	500	79,78	GD=30, übtr.	707, 13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	706, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	4.058,46	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 13, 70
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=170, übtr.	70, 70
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	4.779,21	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5223	IT-Hardware	1.200	400	1.169,95	ZueD-Me=700, übtr.	707, 11, 13, 70
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	2.615,32	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5300	Mieten und Pachten	18.900	19.100	19.259,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	3.600	-	übtr.	70, 11, 70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	1.540,08	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.248,72	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	2.519,01	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5430	Reinigungskosten	1.900	2.200	2.226,26	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5440	Strom, Gas u. ä	1.200	1.200	873,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 16, 70
5500	Hal tung von Fahrzeugen	5.500	5.500	7.534,56	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	721,40	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	983,90	ZueD-Me=700, übtr.	705, 15, 70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	5.000	788,18	ZueD-Me=700, übtr.	70, 10, 11, 70
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	235,65	GD=2, übtr.	702, 11, 12, 70
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL	0	-	12.317,42	ZueD-Me=713, übtr.	70, 11, 70
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.800	2.200	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6330	Werkstättenbedarf	3.500	5.000	3.284,60	übtr.	70, 11, 70
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 19, 70
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.000	1.000	2.345,82	GD=26, übtr.	706, 11, 60, 70
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	400	400	978,80	GD=3, übtr.	703, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	-	69,43	ZueD-Me=700, übtr.	707, 11, 13, 70
6374	IT-Software und Wartung	1.000	-	844,06	ZueD-Me=700, übtr.	707, 11, 13, 70
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	167,32	GD=7, übtr.	703, 11, 16, 70
6441	Vermögensschadensversicherung	0	-	136,30	GD=4, übtr.	703, 11, 16, 70
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	139,90	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6500	Bürobedarf	900	900	1.149,26	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 13, 70
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.200	1.142,38	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	475,92	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.000	959,01	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.087,64	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	209,88	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	70, 11, 12
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	3.348,00	ZueD-Me=700, übtr.	705, 15, 70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	174,98	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 1120, 70
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	42,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	21,18	GD=8, übtr.	70, 11, 70

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	400	400	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	70, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	6.582,87	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11
	Ausgaben UA 7801	492.700	486.300	484.879,22		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	4.500	4.000	16.542,66		
	Ausgaben	492.700	486.300	484.879,22		
	Abgleich	488.200-	482.300-	468.336,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	255,65	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 7901	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	4.500	4.000	16.558,92
	Ausgaben	495.000	488.500	487.070,02
	Abgleich	490.500-	484.500-	470.511,10-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-
7	Einnahmen	4.500	4.000	16.558,92
	Ausgaben	512.400	505.900	503.925,67
	Abgleich	507.900-	501.900-	487.366,75-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 8

Wi rtsch. Unternehmen,
Al l gemei nes Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	60.000	60.000	48.899,51	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700	1.700	1.813,40	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innerer Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	39.300	46.800	36.052,85	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8801	101.000	108.500	86.765,76		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	70.000	71.500	54.093,40	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	19.153,20	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.000	6.000	-	ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	1.674,47	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5360	Erbbau-Zinsen	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	4.000	2.549,39	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	5.046,84	ZuD-Me=550, übtr.	60, 16, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	4.183,83	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.000	3.000	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	64,63	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	500	-	-	ZuD-Me=550	60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
	Ausgaben UA 8801	101.000	108.500	86.765,76		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
----	----------------------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------

Abgleich Unterabschnitt 8801

Einnahmen	101.000	108.500	86.765,76
Ausgaben	101.000	108.500	86.765,76

Abgleich	0	0	0,00
----------	---	---	------

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	15.556, 18	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000	11.000	11.662, 95	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.600	52.300	42.184, 88	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8802	73.700	73.400	69.404, 01		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.000	55.000	7.437, 29	Maßn. =112, ZuD-Me=552, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	298, 08	Maßn. =112, ZuD-Me=552, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.000	500	-	ZuD-Me=552, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	55.104, 82	Maßn. =112, ZuD-Me=552, übtr.	606, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	436, 87	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	3.567, 44	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	385, 12	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	1.000	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	35, 00	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.700	1.400	1.606, 31	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	516, 08	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17, 00	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=552, übr.	60,11
	Ausgaben UA 8802	73.700	73.400	69.404,01		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	73.700	73.400	69.404,01		
	Ausgaben	73.700	73.400	69.404,01		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
1400	Mieten und Pachten	30.500	30.500	26.636,77	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 20
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11
2120	Gewinnlieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 20
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8803	30.500	30.500	26.636,77		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	26.730,71	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.000	500	-	ZuD-Me=554, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	1.191,75	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.321,51	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	2.500	2.669,59	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	2.000	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	9,79	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.000	-	-	ZuD-Me=554	60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554, übr.	60,11
	Ausgaben UA 8803	34.100	35.100	31.923,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	30.500	30.500	26.636,77		
	Ausgaben	34.100	35.100	31.923,35		
	Abgleich	3.600-	4.600-	5.286,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Wohnhaus Danziger Str. 18a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	73,53	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	500	-	GD=25, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	500	658,49	übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.262,38	übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u. ä	1.000	1.000	389,32	übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	500	31,92	übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	100	500	-	GD=26, übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	-	-		60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8805	6.300	6.000	2.415,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	6.000	2.415,64		
	Abgleich	6.300-	6.000-	2.415,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
88	Einnahmen	205.200	212.400	182.806,54
	Ausgaben	215.100	223.000	190.508,76
	Abgleich	9.900-	10.600-	7.702,22-
8	Einnahmen	205.200	212.400	182.806,54
	Ausgaben	215.100	223.000	190.508,76
	Abgleich	9.900-	10.600-	7.702,22-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 9

All g. Fi nanzwi rtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Bezirksumlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.041.200	608.484.900	588.154.124,24	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	634.041.200	608.484.900	588.154.124,24		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	634.041.200	608.484.900	588.154.124,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	634.041.200	608.484.900	588.154.124,24		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt. Arb. Verw. / Zins Bw-Sor	0	-	-	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt. Arb. Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr. erlöse zuwend. finanziertes Vermögen)	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20		11,11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt. Arb. Verw. / Zins Bw-Sor	0	-	-		11
	Ausgaben UA 9111	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20		
	Abgleich	1.446.900-	1.126.200-	1.446.822,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredits-, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	0	3.300	-	übtr.	11,11	
	Einnahmen UA 9121	0	3.300	-			
	A u s g a b e n						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=900, übtr.	11,11	
8010	Zinsen an das Land	3.200	3.400	3.585,06	GD=900, übtr.	11,11	
8040	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	GD=900, übtr.	11,11	
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	647.300	670.200	495.686,02	GD=900, übtr.	11,11	
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	2.900	3.200	3.559,17	Maßn. =250, GD=900, übtr.	11,11	
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=290, übtr.	11	
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=290, übtr.	11	
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	204.000	404.300	334.816,82	GD=900, übtr.	11,11	
8075	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) Finanz. Invest. BBW Nbg.	118.200	-	-	GD=900	11	
	Ausgaben UA 9121	975.600	1.081.100	837.647,07			
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	3.300	-			
	Ausgaben	975.600	1.081.100	837.647,07			
	Abgleich	975.600-	1.077.800-	837.647,07-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß 11 KommHV	0	-	-		11, 11, 12
8500	Deckungsreserve (11 KommHV)	0	-	-	übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf AHK	2.991.200	2.522.200	2.990.886,76	ZueD-Me=6, übr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	555.500	365.100	554.731,73	ZueD-Me=7, übr.	11,11
	E i n n a h m e n UA 9151	3.546.700	2.887.300	3.545.618,49		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	3.546.700	2.887.300	3.545.618,49		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.546.700	2.887.300	3.545.618,49		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	26.164.400	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	26.164.400	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	6.500.000	-	53.786.215,39	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	6.500.000	-	53.786.215,39		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	26.164.400	-		
	Ausgaben	6.500.000	-	53.786.215,39		
	Abgleich	6.500.000-	26.164.400	53.786.215,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	5.000	5.000	-	übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	3.958,34	übtr.	11, 11, 1120
2080	Zinseinnahmen	0	-	-	übtr.	11, 1120
	Einnahmen UA 9181	5.000	5.000	3.958,34		
A u s g a b e n						
8060	Zinsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	450.000	450.000	95.209,42	GD=900, übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	450.000	450.000	-	GD=900, übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließlich äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=900, übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	5.000	5.000	-	GD=900, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 9181	905.000	905.000	95.209,42		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	5.000	5.000	3.958,34		
	Ausgaben	905.000	905.000	95.209,42		
	Abgleich	900.000-	900.000-	91.251,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1728	Entnahme aus Budget	0	-	6.116,93	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	6.116,93		
	A u s g a b e n					
7128	Zuführung zum Budget	0	-	-	übtr.	11,11
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	6.116,93		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	6.116,93		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	634.041.200	608.484.900	588.154.124,24
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	634.041.200	608.484.900	588.154.124,24
91	Einnahmen	3.551.700	29.060.000	3.549.576,83
	Ausgaben	9.827.500	3.112.300	56.165.894,08
	Abgleich	6.275.800-	25.947.700	52.616.317,25-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	6.116,93
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	6.116,93
9	Einnahmen	637.592.900	637.544.900	591.709.818,00
	Ausgaben	9.827.500	3.112.300	56.165.894,08
	Abgleich	627.765.400	634.432.600	535.543.923,92

B. Vermögenshaushal t
Ei nzel pl an 0
Al l gemei ne Verwal tung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	6.000	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	958,58	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0000	2.000	6.000	958,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	6.000	958,58		
	Abgleich	2.000-	6.000-	958,58-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei 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	1.000	-	819,32	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
	Ausgaben UA 0100	1.000	-	819,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	819,32		
	Abgleich	1.000-	-	819,32-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.700	25.000	1.059,94	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.099,68	GD=39	60, 11, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
	Gesamtbedarf	2.330-				
	bish. Mittel	2.330-				
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11, 11
	Ausgaben UA 0200	1.700	25.000	2.159,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.700	25.000	2.159,62		
	Abgleich	1.700-	25.000-	2.159,62-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		60, 11, 60
	Einnahmen UA 0210	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	95.000	90.000	25.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	29.187,31	GD=39	60, 11, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60, 10, 11, 60
	Ausgaben UA 0210	95.000	90.000	54.187,31		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	95.000	90.000	54.187,31		
	Abgleich	95.000-	90.000-	54.187,31-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60
	Ausgaben UA 0211	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	3.422,00	GD=39	60, 11, 60
	Ausgaben UA 0230	0	-	3.422,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.422,00		
	Abgleich	0	-	3.422,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0260 Strategisches Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60
	Ausgaben UA 0260	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0260					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.000	70.000	-	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.215,28	GD=39	60, 11, 60
	Ausgaben UA 0300	10.000	70.000	2.215,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	70.000	2.215,28		
	Abgleich	10.000-	70.000-	2.215,28-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
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	-	-		
Ausgaben						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	600.000	1.200.000	600.000,00		13, 13
9350	Erwerb von IT-Geräten	80.000	50.000	39.869,26	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	6.000	6.000	13.533,22		60, 11, 13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60, 11, 13, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000,00		60, 11, 13, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		136, 11, 13, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.300.000 bish. Mittel 2.300.000	1.622.000	250.000	-	Maßn. =111	136, 11, 13, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 359.741 bish. Mittel 359.741	0	-	-	Maßn. =111	136, 11, 13, 60
	Ausgaben UA 0601	2.343.000	1.541.000	688.402,48		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.343.000	1.541.000	688.402,48		
	Abgleich	2.343.000-	1.541.000-	688.402,48-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60, 11, 60	
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	0	-	-		60, 11, 60	
	Einnahmen UA 0681	0	-	-			
Ausgaben							
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	101.955,42-			
9350	Erwerb von IT-Geräten	11.700	15.000	31.705,64	GD=17	13, 11, 13	
9351	Zimmerausstattungen	10.000	36.000	34.679,95	GD=39	60, 11, 60	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-		10, 10, 11, 60	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		60, 60	
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 90.691 bish. Mittel 90.691	0	-	48.425,81	Maßn. =111	60, 60	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 21.329.946 bish. Mittel 21.329.946	300.000	-	950.000,00	Maßn. =111	60, 11, 60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 114.710 bish. Mittel 114.710	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.123 bish. Mittel 154.123	0	-	-	Maßn. =111	60, 60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 105.275 bish. Mittel 105.275	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 101.584 bish. Mittel 101.584	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60	
	Ausgaben UA 0681	324.700	54.000	962.855,98			
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	324.700	54.000	962.855,98			
	Abgleich	324.700-	54.000-	962.855,98-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	2.000	2.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	5.515,28	GD=39	60, 11, 13, 60
	Ausgaben UA 0800	1.000	2.000	7.515,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	7.515,28		
	Abgleich	1.000-	2.000-	7.515,28-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0850	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.500	20.300,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	4.556,70	GD=39	60, 11, 13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60, 11, 19, 60
	Ausgaben UA 0850	1.000	1.500	24.856,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.500	24.856,70		
	Abgleich	1.000-	1.500-	24.856,70-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	6.000	958,58
	Abgleich	2.000-	6.000-	958,58-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	-	819,32
	Abgleich	1.000-	-	819,32-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	96.700	115.000	59.768,93
	Abgleich	96.700-	115.000-	59.768,93-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	70.000	2.215,28
	Abgleich	10.000-	70.000-	2.215,28-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.667.700	1.595.000	1.651.258,46
	Abgleich	2.667.700-	1.595.000-	1.651.258,46-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	3.500	32.371,98
	Abgleich	2.000-	3.500-	32.371,98-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.779.400	1.789.500	1.747.392,55
	Abgleich	2.779.400-	1.789.500-	1.747.392,55-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 2

Schul en

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung,							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20, 11, 20, 60	
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	501,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20, 20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20, 20, 29, 60	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	97.500	-	147.500,00		208, 29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206, 60	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=101	20, 20	
	Einnahmen UA 2000	97.500	-	148.001,00			
Ausgaben							
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		20, 11, 20, 60	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20, 20	
9350	Erwerb von IT-Geräten	16.100	31.000	1.084,53	ZueD-Me=802	207, 11, 20	
9351	Zimmerausstattungen	1.000	8.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	34.400	33.500	80.630,41	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	24.360,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	10.000,00		208, 13, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 59.834 bis h. Mittel 59.834	0	-	-	Maßn. =111	206, 60	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf 1.023.176 bis h. Mittel 783.176	80.000	80.000	74.264,42	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bis h. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triessdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9421	Gebäudeneubau -a- Neubau Mensa mit Beg.zentrum Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206
9422	Gebäudeneubau -b- Neubau Lagerhalle mit Waschpla Gesamtbedarf 220.000 bish. Mittel 220.000	220.000	-	-	Maßn. =111	206
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 84.457 bish. Mittel 84.457	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 125.000	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 2.075.000 bish. Mittel 2.075.000	0	-	525.000,00	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 1.688.791 bish. Mittel 1.688.791	225.000	-	625.000,00	Maßn. =111	208, 60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 389.936 bish. Mittel 389.936	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- General sanierung Kanal system Gesamtbedarf 2.049.291 bish. Mittel 2.049.291	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20	
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 12.385 bish. Mittel 12.385	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 1.046.038 bish. Mittel 1.046.038	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf 112.960- bish. Mittel 112.960-	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		20	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		20, 11, 20	
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11	
	Ausgaben UA 2000	576.500	152.500	1.340.339,36			
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	97.500	-	148.001,00			
	Ausgaben	576.500	152.500	1.340.339,36			
	Abgleich	479.000-	152.500-	1.192.338,36-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltschutzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		298
3610	Investitionszuweisungen v. Land Luftfiltergeräte	175.000	-	-	ZueD-Me=294	298
3615	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	300.000	-	-	ZueD-Me=292	298, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		298
	Einnahmen UA 2001	475.000	-	-		
	Ausgaben					
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	135.000	180.000	-	ZueD-Me=292	298, 29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	400.000	-	-	ZueD-Me=294	298
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	2.000	2.000,00	GD=17	13, 11, 13, 29
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.656,38	GD=39	60, 11, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60, 11
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		298
	Ausgaben UA 2001	536.000	182.000	4.656,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	475.000	-	-		
	Ausgaben	536.000	182.000	4.656,38		
	Abgleich	61.000-	182.000-	4.656,38-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Ei nzel pl an: 2 Schul en
Unterabschnitt: 2451 Maschi nenbauschul e Ansbach

Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzl ei stung bei Vermögens-	0	-	-		60,60
3408	Rückforderung Baul ei stungen	0	-	-		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	5.000	-	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investi ti onszuwei sungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3610	Investi ti onszuwei sungen v. Land	0	-	-		21,21,29
3615	Investi ti onszuwei sungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	218,29
3617	Investi ti onszuwei sungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	218,29
3618	Investi ti onszuwei sungen v. Land	0	-	21.000,00-		218,29
3619	Sonsti ge Investi ti ons- zuwei sungen vom Land	0	-	-		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	45.747,90	ZueD-Me=832	21,11
3670	Investi ti onszuschüsse vom übrigen Berei ch	0	-	-		21,21
3671	Spenden/Sponsori ng f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
	Ei nnahmen UA 2451	0	5.000	24.747,90		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		21,21
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsori ng	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	60.000,00-		
9344	Erwerb von bewegli chen Sachen des Anl agevermögens -Di gi ta l i si erung-	0	-	-	ZueD-Me=292	218,29
9346	Erwerb von bewegli chen Sachen des Anl agevermögens Projekt Zusatzqual i fi kati onen Industrie 4.0 Verpfl .ermächt. 180.000 davon 2023 180.000	0	180.000	88.000,00		21,21
9350	Erwerb von IT-Geräten	20.000	5.000	54.968,03	ZueD-Me=832	217,21
9351	Zim merausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9352	Arbei tsgeräte u. Maschi nen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9355	Zim merausstattung Neubau	0	-	-		21,21,60
9356	Schul ausstattungen	100.000	120.000	25.000,00	ZueD-Me=832	21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeu gen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	35.000	-	-		218

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21, 21	
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 17.414 bish. Mittel 17.414	0	-	10.684,08	Maßn. =111	60, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.101.357 bish. Mittel 20.101.357	0	-	-	Maßn. =111	216, 11, 21, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 644.167 bish. Mittel 644.167	0	-	-	Maßn. =111	216, 11, 21, 60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 393.000 bish. Mittel 393.000	315.000	-	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	218, 60	
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	216, 21	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 36.534 bish. Mittel 36.534	0	-	-	Maßn. =111	216, 11, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 17.776 bish. Mittel 17.776	0	-	-	Maßn. =111	216, 11, 60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		21, 21	
9829	Budgetübertragung Ausgaben UA 2451 Verpfl. ermächt. 180.000 davon 2023 180.000	0 470.000	- 305.000	140.279,87 258.931,98	ZueD-Me=832	21, 11	
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	0	5.000	24.747,90			
	Ausgaben	470.000	305.000	258.931,98			
	Abgleich	470.000-	300.000-	234.184,08-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=836	25, 11, 25
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		258, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	345.000,00		25, 11, 25, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	258, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00-	ZueD-Me=201	258, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		258, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	6.800	-		25, 11, 25, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	11.443,67	ZueD-Me=836	25, 11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		25, 25
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	454,70	ZueD-Me=105	25, 25
	Einnahmen UA 2452	0	6.800	301.898,37		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	454,70	ZueD-Me=105	25, 25
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	258, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	17.000	2.000	-	ZueD-Me=836	257, 13, 25
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=836	25, 25
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=836	25, 25
9356	Schulausstattungen	3.000	-	594,29	ZueD-Me=836	25, 11, 25
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	20.338,54	ZueD-Me=836	25
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		258, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	25.000	17.665,00	ZueD-Me=836	25, 25
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.145.000 bis h. Mittel 1.145.000	0	-	160.000,00	Maßn. =111	256, 11, 25, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bis h. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	256, 25
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bis h. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	256, 25

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 76.000 bisher. Mittel 76.000	0	10.000	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	258,60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 33.822 bisher. Mittel 33.822	0	-	-	Maßn. =111	256,11, 25,60
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 0 bisher. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	256,25
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		25,25
9829	Budgetübertragung Ausgaben UA 2452	0 46.000	- 37.000	27.784,38 226.836,91	ZueD-Me=836	25,11
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	0	6.800	301.898,37		
	Ausgaben	46.000	37.000	226.836,91		
	Abgleich	46.000-	30.200-	75.061,46		

B. Vermögenshaushal t 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Einnahmen UA 2501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Ausgaben UA 2501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		206, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	33.333,00	ZueD-Me=802	20, 20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	678.008,90		20, 11, 20, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=109	20, 20
	Einnahmen UA 2551	0	-	711.341,90		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=109	20, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	5.000	9.627,06	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	103.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	64.438,85	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	65.000	-	149.790,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Verpfl. ermächt. davon 2023 Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 3.000.000 3.000.000 15.785.210 12.785.210	-	2.180.000,00	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2551	77.500	113.000	2.403.855,91		
	Verpfl. ermächt. davon 2023	3.000.000 3.000.000				
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	711.341,90		
	Ausgaben	77.500	113.000	2.403.855,91		
	Abgleich	77.500-	113.000-	1.692.514,01-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triendorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20, 20	
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	50,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	20.000	20.000	6.280,78	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	30.000,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20, 11, 20, 29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20, 11, 20, 29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20, 11	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=113	20, 20	
	Einnahmen UA 2553	20.000	20.000	36.330,78			
Ausgaben							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		20, 11, 20	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20, 20	
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	11.078,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9350	Erwerb von IT-Geräten	9.300	13.500	12.951,04	ZueD-Me=802	207, 11, 20	
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.725,98	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	376.100	189.000	52.200,90	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	40.000	146.284,12	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	4.000	-	-		208, 13, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 13, 20	
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9420	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Tri esdorf							
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD	
9423	Hochbaumaßnahmen Jungvie hstall /Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.636.236 bish. Mittel 2.636.236	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9451	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Verpfl .ermächt. 630.000 davon 2023 630.000 Gesamtbedarf 930.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9452	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 13.977 bish. Mittel 13.977	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9453	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9454	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 426.000 bish. Mittel 426.000	426.000	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9455	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9456	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9459	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i - Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9460	Bautechni sche Anl agen 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	Betri ebstechn. Anl agen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9632	Betri ebstechn. Anl agen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11	
	Ausgaben UA 2553 Verpfl .ermächt. 630.000 davon 2023 630.000	1.126.400	253.500	224.240,04			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	20.000	20.000	36.330,78		
	Ausgaben	1.126.400	253.500	224.240,04		
	Abgleich	1.106.400-	233.500-	187.909,26-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schulen						
Unterabschni tt: 2554 Tierhaltungsschule Tri esdorf						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3610	Investi ti onszwei sungen v. Land	0	-	-		20, 11, 20, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
3671	Spenden/Sponsori ng f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=115	20, 20
	Ei nnahmen UA 2554	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsori ng	0	-	-	ZueD-Me=115	20, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	22. 500	2. 000	1. 788, 27	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	5. 000	-	936, 72	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbei tsgeräte u. Maschi nen	1. 500	3. 000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schul ausstattungen	5. 000	5. 000	28. 888, 26	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20
9450	Erwei terungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
	Gesamtbedarf bi sh. Mi ttel	0				
9451	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
	Gesamtbedarf bi sh. Mi ttel	0				
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2554	34. 000	10. 000	31. 613, 25		
Abgl ei ch Unterabschni tt 2554						
	Ei nnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	34. 000	10. 000	31. 613, 25		
	Abgl ei ch	34. 000-	10. 000-	31. 613, 25-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schulen							
Unterabschni tt: 2555 Staatl i che Techni kerschul e Tri esdorf							
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
3456	Ersatzlei stung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20	
3608	Investi ti onszuwei sungen vom Bund	0	-	-		208, 29	
3610	Investi ti onszuwei sungen v. Land	0	-	-		20, 11, 20, 29	
3615	Investi ti onszuwei sungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	208, 29	
3617	Investi ti onszuwei sungen vom Land Bayern WLAN LLA	0	-	-		208, 29	
3618	Investi ti onszuwei sungen v. Land	0	-	-		208, 29	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11	
3671	Spenden/Sponsori ng f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=117	20, 20	
	Ei nnahmen UA 2555	0	-	-			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsori ng	0	-	-	ZueD-Me=117	20, 20	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anl agevermögens -Di gi tal i si erung-	0	-	-	ZueD-Me=292	208, 29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	16.000	12.000	2.207,45	ZueD-Me=802	207, 11, 20	
9351	Zim merausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9356	Schul ausstattungen	0	-	25.195,20	ZueD-Me=802	20, 11, 20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208	
9451	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.759.908 bi sh. Mi ttel 3.759.908	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9452	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bi sh. Mi ttel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9457	Erwei terungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bi sh. Mi ttel 0	0	-	-	Maßn. =111	208, 60	
9501	Ti efbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bi sh. Mi ttel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9502	Ti efbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bi sh. Mi ttel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20	
9630	Betri ebstechn. Anl agen Gesamtbedarf 0 bi sh. Mi ttel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Tri esdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2555	18.000	14.000	27.402,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	14.000	27.402,65		
	Abgleich	18.000-	14.000-	27.402,65-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triessdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
	Einnahmen UA 2601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
	Ausgaben UA 2601	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3629	Budgetübertragung	0	-	9.105,77	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	9.105,77		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	-	-	ZueD-Me=839	227,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	23.000	-	10.185,52	ZueD-Me=839	22,11, 22,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i - Gesamtbedarf bish. Mittel	0 227.707 227.707	-	-	Maßn. =111, GD=262	226,60
9829	Budgetübertragung	0	-	11.320,25	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	25.500	-	21.505,77		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	0	-	9.105,77		
	Ausgaben	25.500	-	21.505,77		
	Abgleich	25.500-	-	12.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22, 11, 60
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22, 11, 22, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		223, 11, 22
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		228, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		22, 11, 22
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22, 11, 22
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22, 11, 22
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	228, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00-	ZueD-Me=201	228, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		228, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	21.536,90	ZueD-Me=841	22, 11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		22, 11, 22
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=125	22, 22
	Einnahmen UA 2701	0	-	33.463,10-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		22, 11, 60
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		226, 11, 22
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	0	-	-		22, 11, 22
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=125	22, 22
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	228, 29
9348	Schulausstattungen Digitale Höranlage	0	20.000	-	ZueD-Me=841	22, 22
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	71.907,04		
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=841	227, 11, 22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9356	Schulausstattungen	15.000	7.000	5.277,15	ZueD-Me=841	22, 11, 22	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228, 13, 22, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22	
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	-	Maßn. =111	60, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f-	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN	30.000	-	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	228, 60	
	Gesamtbedarf	96.000					
	bish. Mittel	96.000					
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	2.183.182					
	bish. Mittel	2.183.182					
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Verpfl. ermächt. davon 2023	0	1.500.000	-	Maßn. =111, GD=262	226, 22, 60	
	Gesamtbedarf	1.000.000					
	bish. Mittel	1.000.000					
	Gesamtbedarf	8.274.482					
	bish. Mittel	7.274.482					

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22	
9636	Betriebstechn. Anlagen f Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9637	Betriebstechn. Anlagen g Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9638	Betriebstechn. Anlagen h Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		22, 11, 22	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		22, 11, 22	
9829	Budgetübertragung	0	-	21.259,75	ZueD-Me=841	22, 11	
	Ausgaben UA 2701	45.000	1.527.000	98.443,94			
	Verpfl. ermächt. davon 2023	1.000.000 1.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	0	-	33.463,10-			
	Ausgaben	45.000	1.527.000	98.443,94			
	Abgleich	45.000-	1.527.000-	131.907,04-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schulen						
U nterabschni tt: 2702 Berufsbil dungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebni s 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	1.126.200	-		23, 11, 23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	986,72		23, 11, 23
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		23, 11, 23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		23, 11, 23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	554.000	-		23, 11, 23
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23, 11, 23
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23, 11, 23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23, 23
	Ei nnahmen UA 2702	0	1.680.200	986,72		
A u s g a b e n						
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11, 23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0	1.126.200	-		23, 11, 23
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		23, 11, 23
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		23, 11, 23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=127	23, 23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	9.902,65-		
9350	Erwerb von IT-Geräten	45.000	10.000	7.703,63	GD=267	237, 11, 13, 23
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	1.948,80	GD=267	23, 11, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	312.500	150.000	22.304,09	GD=267	23, 11, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	42.340,00	GD=267	23, 11, 23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	2.110,23		238, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	25.000	15.470,89	GD=267	23, 11, 23
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bi sh. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
		0				
		0				

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.990 bish. Mittel 4.990	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Verpflicht. ermächt. 3.150.000 davon 2023 3.150.000 Gesamtbedarf 25.646.924 bish. Mittel 22.496.924	4.800.000	5.680.000	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 147.305 bish. Mittel 147.305	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 90.950 bish. Mittel 90.950	50.000	-	40.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	236, 60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 94.675 bish. Mittel 94.675	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9461	Bautechnische Anlagen -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9462	Bautechnische Anlage -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236	
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 2.586.361 bish. Mittel 2.586.361	500.000	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 60	
9464	Bautechnische Anlage -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf 436 bish. Mittel 436	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf 88.539 bish. Mittel 88.539	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9636	Betriebstechn. Anlagen f Gesamtbedarf 99.404 bish. Mittel 99.404	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9637	Betriebstechn. Anlagen g Gesamtbedarf 19.411 bish. Mittel 19.411	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9638	Betriebstechn. Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9639	Betriebstechn. Anlagen i Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		23, 11	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 53.133 bish. Mittel 53.133	0	-	-	Maßn. =150	23, 11	
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23, 11	
	Ausgaben UA 2702 Verpfl. ermächt. 3.150.000 davon 2023 3.150.000	5.707.500	6.996.200	121.974,99			
	Abgleich Unterabschnitt 2702						
	Einnahmen Ausgaben	0 5.707.500	1.680.200 6.996.200	986,72 121.974,99			
	Abgleich	5.707.500-	5.316.000-	120.988,27-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23, 23	
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238, 29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23, 11, 23	
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	1.864,95	ZueD-Me=292	238, 29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238, 29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238, 29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23, 29	
3629	Budgetübertragung	0	-	54.236,34	ZueD-Me=857	23, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=129	23, 23	
	Einnahmen UA 2703	0	-	56.101,29			
Ausgaben							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23, 23	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	1.890,80	ZueD-Me=292	238, 29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	20.427,77	ZueD-Me=857	237, 11, 23	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	18.000,00-		23	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.660.000 1.660.000	610.000	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 23, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf bish. Mittel	10.000 26.000 26.000	-	10.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	238, 60	
9535	Entwässerung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 34.941 34.941	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23, 60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23, 11, 23	
9829	Budgetübertragung	0	-	38.808,57	ZueD-Me=857	23, 11	
	Ausgaben UA 2703	10.000	610.000	53.127,14			
	Abgleich Unterabschnitt 2703						
	Einnahmen	0	-	56.101,29			
	Ausgaben	10.000	610.000	53.127,14			
	Abgleich	10.000-	610.000-	2.974,15			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3003	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		23, 11, 23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23, 11, 23
3629	Budgetübertragung	0	-	-		23, 23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=131	23, 23
	Einnahmen UA 2704	0	-	-		
A u s g a b e n						
9003	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	447.423,15		23, 11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23, 11, 23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	23, 23
9350	Erwerb von IT-Geräten	12.000	1.000	4.000,00-	GD=267	237, 11, 13, 23, 60
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	1.000,00-	GD=267	23, 11, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	13.500	15.780,87-	GD=267	23, 11, 23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23, 11, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	6.008,00	GD=267	23, 11, 23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23, 11, 23
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 9.664 bish. Mittel 9.664	0	-	-	Maßn. =150	23,11
9829	Budgetübertragung	0	-	-		23,11
	Ausgaben UA 2704	12.000	15.500	432.650,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	15.500	432.650,28		
	Abgleich	12.000-	15.500-	432.650,28-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2705 Alfed-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
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	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	3.036,55	ZueD-Me=292	238, 29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00-	ZueD-Me=201	238, 29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238, 29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23, 11, 23, 29, 60	
3629	Budgetübertragung	0	-	13.840,16	ZueD-Me=877	23, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=133	23, 23	
	Einnahmen UA 2705	0	-	38.123,29-			
Ausgaben							
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23, 11, 23	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=133	23, 23	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	3.062,40	ZueD-Me=292	238, 29	
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		29, 29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	4.000	3.357,00	ZueD-Me=877	237, 11, 23	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23	
9356	Schulausstattungen	11.500	-	14.904,60	ZueD-Me=877	23, 11, 23	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		23, 13, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
	bish. Mittel	0					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
	bish. Mittel	0					

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2705 Alfed-Weiker-Berufsschule z. sonderpäd. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 703.901 bish. Mittel 703.901	0	-	697.889,77	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 23, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 141.000 bish. Mittel 141.000	0	60.000	15.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	238, 60	
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 79.195 bish. Mittel 79.195	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 19.668 bish. Mittel 19.668	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 23	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23, 11, 23	
9829	Budgetübertragung	0	-	22.578,56	ZueD-Me=877	23, 11	
	Ausgaben UA 2705	15.500	64.000	756.792,33			
	Abgleich Unterabschnitt 2705						
	Einnahmen	0	-	38.123,29-			
	Ausgaben	15.500	64.000	756.792,33			
	Abgleich	15.500-	64.000-	794.915,62-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-	1.617.300,00		29,11,29
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29
	Ausgaben UA 2706	0	-	1.617.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.617.300,00		
	Abgleich	0	-	1.617.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
	Ausgaben UA 2707	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
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						
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		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26, 11, 26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26, 11, 26, 29	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268, 29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26, 11, 26, 29	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	3.755,75	ZueD-Me=292	268, 29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	30.000,00-	ZueD-Me=201	268, 29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268, 29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26, 11, 26	
3629	Budgetübertragung	0	-	34.938,82	ZueD-Me=887	26, 11	
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26, 11, 26, 29	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=137	26, 26	
	Einnahmen UA 2711	0	-	8.694,57			
Ausgaben							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26, 26	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	3.781,60	ZueD-Me=292	268, 29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=887	267, 11, 13, 26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	5.287,44	ZueD-Me=887	26, 11, 26	
9356	Schulausstattungen	0	-	3.720,70	ZueD-Me=887	26, 11, 13, 26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26, 11, 13, 26, 60	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60	
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 8.996 bish. Mittel 8.996	0	-	-	Maßn. =111	266,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 190.343 bish. Mittel 190.343	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 296.000 bish. Mittel 296.000	0	186.000	110.000,00	Maßn. =111	266,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 186.000 bish. Mittel 186.000	150.000	-	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	268,60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470	0	-	-	Maßn. =111	266,11, 26,60	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn. =111, GD=271	266,11, 26,60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11, 26	
9829	Budgetübertragung	0	-	25.930,68	ZueD-Me=887	26,11	
	Ausgaben UA 2711	150.000	186.000	148.720,42			
	Abgleich Unterabschnitt 2711						
	Einnahmen	0	-	8.694,57			
	Ausgaben	150.000	186.000	148.720,42			
	Abgleich	150.000-	186.000-	140.025,85-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26, 11, 26	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26	
3599	Sonstige Beiträge u. ä.	0	-	-		26, 26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26, 11, 26	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268, 29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26, 11, 26, 29	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	3.036,55	ZueD-Me=292	268, 29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	30.000,00-	ZueD-Me=201	268, 29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268, 29	
3629	Budgetübertragung	0	-	23.868,23	ZueD-Me=889	26, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=139	26, 26	
	Einnahmen UA 2712	0	-	3.095,22-			
Ausgaben							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26, 11, 26	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=139	26, 26	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	3.062,40	ZueD-Me=292	268, 29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=889	267, 11, 26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	4.242,79	ZueD-Me=889	26, 11, 26	
9356	Schulausstattungen	0	-	3.720,70	ZueD-Me=889	26, 11, 13, 26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26, 11, 13, 26, 60	
9401	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60	
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	-	Maßn. =111	60,60	
	Gesamtbedarf 42.204						
	bish. Mittel 42.204						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,60	
	Gesamtbedarf 2.329.060						
	bish. Mittel 2.329.060						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn. =111	268,60	
	Gesamtbedarf 293.870						
	bish. Mittel 293.870						
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c-	0	-	-	Maßn. =111	266,60	
	Gesamtbedarf 0						
	bish. Mittel 0						
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d-	0	-	-	Maßn. =111	266,60	
	Gesamtbedarf 0						
	bish. Mittel 0						
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN	150.000	-	10.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	268,60	
	Gesamtbedarf 196.000						
	bish. Mittel 196.000						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111	266,11, 26,60	
	Gesamtbedarf 779.754						
	bish. Mittel 779.754						
9631	Betriebstechn. Anlagen a	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,11, 26,60	
	Gesamtbedarf 2.662.900						
	bish. Mittel 2.662.900						
9632	Betriebstechn. Anlagen b	0	-	-	Maßn. =111	266	
	Gesamtbedarf 0						
	bish. Mittel 0						
9633	Betriebstechn. Anlagen c	0	-	-	Maßn. =111, GD=271	266,11, 26,60	
	Gesamtbedarf 13.936						
	bish. Mittel 13.936						
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		26,29	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11, 26	
9829	Budgetübertragung	0	-	29.904,74	ZueD-Me=889	26,11	
	Ausgaben UA 2712	150.000	-	50.930,63			
	Abgleich Unterabschnitt 2712						
	Einnahmen	0	-	3.095,22-			
	Ausgaben	150.000	-	50.930,63			
	Abgleich	150.000-	-	54.025,85-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	20.338,54			
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23	
	Einnahmen UA 2714	0	-	20.338,54			
Ausgaben							
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	3.000	10.500,00-	GD=267	237,23	
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	3.119,04-	GD=267	23,23	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	8.500	1.500	6.032,00-	GD=267	23,11,23	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,23	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,23	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 2.000 bi sh. Mittel 2.000	0	-	2.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	236,60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 367.662 bi sh. Mittel 367.662	0	-	-	Maßn. =111	236,60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil EDV-Referat Gesamtbedarf 7.705 bi sh. Mittel 7.705	0	-	-	Maßn. =150	23,11	
	Ausgaben UA 2714	8.500	5.500	17.651,04-			
Abgleich Unterabschnitt 2714							
	Einnahmen	0	-	20.338,54			
	Ausgaben	8.500	5.500	17.651,04-			
	Abgleich	8.500-	5.500-	37.989,58			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 11, 23	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238, 29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23, 23, 29	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	1.864,95	ZueD-Me=292	238, 29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00-	ZueD-Me=201	238, 29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238, 29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 23	
3629	Budgetübertragung	0	-	35.106,74	ZueD-Me=879	23, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=143	23, 23	
	Einnahmen UA 2715	0	-	18.028,31-			
Ausgaben							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=143	23, 23	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	1.890,80	ZueD-Me=292	238, 29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	2.250,57	ZueD-Me=879	237, 23	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 23	
9356	Schulausstattungen	0	-	18.443,81	ZueD-Me=879	23, 23, 60	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 11, 23	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		23	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23, 11, 23	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-Bayern WLAN Gesamtbedarf bis h. Mittel	100.000 171.000 171.000	-	5.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	238, 60	
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	236, 23	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	236, 60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		23, 11	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		23, 29	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	33.412,36	ZueD-Me=879	23,11
	Ausgaben UA 2715	100.000	-	60.997,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	0	-	18.028,31-		
	Ausgaben	100.000	-	60.997,54		
	Abgleich	100.000-	-	79.025,85-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		27, 11, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	62.725,00		27, 29
	Einnahmen UA 2750	0	-	62.725,00		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	3.000	3.000	-		27, 11, 29, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		27, 11, 29, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bi sh. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	276, 11, 29, 60
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		27, 11, 29, 60
	Ausgaben UA 2750	3.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2750						
	Einnahmen	0	-	62.725,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	62.725,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volksschülern und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		28, 11, 26, 29
	Einnahmen UA 2901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		28, 11, 26, 29
	Ausgaben UA 2901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20	
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20, 20	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20, 20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20, 20, 29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20, 29	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=147	20, 20	
	Einnahmen UA 2951	0	-	-			
Ausgaben							
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20, 20	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=147	20, 20	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	968, 33	ZueD-Me=802	207, 20	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=802	20, 20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	28.000	140.000	41.736, 34	ZueD-Me=802	20, 20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	14.920, 86-		208, 13, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	400.000	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.241.375 bish. Mittel 4.241.375	0	-	-	Maßn. =111	206, 20, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 2.497.031 bish. Mittel 2.497.031	0	-	179.190, 94-	Maßn. =111	206, 20, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 265.499 bish. Mittel 265.499	0	-	-	Maßn. =111	206, 20, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 60	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triersdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 400.000 400.000	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung Ausgaben UA 2951	0 430.000	- 142.000	- 151.407,13-	ZueD-Me=802	20, 11
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	430.000	142.000	151.407,13-		
	Abgleich	430.000-	142.000-	151.407,13		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	227,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		29, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
	Einnahmen UA 2952	0	-	227,00		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	2.000	-	ZueD-Me=802	207, 20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=802	20, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	350.000,00		208, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20, 20
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000	200.000	-	-	Maßn. =111	208
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 7.836.000 bish. Mittel 7.836.000	1.196.000	3.640.000	2.500.000,00	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2952	1.409.000	3.655.000	2.850.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	0	-	227,00		
	Ausgaben	1.409.000	3.655.000	2.850.000,00		
	Abgleich	1.409.000-	3.655.000-	2.849.773,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 23
3629	Budgetübertragung	0	-	5.000,00	ZueD-Me=843	23, 11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23, 23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=149	23, 23
	Einnahmen UA 2953	0	-	5.000,00		
Ausgaben						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23, 23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=149	23, 23
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=843	237, 23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 23
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 143.241 bish. Mittel 143.241	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23, 23
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 11
	Ausgaben UA 2953	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	0	-	5.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
3629	Budgetübertragung	0	-	5.000,00	ZueD-Me=845	22, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=151	22, 22
	Einnahmen UA 2954	0	-	5.000,00		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=151	22, 22
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	2.077,64	ZueD-Me=845	227, 22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
9356	Schulausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=845	22, 22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228, 13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226, 60
		872.877				
		872.877				
9829	Budgetübertragung	0	-	4.322,36	ZueD-Me=845	22, 11
	Ausgaben UA 2954	2.000	2.000	6.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
	Einnahmen	0	-	5.000,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	6.400,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	73,59	ZueD-Me=852	22	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22	
3629	Budgetübertragung	0	-	3.000,00	ZueD-Me=852	22,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22	
	Einnahmen UA 2955	0	-	3.073,59			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	775,72	ZueD-Me=852	227,22	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22	
9356	Schulausstattungen	2.000	2.000	314,55	ZueD-Me=852	22,22	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226	
		0				0	
9829	Budgetübertragung	0	-	1.909,73	ZueD-Me=852	22,11	
	Ausgaben UA 2955	2.000	2.000	3.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 2955							
	Einnahmen	0	-	3.073,59			
	Ausgaben	2.000	2.000	3.000,00			
	Abgleich	2.000-	2.000-	73,59			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	314,55	ZueD-Me=891	26,26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26
3599	Sonstige Beiträge u. ä.	0	-	-		26,26
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,26
3629	Budgetübertragung	0	-	18.568,66	ZueD-Me=891	26,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26,26
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=251	26,11,26
	Einnahmen UA 2958	0	-	18.883,21		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,26
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=891	227,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.422,76	ZueD-Me=891	26,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9354	Med. Geräte und Apparate	4.000	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9356	Schulausstattungen	0	-	3.794,39	ZueD-Me=891	26,26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,13,26,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266,26
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.654.047 bish. Mittel 1.654.047	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,60
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 20.168 bish. Mittel 20.168	0	-	-	Maßn. =111, ZuD-Me=251	266,26
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 159.592 bish. Mittel 159.592	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	18.666,06	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	9.000	-	23.883,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	18.883,21		
	Ausgaben	9.000	-	23.883,21		
	Abgleich	9.000-	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	572.500	-	148.001,00
	Ausgaben	1.112.500	334.500	1.344.995,74
	Abgleich	540.000-	334.500-	1.196.994,74-
24	Einnahmen	0	11.800	326.646,27
	Ausgaben	516.000	342.000	485.768,89
	Abgleich	516.000-	330.200-	159.122,62-
25	Einnahmen	20.000	20.000	747.672,68
	Ausgaben	1.255.900	390.500	2.687.111,85
	Abgleich	1.235.900-	370.500-	1.939.439,17-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	0	1.680.200	80.724,52
	Ausgaben	6.227.000	9.407.200	3.360.274,55
	Abgleich	6.227.000-	7.727.000-	3.279.550,03-
29	Einnahmen	0	-	32.183,80
	Ausgaben	1.852.000	3.801.000	2.731.876,08
	Abgleich	1.852.000-	3.801.000-	2.699.692,28-
2	Einnahmen	592.500	1.712.000	1.335.228,27
	Ausgaben	10.963.400	14.275.200	10.610.027,11
	Abgleich	10.370.900-	12.563.200-	9.274.798,84-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 3

Wi ssenschaft, Forschung,
Kul turpfl ege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Einnahmen UA 3122	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Ausgaben UA 3122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	20.000	20.000	-		20,11,20
9631	Betriebstechn. Anlagen a	0	13.200	-	Maßn. =111	20,11,20
	Gesamtbedarf	13.200				
	bish. Mittel	13.200				
	Ausgaben UA 3123	20.000	33.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	33.200	-		
	Abgleich	20.000-	33.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	1.900,00	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		30,30
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
3610	Investitionszuweisungen v. Land	90.000	-	24.000,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	39.000	-	-		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	120.000	120.000	-		30,30
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	-	-		30,30
3661	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		30,30
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	34.000	-	-		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	13.463,54	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	270.000	150.000	50.000,00		30,11,30
	Einnahmen UA 3211	573.000	270.000	89.363,54		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		306,30,60
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	13.463,54	ZueD-Me=163	30,30,60
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000	1.400	1.045,00	ZueD-Me=302	30,11,30
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	2.500	2.148,38	ZueD-Me=302	307,30

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9351	Zimmerausstattungen	20.000	2.500	5.542,44	ZueD-Me=302	30, 30, 60	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	12.000	12.000	16.922,57	ZueD-Me=302	30, 30	
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	15.000	10.000	7.633,72	ZueD-Me=302	30, 11, 30	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	25.000	-	ZueD-Me=302	30, 30	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	100.000	-	100.000,00		308, 11, 13, 30, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-	ZueD-Me=302	30, 30	
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	1.600	-	ZueD-Me=302	30, 11, 30	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.837.156 bish. Mittel 4.547.156	26.000	-	150.000,00	Maßn. =111	306, 11, 30, 60	
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.014 bish. Mittel 557.014	0	-	-	Maßn. =111, ZueD-Me=163	306, 30, 60	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 358.400 bish. Mittel 358.400	0	-	-	Maßn. =111	306, 11, 30, 60	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 478.965 bish. Mittel 478.965	0	-	-	Maßn. =111	306, 11, 30, 60	
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 3.487.780 bish. Mittel 2.437.780	350.000	-	-	Maßn. =111	306, 11, 306	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 330.000	330.000	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170	0	-	-	Maßn. =111	306, 306, 60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 1.448.189 bish. Mittel 1.448.189	366.000	600.000	350.000,00	Maßn. =111	306, 30, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Verpfl. ermächt. 200.000 davon 2023 200.000 Gesamtbedarf 2.610.000 bish. Mittel 2.410.000	510.000	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 461- bish. Mittel 461-	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 2.154.980 bish. Mittel 2.154.980	0	-	250.000,00	Maßn. =111	306, 30, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 1.614.168 bish. Mittel 844.168	590.000	150.000	-	Maßn. =111	306, 30, 60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 493.063 bish. Mittel 493.063	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 587.840 bish. Mittel 587.840	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 60	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf 10.687 bish. Mittel 10.687	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.585 bish. Mittel 154.585	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9551	Sport- und Grünflächen Ereignisplatz Gesamtbedarf 299.814 bish. Mittel 299.814	0	-	-	Maßn. =111	306, 11, 30, 60	
9631	Betriebsstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9632	Betriebsstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9633	Betriebsstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9634	Betriebsstechn. Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	
9635	Betriebsstechn. Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	306,30	
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30	
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		30,30	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		30,30	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-Stadt Bad Windsheim	0	-	-		30,11,30	
9829	Budgetübertragung	0	-	20.800,00	ZueD-Me=302	30,11	
	Ausgaben UA 3211 Verpfl.ermächt. davon 2023	2.364.500 200.000 200.000	808.000	917.555,65			
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	573.000	270.000	89.363,54			
	Ausgaben	2.364.500	808.000	917.555,65			
	Abgleich	1.791.500-	538.000-	828.192,11-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.500	-	2.522,30		30,11,30
	Ausgaben UA 3212	2.500	-	2.522,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	-	2.522,30		
	Abgleich	2.500-	-	2.522,30-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
3629	Budgetübertragung	0	-	7.638,74	ZueD-Me=381	37, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=165	37, 36, 37
	Einnahmen UA 3321	0	-	7.638,74		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37, 37
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	8.516,26	ZueD-Me=381	377, 11, 13, 36, 37
9351	Zimmerausstattungen	3.000	-	2.122,48	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9353	Textilien und Bettenzubehör Verwaltungsdatenbank	0	-	-		37, 11, 36, 37
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	376, 11, 36, 37, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37, 11, 36, 37
	Ausgaben UA 3321	3.000	-	10.638,74		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	7.638,74		
	Ausgaben	3.000	-	10.638,74		
	Abgleich	3.000-	-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36, 11, 36
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36, 11, 36
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	4.000	4.000,00	GD=17	367, 13, 36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	23.554,38	GD=39	366, 11, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118, 11, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.979,51		36, 11, 36
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36, 11, 36
	Ausgaben UA 3401	4.000	4.000	29.533,89		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	29.533,89		
	Abgleich	4.000-	4.000-	29.533,89-		

B. Vermögenshaushal t 2022 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.155,71		366,11, 36,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	215,96-		368,11, 13,60
	Ausgaben UA 3402	0	-	939,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	939,75		
	Abgleich	0	-	939,75-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3405 Trachtenf. - u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	387,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bis h. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=331	38,11
	Ausgaben UA 3405	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	33.200	-
	Abgleich	20.000-	33.200-	-
32	Einnahmen	573.000	270.000	89.363,54
	Ausgaben	2.367.000	808.000	920.077,95
	Abgleich	1.794.000-	538.000-	830.714,41-
33	Einnahmen	0	-	7.638,74
	Ausgaben	3.000	-	10.638,74
	Abgleich	3.000-	-	3.000,00-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	30.473,64
	Abgleich	4.000-	4.000-	30.473,64-
3	Einnahmen	573.000	270.000	97.002,28
	Ausgaben	2.394.000	845.200	961.190,33
	Abgleich	1.821.000-	575.200-	864.188,05-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 4

Sozi al e Si cherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
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	-	-		60, 11, 60	
	Einnahmen UA 4001	0	-	-			
Ausgaben							
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40, 11	
9350	Erwerb von IT-Geräten	50.000	150.000	37.745,84	GD=17	13, 11, 13, 40	
9351	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	3.700,96-	GD=39	406, 11, 40, 60	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406, 10, 11, 40	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406, 11, 60	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		60, 11, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11	
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11	
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 131.052 131.052	-	-	Maßn. =111	406, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 1.097.010 bish. Mittel 1.097.010	0	-	-	Maßn. =150	11,11,40
	Ausgaben UA 4001	57.000	157.000	34.044,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	57.000	157.000	34.044,88		
	Abgleich	57.000-	157.000-	34.044,88-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	37.500	37.500	-		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	37.500	37.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	-		
	Abgleich	37.500-	37.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		40,11,40
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	5.100	5.100	5.112,92		40,11,40
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Rückzahlungen	3.000	3.000	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4701	8.100	8.100	5.112,92		
	A u s g a b e n					
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	-		40,11,40
9271	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	995.300	966.000	927.000,00		40,11,40
	Ausgaben UA 4701	995.300	966.000	927.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92		
	Ausgaben	995.300	966.000	927.000,00		
	Abgleich	987.200-	957.900-	921.887,08-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	57.000	157.000	34.044,88
	Abgleich	57.000-	157.000-	34.044,88-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	-
	Abgleich	37.500-	37.500-	-
47	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92
	Ausgaben	995.300	966.000	927.000,00
	Abgleich	987.200-	957.900-	921.887,08-
4	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92
	Ausgaben	1.089.800	1.160.500	961.044,88
	Abgleich	1.081.700-	1.152.400-	955.931,96-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 5

Gesundhei t, Sport
und Erhol ung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		11,11
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		11,11
3613	Zuweisungen vom Land für die Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 5181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	23.569,83		
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		11,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=291	11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	GD=291	11,11
	Ausgaben UA 5181	0	-	23.569,83		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	23.569,83		
	Abgleich	0	-	23.569,83-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		50,11,50
	Ausgaben UA 5400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11
	Einnahmen UA 5490	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=859	23
	Ausgaben UA 5490	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		51,11,51
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		51,11,51
3629	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
	Einnahmen UA 5491	0	-	6.463,79		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=521	517,11,51
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=521	51,11,51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51,51
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 2.556 bish. Mittel 2.556	0	-	-	Maßn. =111	60,60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 8.392 bish. Mittel 8.392	0	-	-	Maßn. =111	516,51,60
9829	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
	Ausgaben UA 5491	0	-	6.463,79		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	0	-	6.463,79		
	Ausgaben	0	-	6.463,79		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	3.292,00	ZueD-Me=861	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=175	23,11,23
	Einnahmen UA 5492	0	-	3.292,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=861	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	4.292,00	ZueD-Me=861	23,11
	Ausgaben UA 5492	0	-	4.292,00		
Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	0	-	3.292,00		
	Ausgaben	0	-	4.292,00		
	Abgleich	0	-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5493		Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	6.824,20	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	500	-	ZueD-Me=541	60,11
	Einnahmen UA 5493	0	500	6.824,20		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	500	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	6.824,20	ZueD-Me=541	60,11
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 53.661 bish. Mittel 53.661	0	-	-	Maßn. =111	60,60
	Ausgaben UA 5493	0	500	6.824,20		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	0	500	6.824,20		
	Ausgaben	0	500	6.824,20		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushal t 2022 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	5.300	5.800	2.807,93	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	5.300	5.800	2.807,93		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.300	5.800	2.807,93	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	5.300	5.800	2.807,93		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	5.300	5.800	2.807,93		
	Ausgaben	5.300	5.800	2.807,93		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	13.300	14.000	4.016,32	ZueD-Me=545	60,11
	Einnahmen UA 5495	13.300	14.000	4.016,32		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.300	14.000	4.016,32	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
	Ausgaben UA 5495	13.300	14.000	4.016,32		
	Abgleich Unterabschnitt 5495					
	Einnahmen	13.300	14.000	4.016,32		
	Ausgaben	13.300	14.000	4.016,32		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		36,11,36
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.400	16.900	39.808,00		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	4.400	16.900	39.808,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.400	16.900	39.808,00		
	Abgleich	4.400-	16.900-	39.808,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	23.569,83
	Abgleich	0	-	23.569,83-
54	Einnahmen	18.600	20.300	23.404,24
	Ausgaben	18.600	20.300	24.404,24
	Abgleich	0	0	1.000,00-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	16.900	39.808,00
	Abgleich	4.400-	16.900-	39.808,00-
5	Einnahmen	18.600	20.300	23.404,24
	Ausgaben	23.000	37.200	87.782,07
	Abgleich	4.400-	16.900-	64.377,83-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60,11,60
3625	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	7.500	10.000,00	GD=17	13,11,13,60
9351	Zimmerausstattungen	0	-	72.172,72	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	7.661,20		60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	70.000	70.000	34.338,80		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 5.353.125 bish. Mittel 2.353.125	890.000	900.000	152.196,58	Maßn. =111	60,11,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 205.299 bish. Mittel 145.299	20.000	20.000	20.000,00	Maßn. =111	60,11,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 1.200.000 bish. Mittel 600.000	300.000	300.000	-	Maßn. =111	60,11,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- westlicher Parkplatz Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 6001	1.286.500	1.301.500	296.369,30		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.286.500	1.301.500	296.369,30		
	Abgleich	1.286.500-	1.301.500-	296.369,30-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		11, 11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		29
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	200.000	200.000	293.626,00		29, 11, 29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	300.000	237.980,71		29, 11, 29
	Ausgaben UA 6902	500.000	500.000	531.606,71		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	531.606,71		
	Abgleich	500.000-	500.000-	531.606,71-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.286.500	1.301.500	296.369,30
	Abgleich	1.286.500-	1.301.500-	296.369,30-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	500.000	531.606,71
	Abgleich	500.000-	500.000-	531.606,71-
6	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.786.500	1.801.500	827.976,01
	Abgleich	1.786.500-	1.801.500-	827.976,01-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 7

Öffentli che Ei nri chtungen,
Wi rtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=701	70, 11, 70	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		70, 11, 70	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-	ZueD-Me=701	70, 11, 70	
3611	Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL	0	-	6.891,32	ZueD-Me=714	70, 11, 70	
3629	Budgetübertragung	0	-	11.475,42	ZueD-Me=701	70, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=171	70, 70	
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Investitionszuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=701	70, 11, 70	
	Einnahmen UA 7801	0	-	18.366,74			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70, 70	
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	962,90	ZueD-Me=701	707, 11, 13, 70	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.639,40	ZueD-Me=701	70, 11, 70	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	9.047,06	ZueD-Me=701	70, 11, 70	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		70, 11, 70	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL	0	-	6.891,32	ZueD-Me=714	708, 11, 70	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	1.499,83	ZueD-Me=701	70, 11, 70	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 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	-	5.826,23	ZueD-Me=701	70, 11	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70, 11, 70	
	Ausgaben UA 7801	7.500	7.500	25.866,74			
Abgleich Unterabschnitt 7801							
	Einnahmen	0	-	18.366,74			
	Ausgaben	7.500	7.500	25.866,74			
	Abgleich	7.500-	7.500-	7.500,00-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
78	Einnahmen	0	-	18.366,74
	Ausgaben	7.500	7.500	25.866,74
	Abgleich	7.500-	7.500-	7.500,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	18.366,74
	Ausgaben	7.500	7.500	25.866,74
	Abgleich	7.500-	7.500-	7.500,00-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 8

Wi rtsch. Unternehmen,
Al l gemei nes Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	39.300	46.800	36.052,85	ZueD-Me=551	60,11
	Einnahmen UA 8801	39.300	46.800	36.052,85		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	39.300	46.800	36.052,85	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 37.326 bish. Mittel 37.326	0	-	-	Maßn. =111	60,60
	Ausgaben UA 8801	39.300	46.800	36.052,85		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	39.300	46.800	36.052,85		
	Ausgaben	39.300	46.800	36.052,85		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	52.600	52.300	42.184,88	ZueD-Me=553	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8802	52.600	52.300	42.184,88		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.600	52.300	42.184,88	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		60,60
	Ausgaben UA 8802	52.600	52.300	42.184,88		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	52.600	52.300	42.184,88		
	Ausgaben	52.600	52.300	42.184,88		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11, 60
3411	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11, 60
3591	Beiträge u. ä. Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11, 60
	Einnahmen UA 8803	0	-	-		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 628.914 bi sh. Mittel 628.914	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
	Ausgaben UA 8803	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 8804	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8805	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		60,60
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
88	Einnahmen	91.900	99.100	78.237,73
	Ausgaben	91.900	99.100	78.237,73
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	91.900	99.100	78.237,73
	Ausgaben	91.900	99.100	78.237,73
	Abgleich	0	0	0,00

B. Vermögenshaushal t
Ei nzel pl an 9
Al lg. Fi nanzwi rtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.188.300	32.062.100	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	447.423,15		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
	E i n n a h m e n UA 9101	8.188.300	32.062.100	447.423,15		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	36.275.145,54		11,11
9102	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9103	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9104	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
	Ausgaben UA 9101	0	-	36.275.145,54		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	8.188.300	32.062.100	447.423,15		
	Ausgaben	0	-	36.275.145,54		
	Abgleich	8.188.300	32.062.100	35.827.722,39-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt. Arb. Verw. /Zins Bw-Sor	0	-	-		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt. Arb. Verw. / AfA-BAW	0	-	-		11,11
3010	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr. erlöse zuwend. finanziertes Vermögen)	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20		11,11
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt. Arb. Verw. /Zins Bw-Sor	0	-	-		11
	E i n n a h m e n UA 9111	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.446.900	1.126.200	1.446.822,20		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		11, 11	
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		11, 11	
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		11, 11	
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-		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	
3772	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Haushaltsabgleich	0	-	-		11	
3775	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) BBW Nürnberg	4.271.600	4.189.800	-		11, 11	
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	3.916.800	12.577.700	-		11, 11	
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	7.617.211,00	ZueD-Me=901	11, 11	
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-		11	
	Einnahmen UA 9121	8.188.400	16.767.500	7.617.211,00			
A u s g a b e n							
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=901	11, 11	
9716	Tilgungsausgaben an das Land	11.400	11.200	10.920,94	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 185.656 bish. Mittel 142.756	14.300	14.000	13.640,83	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)	5.152.400	5.155.000	5.200.702,71	GD=901	11, 11	
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9775	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken Finanz. Invest. BBW Nbg.	300.000	-	-	GD=901	11
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	994.100	705.000	458.224,02	GD=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	7.617.211,00	ZueD-Me=901	11,11
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	-	-	GD=901	11,11
9900	Kreditschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	6.472.200	5.885.200	13.300.699,50		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	8.188.400	16.767.500	7.617.211,00		
	Ausgaben	6.472.200	5.885.200	13.300.699,50		
	Abgleich	1.716.200	10.882.300	5.683.488,50-		

B. Vermögenshaushal t 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushal t

Gr	Bezeichnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushal t	6.500.000	-	53.786.215,39		11,11
	Einnahmen UA 9161	6.500.000	-	53.786.215,39		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushal t	0	26.164.400	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	26.164.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	6.500.000	-	53.786.215,39		
	Ausgaben	0	26.164.400	-		
	Abgleich	6.500.000	26.164.400-	53.786.215,39		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3901	Durchbuchung SolI fehl betrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	-	-		11,11
3920	Durchbuchung SolI fehl betrag	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 SolI fehl betrag	0	-	-		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehl betrag des VermHH)	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3628	Entnahmen aus Budget	0	-	20.338,54		11,11
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	20.338,54		
	A u s g a b e n					
9828	Zuführung zum Budget	0	-	-		11,11
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	20.338,54		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	20.338,54		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91	Einnahmen	24.323.600	49.955.800	63.297.671,74
	Ausgaben	6.472.200	32.049.600	49.575.845,04
	Abgleich	17.851.400	17.906.200	13.721.826,70
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	20.338,54
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	20.338,54
9	Einnahmen	24.323.600	49.955.800	63.318.010,28
	Ausgaben	6.472.200	32.049.600	49.575.845,04
	Abgleich	17.851.400	17.906.200	13.742.165,24

Teil III

Erläuterungen zum Haushalt 2022

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 22
EPI. 2 Schulen	23 - 77
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	78 - 104
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	105 - 108
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	109 - 156
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	157 - 168
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	169 - 172
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	173 - 176
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	177 - 182
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	183 - 190

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

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	191 - 195
EPI. 2 Schulen	196 - 213
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	214 - 221
EPI. 4 Soziale Sicherung	222 - 225
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	226 - 230
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	231 - 233
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	234 - 234
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	235 - 237
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	238 - 242

**Erläuterungen
zu HUA 0000
Bezirksorgane
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0000.1330

„Verkauf“ und Verrechnung von Büchern, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

zu 0000.1599

"Verkauf" und Verrechnung von sonstigen Repräsentationsmitteln, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

zu 0000.1690

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

zu 0000.4090

- | | |
|--|-----------|
| 1. Aufwandsentschädigung und Arbeitgeberbeiträge zu Renten-, Pflege-, Krankenkassen- und Arbeitslosenversicherung für den Bezirkstagspräsidenten, Aufwandsentschädigung für stv. Bezirkstagspräsidenten und ehrenamtlich tätige Bezirksräte, Ehrensolde | 726.900 € |
| 2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstausfall für die Teilnahme der Bezirksräte an den Sitzungen des Bezirkstages, seiner Ausschüsse und an den Sitzungen des Verbands der bayer. Bezirke sowie an Fraktionssitzungen entsprechend der Entschädigungssatzung und für die Mitglieder des Behindertenrats für dessen Sitzungen | 222.000 € |
| 3. Nach § 6 der Entschädigungssatzung erhalten die im Bezirksausschuss vertretenen Fraktionen für ihre laufenden monatlichen Geschäftskosten und die im Bezirkstag vertretenen Fraktionen und Wählergruppen für die laufenden Kosten einen Zuschuss | 137.000 € |

Ansatz-Summe:

1.085.900 €

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

zu 0000.5223

Mobile Ausstattung der BT-Mitglieder und Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0000.5620

Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags

zu 0000.6311

Kosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen der Bezirksgremien stehen, sind lt. Beschluss des RPrA vom 18.04.1988 zentral im HUA 0000 zu veranschlagen

zu 0000.6312

Ehrungen und Ankauf von Geschenken (Einnahmen bei Hsten. 0000.1330 und .1599)

zu 0000.6313

Verleihung der Bezirksmedaillen und „Ehrenbriefe des Bezirks“

zu 0000.6316

Kosten für regionale und bayernweite Veranstaltungen, insbesondere Veranstaltungen des Bayerischen Bezirkstags und der Metropolregion Nürnberg sowie für Kommunalkontakte.

zu 0000.6317

Führungen durch Bezirkseinrichtungen (z.B. Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim, Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf und dgl.)

zu 0000.6321

- | | |
|--|----------|
| 1. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen, Werbemittel etc.) | 48.000 € |
| 2. Bezirks-Journal (4 Ausgaben) | 32.500 € |
| 3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.) | 66.500 € |
| 4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle | 12.500 € |

159.500 €

zu 0000.6328

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

zu 0000.6361

Livestreaming, Hybridsitzungen etc.

zu 0000.6450

Unfallversicherung für die Mitglieder des Bezirkstages Mittelfranken

zu 0000.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 0000.6510

Zustellung d. Amtsblattes der Regierung von Mittelfranken und der Zeitschrift "Der Bayer. Bürgermeister" an die Fraktionen des Bezirkstages; Kosten für Bindearbeiten von Sitzungsunterlagen

zu 0000.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 0000.6540

Reisekosten für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter

zu 0000.6580

U.a. Kosten für Kranzspenden und Nachrufe (davon für Bezirksverwaltung: 1.500 €)

zu 0000.6601

Verfügungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

zu 0000.6602

Verfügungsmittel des Regierungspräsidenten

zu 0000.6610

Mitgliedsbeiträge an den Rat der Gemeinden Europas und an die Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (100 €, ab 2008; für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags); jährlicher Beitrag zur Unterstützung der „Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion“ (2020ff: 5.000 €)

zu 0000.6721

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

zu 0000.6780

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

**Erläuterungen
zu HUA 0100
Rechnungsprüfung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0100.1690

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

zu 0100.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0100.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 0100.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

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

Neuaufteilung Bezirkshauptverwaltung ab 2006:

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

Weitere Änderungen:

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

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

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

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

zusammengefasst.

zu 0200.1690

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

zu 0200.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0200.6374

Bildarchivierung, Digital Asset Management (DAM)

zu 0200.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

zu 0200.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

**Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Der Unterabschnitt HUA 0210 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind ab Haushaltsjahr 2006 die Arbeitsbereiche Organisation (AB 11) und Personal (AB 12) zusammengefasst.

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategische Personalentwicklung“ -Stabsstelle SPE- (umgesetzt aus HUA 0211, bis 2021)

zu 0210.1513

Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

zu 0210.1599

Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

zu 0210.1690

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

zu 0210.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0210.5620

Umfangreiche Fortbildungen wegen personeller Veränderungen und wegen der Einführung der E-Akte

zu 0210.6360

Pflege und Wartung für das Programm „HR-Verwaltungssoftware“ der Stabsstelle
(Beschaffung in 2022, vgl. Hst. 0210.9350)

zu 0210.6361

Redesign ZEUS und BEZINET

zu 0210.6374

VPS // Wartung und Pflege; Online-Zugangs-Gesetz (OZG) // Formularserver; BPMN // Wartung und Pflege; VIS // Wartung und Pflege

zu 0210.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 0210.6589

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

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

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

Der HUA 0211 wird ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0210 (Organisations- und Personalreferat) integriert.

**Erläuterungen
zu HUA 0230
Stabsstelle Recht
-Verwaltungshaushalt-**

Der Unterabschnitt HUA 0230 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die Stabsstelle Recht gesondert ausgewiesen.

zu 0230.1690

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

zu 0230.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0230.6360

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

zu 0230.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

zu 0230.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

**Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 28.07.2011 beschlossen, ein Controlling einzuführen. Mit Organisationsverfügung 03/2013 wurde die Stabsstelle 06, strategisches Controlling, eingerichtet. Der HUA 0260 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 gebildet.

Der HUA 0260 wird ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0300 (Finanzreferat) integriert.

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Der HUA 0300 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategisches Controlling“ - (umgesetzt aus HUA 0260, bis 2021)

zu 0300.1544

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Haushalt der Mittelfranken-Stiftung für die Verwaltung der Stiftungsmittel, zudem Kostenerstattungen für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“ und für die Grau-Kulturstiftung.

zu 0300.1690

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

zu 0300.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0300.6360

Einführung der Vermögensbuchführung
Die Mittel sind übertragbar

zu 0300.6374

Wartung OK.FIS

zu 0300.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier, Druck und Binden des Haushaltsplans und Vordrucke

zu 0300.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 0300.6581

Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589

Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

**Erläuterungen
zu HUA 0590
Inklusion
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung zum HUA 0590

In der Bezirkstagsitzung am 12.12.2013 wurde der Aufbau einer Stabsstelle Inklusion in Mittelfranken behandelt. Mit Beschluss 12.12.2013 hat der Bezirkstag folgende Beschlüsse gefasst: Für die Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung der Inklusion wird eine neue Haushaltsstelle geschaffen und 20.000,00 Euro für Sachkosten bereitgestellt

Die Ernennung mit 50 % Stellenanteil erfolgte zum 01.09.2015. Zu diesem Zeitpunkt trat das Berufsausbildungswerk Mittelfranken in die Beendigungsphase des Modellprojekts. Die verbleibenden 50 % entfielen auf die Leitungsstelle. Aus dieser Tätigkeit konnte die Struktur für die Tätigkeit Inklusionsbeauftragter entnommen werden. Das Modellprojekt BAW endete zum 31.08.2018, sodass die Tätigkeit als Inklusionsbeauftragter seit dem 01.09.2018 zu 100 % ausgeübt wird. Das Büro für den Inklusionsbeauftragten befindet sich in der bezirklichen Einrichtung des Berufsbildungswerkes Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in der Pommernstraße 105, 90451 Nürnberg. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018.

zu 0590.5203 / .5620 / .6540

Mittel für kleinere Beschaffungen, Fortbildungen bzw. Dienstreisen des Inklusionsbeauftragten

zu 0590.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0590.6313

Mittel für Inklusionspreis (neu seit 2017)

zu 0590.6318

Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

zu 0590.6320

Budget für Behindertenbeauftragte

u.a. Mitgliedsbeitrag an die Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (100 €, seit 2008; für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags)

zu 0590.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage / IT-Referat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0601.1690

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

zu 0601.5042

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

zu 0601.5043

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

zu 0601.5045

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

zu 0601.5300

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

zu 0601.5410/5430/5440

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

zu 0601.6360

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

zu 0601.6366

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

zu 0601.6374

Wartungskosten der IT-Systeme

Steigerung resultiert aus dem wachsenden Volumen und den Verfügbarkeitsanforderungen an die IT-Systeme sowie dem Ziel einer datenschutzkonformen Ausgestaltung der Homeoffice-Arbeitsplätze

zu 0601.6375

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

zu 0601.6522

Verbindungsgebühren von Mobilien Geräten mittels SIM/UMTS-Technik

zu 0601.6523

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

zu 0601.6524

IT-Verbindungsgebühren, VPN- und Standleitungen für Außenstellen

zu 0601.6551

Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellung

zu 0601.6610

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

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

-Vorbemerkung-

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

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

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

zu 0681.1400

Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.5202

Beschaffung Kleingeräte

zu 0681.5203

Instandhaltung / Reparaturen, Kleingeräte

zu 0681.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

zu 0681.5320

Miete für Getränkeautomat

zu 0681.6360

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

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Verwaltungshaushalt-**

Im UA 0800 sind die Einnahmen und Ausgaben für **Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung** sowie für den **Datenschutzbeauftragten, die Auszubildenden und die Beamtenanwärter** veranschlagt.

zu 0800.1690

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

zu 0800.4100

Zentrale Veranschlagung aller Beamtenanwärterbezüge und -ausbildungskosten

zu 0800.4590

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Beihilfe im HUA 0800 seit 2016 (außer Beihilfen im KU-Bereich, vgl. HUA 5181)

zu 0800.4690

1. Prämien im Vorschlagswesen:

Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen, die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden

2. Amtsärztliche Untersuchung von neu einzustellenden Personen, Gesundheitszeugnisse, Willkommenspakete

zu 0800.4691

Förderung der Betriebsgemeinschaft für die Bediensteten von Bezirksverwaltung, Trachtenforschungsstelle, Freilandmuseum Bad Windsheim und Fischereifachberater (einschl. Staatsbedienstete):

15,00 € pro Person

zu 0800.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0800.5620

1. Ausbildungskosten für Anwärter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst bzw. an der Verwaltungsschule und Erstattung von Ausbildungskosten gem. Art. 139 BayBG	410.000 €
2. Modulare Qualifizierung	10.000 €
3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	7.500 €
4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.500 €
5. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.000 €
6. Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
7. Ersthelfer / Defi-Kurse	3.000 €
8. Brandschutzbeauftragter	2.000 €
9. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus BL I+II)	185.500 €
10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte Seminare	20.000 €
	<u>641.000 €</u>

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (34 Anwärter ab 2021), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (11 Anwärter ab 2021)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 9) Ausbildung Beschäftigte (20 BL I, BL II und 13 VfA-K und 2 IT sowie 14 BoA ab 2021)

zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541

Budget des Örtlichen Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben.

Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 90) und übertragbar.

zu 0800.5622 / .6328 / .6513 / .6542

Budget des Gesamt-Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben.

Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 91) und übertragbar.

zu 0800.6323

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

zu 0800.6361

Verwaltungskosten des Landesamtes für Finanzen für die Erstellung von Beihilfeabrechnungen

zu 0800.6460

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

zu 0800.6510

Kosten Fachliteratur und Gesetze für Datenschutzbeauftragten, Anwärter, Gleichstellungsstelle und die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung

zu 0800.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 0800.6580

Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

**Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz
-Verwaltungshaushalt-**

Der UA 0850 wurde erstmals zum HH-Jahr 2015 gebildet. Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für die **Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz** gesondert veranschlagt.

Die sicherheitstechnischen Leistungen wurden bisher durch einen externen Dienstleister erbracht (nur Grundbetreuung). Seit 12/2013 erfolgt dies bezirkswweit durch die Stabsstelle 05 „Sicherheit und Gesundheitsschutz“.

Die Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz war in den Jahren 2013 und 2014 haushalts- und stellenplantechnisch im HUA 0800 mit enthalten.

zu 0850.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0850.6369

Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für den Einkauf externer Dienstleistungen für die

- Durchführung von Sondermessungen (z.B. Schadstoffe, Lärmemissionen)
- Erstellung von sicherheitstechnischen Gutachten (z.B. EX-Schutzdokumente)
- Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen
- Erstellung und Dokumentation von Gefahrstoffkatastern
- Erstellung und Dokumentation von Betriebsanweisungen
- Bewertung und Dokumentation des technischen und organisatorischen Brandschutzes
- Durchführung von Inhouse-Schulungen
- Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
- Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
- Durchführung von Aktionen der betrieblichen Gesundheitsförderung BV + BZE
- Aufbau und Weiterentwicklung eines bezirkswweiten und datenbankgestützten Instandhaltungs- und technischen Prüfmanagements

zu 0850.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle Kosten für die Bereiche Reinigung und Wäscherei vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1398

zu 2000.1391

U.a. Tag der offenen Tür

zu 2000.1398

steuerpflichtige Einnahmen beim Tag der offenen Tür (früher 2000.1391)

zu 2000.1400

sanierungsbedürftiges Wohnhaus Triesdorfer Str. 41 wurde aus der Nutzung genommen

zu 2000.1599

Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621

Personalkostensätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

zu 2000.1710

Zuweisung des „Entschädigungsfonds Denkmalschutz Bayern“ für die Sicherung und Erhaltung der „Roten Mauer“ (vgl. Ausgaben bei Hst. 2000.5000)

zu 2000.5749

Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren

- a) Erwachsenenbildung (Fahrtkosten, Bewirtung, Übernachtung)
- b) Ausgaben aufgrund der Vereinbarung vom 13.01.2000 zwischen dem Bezirk Mittelfranken und dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung

zu 2000.6321

insbesondere Ausgaben für Tag der offenen Tür und Neuauflage Prospekte Landw. Lehranstalten Triesdorf

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.1690

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

zu 2001.1715

Erstattungen aus den Förderprogrammen für die Digitalisierung im Schulbereich (auch für Beschaffungen in Vorjahren, vgl. auch Vermögenshaushalt)

zu 2001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 2001.5224, .6360 und .6551

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über ZWR 291
Ausgaben für Hard- und Software (5224), Dienstleistungen (6360) und Beratungskosten (6551)

zu 2001.6321

Kosten Berufsbildungsmesse

zu 2001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 2001.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

**Erläuterungen
zu HUA 2111
Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Bezirk ist Eigentümer des Grundstücks Flurnummer 206, Gemarkung Sündersbühl, Pestalozzistraße 25, 90429 Nürnberg und Träger des dort ansässigen Zentrums für Hörgeschädigte mit der Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (hier Sachaufwandsträger), Heilpädagogischer Tagesstätte und Interdisziplinärer Frühförderstelle.

Der Bezirk hatte ursprünglich beabsichtigt, beim Zentrum für Hörgeschädigte eine Generalsanierung mit teilweiser Neuerrichtung, neuen Freianlagen und Abbrucharbeiten durchzuführen. Hieran wollte sich auch die Stadt Nürnberg beteiligen auf dem oben genannten Grundstück des Bezirks eine Grundschule errichten.

Vor diesem Hintergrund sollte der Bezirk Mittelfranken im Wege einer am 10.10.2018 geschlossenen Zweckvereinbarung für die Stadt Nürnberg Aufgaben der Projektleitung, der Projektsteuerung sowie der Planung und der Baubetreuung für die Grundschule übernehmen.

Dieses Projekt wurde mit Beschluss des Bezirkstags vom 23.7.2020 gestoppt und beendet. Der Bezirk erwägt derzeit eine völlige Neuplanung für die o.g. Generalsanierung.

zu 2111.1628

RE 2019: Erstattung der Kosten des Bezirks (insbes. Personalkosten) durch die Stadt Nürnberg.

zu 2111.6628

RE 2019: Ansatz für Sachkosten des Bezirks im Verwaltungshaushalt

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.08.1949 Träger der **Maschinenbauschule Ansbach**. Durch die Beschlüsse des Bezirkstages Mittelfranken wurden der Schule folgende weitere Schulen angegliedert:

01.09.1960 Fachschule für Techniker (FS)

19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Schülerzahlen

Schuljahre:	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
a) die Berufsfachschule	100	120	153	178	188
b) die Fachschule für Techniker	73	73	75	68	70
c) die Fachakademie für Medizintechnik	44	36	26	28	35
Insgesamt:	217	229	254	274	293

Grundsätzlich erfolgt die Bildung des Ansatzes der Budget-Haushaltsstellen bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben als Nettoveranschlagung.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1318

zu 2451.1190 und .6360

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

zu 2451.1198/6410

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2451.1318

zu 2451.1318

Steuerpflichtige Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen; Auftragsfertigung von Werkstatt, Projektauftragsfertigung durch Werkstatt, Materialverkauf sowie steuerpflichtige Einnahmen aus Dienstleistungen; Technikerprojekte

zu 2451.1391

Steuerfreie Einnahmen aus sonst. Verkäufen; Materialgeld Schüler (z. B. Dampfmaschine, Stirlingmotor), Materialverkauf Kleinbeträge an eigenes Personal oder Schüler

zu 2451.1555/6412

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2451.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2451.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2451.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2451.1599

Steuerfreie vermischte Einnahmen; FS/FAK-Zulassungsentgelt, Kopiergeld, Anzeigeneinnahmen Jahresbericht, Verkauf von Schulartikeln.

zu 2451.5043

Gebäudetechnische Reparaturen und Ersatzteile von ortsfesten Anlagen (dezentral)

zu 2451.6330

Verbrauchsmaterial für Unterricht, Reparaturen und Wartung Maschinen für den lfd. Betrieb, insbesondere der Werkstatt

zu 2451.6367

Externe Dienstleistungen mit sicherheitsrelevanten, brandschutzrelevanten und gesundheitsrelevanten Inhalten

zu 2451.6368

Instandhaltung und Prüfung gebäude- und brandschutztechnischer Anlagen und ortsfester Arbeitsmittel (TGM = Technisches Gebäudemanagement); Kosten für Wartungsverträge, Prüfverträge) (dezentral)

zu 2451.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2451.1198).

zu 2451.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2451.1555)

zu 2451.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2451.1558).

zu 2451.6620

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS; Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1318

**Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 01.09.1986 hat der Bezirk Mittelfranken die Trägerschaft für die Berufsfachschule für Musik übernommen. Die Abrechnung des ungedeckten Betriebsaufwandes erfolgt mit der Stadt Dinkelsbühl aufgrund des Vertrages vom 22.10.1984 / 06.11.1984 sowie unter Berücksichtigung der Schülerzahlen der Fachrichtung Klassik (vgl. dazu HSt. 2452.1620 und 3620).

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

Schuljahr:	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Stand:	20.10.2020	20.10.2019	20.10.2018	20.10.2017	20.10.2016
Schüler aus Mittelfranken:	17	20	16	9	13
Schüler aus den anderen Bezirken:	18	18	22	20	15
außerbayerische Schüler:	40	37	35	38	44
Summe:	75	75	73	67	72

zu 2452.1599

Einnahmen aus Schulkonzerten, Seminaren, Projekten, Kopiergeld u.ä.

zu 2452.1620

Abrechnung des ungedeckten Betriebsaufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl.

Abrechnung ist in 2022 aufgrund Überzahlungen der Stadt Dinkelsbühl in Vorjahren für Rock-Pop ausgesetzt.

zu 2452.5000

Sanierung Dachgaube

zu 2452.5270

u.a. Instrumente, die aufgrund ihres günstigen Preises nicht in den Vermögenshaushalt gebucht werden können

zu 2452.5300

Ab 01.12.2013 Anerkennungsmiete i.H.v. 28.200 € p.a., fällig jeweils zum 01.06. des Jahres.

zu 2452.5710

Beschaffung von Noten und CDs

zu 2452.5749

Konzerte, Seminare, Workshops

zu 2452.5759

Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

zu 2452.6790

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

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

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

zu 2501.1610 und .1622

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

2501.1620 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelfrankens

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2551.1599

z. B. Entschädigung für Geräteverleih

zu 2551.1640

Kostenerstattung vom Amt für Landwirtschaft (anteilig, vgl. Ausgaben bei Hst. 2551.5759)
Personalkostenerstattung für theoretische Lehrgänge durch die Technikerschule (nur Fachbeitrag)

zu 2551.5720

Lern- und Verbrauchsmaterial, u.a. für Schweißerei

zu 2551.5750

Referentenhonorare; Einnahmen und Ausgaben decken sich zeitversetzt
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640); Schutzkleidung für Kursteilnehmer

zu 2551.5759

Buskosten, Druckarbeiten, Aufwand für Kurse
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640)

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Durch das Jahressteuergesetz 2021 entfällt ab 01.01.2022 für landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als 600.000 € Jahresumsatz die Möglichkeit der pauschalierten Umsatzbesteuerung. Die Lehrbetriebe Triesdorf unterliegen daher ab 01.01.2022 der Regelbesteuerung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher im Haushalt Nettobeträge veranschlagt.

zu 2553.1190

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren,

zu 2553.1318

Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Aufgrund der steuerlichen Änderungen wurden die bisherigen Haushaltsstellen 2553.1310, 2553.1311, 2553.1312 mit der 2553.1318 verschmolzen (Netto-Ansatz, Umsatzsteueranteil bei 2553.1198 gebucht)

Gesamt-Beträge (Netto)

1. Feldwirtschaft:	149.500 €
2. Milchviehhaltung:	547.000 €
3. Schweinehaltung:	190.000 €
4. Schafhaltung:	92.500 €
5. Geflügelhaltung:	76.000 €
5. Bienenhaltung:	14.000 €
6. Brennerei:	12.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	240.000 €
8. Ländl. Hauswirtschaft (FEH):	0 €
9. Obstbau:	9.000 €
10. Anlagengärtner:	1.000 €
11. Wald- und Forstwirtschaft:	900 €
Summe	<u>1.331.900 €</u>

Ab 2021 erhöhte Lizenzeinnahmen aus der Sortenzulassung „Weiße Lupine“.

zu 2553.1391 (neu 1508) /5740

Projektarbeiten der LLA mit externen Bundes- und Landesbehörden sowie Dritten.
Im Jahr 2021 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:

Bundesprojekte:

Fruchtfolge BonaRes (BMBF); Weiße Lupine (LfL); Grünlandprojekt (LfL); NIRS-QS (BLE); Lupine (BLE) und Agrobiodiversität (StMELF)

Sonstige Projekte:

Düngeversuche Getreide (ECA, SKW); Kalkversuch Grünland (Düka); Maisproduktionsversuch; Roggenversuch (KWS); Grünland (ECA AlzChem), Rapsversuch (AlzChem) und Produktionsversuche Ökolandbau (LfL).

Dadurch, dass hier keine Haushaltsmittel hinterlegt sind, ist sichergestellt, dass durch diese Versuche keine Beteiligung der Umlagezahler erfolgt. Die notwendigen Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind durch die entsprechende Förderung abzudecken.

zu 2553.1529

Erstattung der Unkosten der LLA für die Bewirtschaftung der Weiheranlagen durch den Fischereifachberater (UA 7801)

zu 2553.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2553.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2553.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2553.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2553.1599

u.a. Prämien, Beihilfen für Tiere; Winterdienst und Rasenpflege FAK

zu 2553.2120

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben-genossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

zu 2553.5040

Umbau Fernwärme Schweinestall 100.000 Euro

zu 2553.5300

Pacht für Versuchsflächen (Entschädigung), Schafweidepacht

zu 2553.5320

Mieten für Erntemaschinen usw., Miete Stickstoffbehälter Geflügelzucht für Impfstoff, Klauenpflegestand Rinderzucht.

zu 2553.5850 / .6320

Verwendung gentechnikfreier Futtermittel, aktueller Preisanstieg 2021 in Höhe von 10 % - 15%, in Einzelpositionen bis zu 50%.

zu 2553.5860

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

zu 2553.5870

Tierarztkosten

zu 2553.6320

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

zu 2553.6325

für Brennerei, Ländl. Hauswirtschaft

zu 2553.6329

Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

zu 2553.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2553.1198).

zu 2553.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2553.1555)

Neu:**zu 2553.6413**

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Nicht-Budget) (vgl. 2553.1558).

zu 2553.6490

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

**Erläuterungen
zu HUA 2554
Tierhaltungsschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2554.1101

z. B. Tiertransportlehrgänge

zu 2554.1184

Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

zu 2554.1599

Verkauf von Stall- u. Futterplanern

zu 2554.1640

Zuschüsse des Amtes für Landwirtschaft zu Grundlehrgängen u. a. (Fahrtkostenerstattung)

zu 2554.5740

Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759

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

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist Träger des Schulaufwandes für die Staatliche Technikerschule Triesdorf (s. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d i.V.m. § 3 Agrarfachschulverordnung).

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

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

zu 2601.1621 und .1629

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368:	42.000 €
Hhst. 5410:	7.000 €
Hhst. 5420:	14.000 €
Hhst. 5440:	<u>18.000 €</u>
	<u>81.000 €</u>

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

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

zu 2700.5810

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

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

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

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2020			
Grundschulstufe	73 (83)	9 (10) Klassen	davon 4 (4) Klassen der Sprachlerngruppen III (davon 1 kombiniert mit SpLG II-Klassen) und 1 Klasse der SpLg IV
Mittelschulstufe	61 (55)	8 (7) Klassen	
Schulvorbereitende Einrichtung	29 (32)	Kinder in 4 (4) Gruppen	
S U M M E	163 (170)	Schülerinnen und Schüler	

zu 2701.1610

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

zu 2701.1718 / 5770

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

zu 2701.5270

insbesondere Wartung der Audiometer

zu 2701.5490

Hausmeister-/Elektrikerbedarf, Aufwand für das Schwimmbad (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2701.5710

insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790

Aufwand für Schulfesteiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2701.6551

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

zu 2701.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790

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

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

Haushaltsansätze 2022 im HUA 2702

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

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

Ergänzend sind die Verrechnungen seit dem Haushalt 2020 durch Verrechnungen anhand von Teilnehmertagen zu vollziehen. Es werden daher alle Ausgaben, die nicht eindeutig dem HUA 2704 als reine Ausgaben für L zuzuordnen sind (Agrartechnik), grundsätzlich auf HUA 2702 veranschlagt und mittels Verrechnungen im Sommer nach dem Ende des Maßnahmejahres (Abrechnungszeitraum altes Maßnahmejahr) und im Januar nach Kalenderschluss (Abrechnung neues Maßnahmejahr) anhand der jeweils gültigen Schlüssel verrechnet.

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

Zweckbindungsring

Seit dem HH-Jahr 2006 werden alle HSten. des HUA 2702 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 232, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind (Stand Mai 2018):

HSten. 2702.1620 (Defizitausgleich durch Mitgliedsbezirke), 2702.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .1690 und .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen). Verrechnungen und Abschreibungen sind in eigenen ZWR zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

zu 2702.1170

Erstattung für Strom, Wasser, Heizung, Müllabfuhr (Nebenkosten) in Dienstwohnungen

zu 2702.1183

Erstattungen anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Blockschüler an der Blockbeschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden und einen Platz im Internat des BBW beanspruchen

- a) Blockschüler Wohnheimerstattungen
- b) Sonstige Maßnahmen

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.

Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1308, 1318, 1398, 1408, 6412, 6413

zu 2702.1198

Umsatzsteuerbetrag aller steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. HSt. 2702.1308, .1318, .1398, .1408).

zu 2702.1308

Netto-Einnahmen aus der steuerpflichtigen Abgabe von Verpflegung (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen (Umsatzsteuer vgl. 2702.1198)

zu 2702.1398

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von sonstigen Erzeugnissen. (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1400

24 Monatsmieten für zwei Dienstwohnungen	20.000 €
Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.)	10.000 €
Mietverrechnung L zu HS	350.000 €
Gesamt	380.000 €

zu 2702.1408

Netto-Einnahmen aus steuerpflichtigen Miet- und Pachteinnahmen (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2702.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2702.1599

- a) Erstattung von Aufwendungen bei durch Maßnahmeteilnehmer veranlassten Reparaturen
- b) Benutzung der Dienstfahrzeuge für Kundenaufträge
- c) Erstattung von Hörgerätebatterien durch Maßnahmeteilnehmer
- d) Portorückerstattungen aus Werkstattaufträgen
- e) Sonstige vermischte steuerfreie Einnahmen

zu 2702.1620

Anteil der anderen bayerischen Bezirke am anderweitig nicht gedeckten Aufwand des laufenden Betriebs des Berufsbildungswerks HS.

Beim BBW HS ist ein Defizit zu erwarten (ohne Berücksichtigung des Ausgleichs der Bezirke). Dieses Defizit ist im Verhältnis der entsandten bayerischen Maßnahmeteilnehmer auf die Bezirke umzulegen (vgl. dazu auch die Erl. zu den Hsten. 2702.1640 - Erstattungen der Agenturen für Arbeit - und .2802 - Rücklagen-Entnahme). Der Bezirk Mittelfranken trägt seinen Anteil unmittelbar aus dem Bezirkshaushalt (vgl. unten Abgleich des HUA 2702)

zu 2702.1640

Erstattungen der Agenturen für Arbeit für die durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

zu 2702.1671

Leistungen von Schul- und Bildungsträgern (ohne Altersteilzeiterstattungen), sowie Erstattungen der Berufsschule für notwendige Unterbringung und Verpflegung bei Blockbeschulung auf der Basis des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (vgl. auch Hst. 2703.5380)

zu 2702.1740

Erstattung der Aufwendungen für Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer (vgl. HSt. 2702.5700)

zu 2702.1741

Erstattungen der Arbeitsagenturen bei Einstellung von langzeitarbeitslosen und schwerbehinderten Menschen, Erstattungsleistungen für Altersteilzeit sowie Minderleistungsausgleich des Integrationsamtes für schwerbehinderte Arbeitnehmer

zu 2702.5000

Bauunterhalt, davon 500.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen im Internat

zu 2702.5220

Werkzeigersatz- und -neubeschaffung, Normteile und Maschinenzubehör für Werkstätten (kurzfristig nutzbare Güter)

zu 2702.5223

Beschaffung und Regeneration von IT, welche aufgrund der AHK nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt wird.

zu 2702.5230

Neuausstattung der Matratzen (Anzahl 30) im Internat Haus 1, zusätzlich Austausch aller Kopfkissen des Internates (bis zu 25 Jahre alt, Anzahl 130)

zu 2702.5238

Reinigung der Arbeitsschutzausstattung in Fremdwäscherei, Sicherstellen der arbeitssicherheitsrechtlichen Auflagen

zu 2702.5300

Kosten der Unterbringung von Teilnehmern der BWH in externen Unterkünften sowie Kosten der Unterbringung von Maßnahmeteilnehmern in anderen Einrichtungen außerhalb des Hauses

- a) Unterbringungskosten für BWH-Teilnehmer
- b) Sonstige Unterbringungskosten in Sonderfällen

zu 2702.5320

Leasingraten für den Dienstfahrzeugepool

zu 2702.5321

Miete für die Kopiergeräte

zu 2702.5410

- a) Aufwendungen für Wasser (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- b) Aufwendungen für Abwasser
- c) Müllabfuhr
- d) Straßenreinigung
- e) Kaminkehrer
- f) Grundsteuer
- g) Kosten für Außenwohngruppe

zu 2702.5420

Erdgas für 12 Monate und Energiekosten einschließlich Außenwohngruppe

zu 2702.5430

Ausgaben für Reinigung der Liegenschaft

- a) Sonderreinigungen und Vertretung für Eigenpersonal
- b) Glasreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- c) Fremdreinigung einschl. Grundreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- d) Fremdreinigung Sporthalle

zu 2702.5431

- a) Reinigungsmittel für Werkstätten, Reinigungsdienst und Küche
- b) Reinigungsmittel für Bereich Wohnen und Außenwohngruppe

zu 2702.5440

Stromkosten für 12 Monate für das BBW und Außenwohngruppe

zu 2702.5500

Wartung und Unterhalt der Dienstfahrzeuge

zu 2702.5600

Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung

- a) Leasing der Arbeitsschutzbekleidung für Maßnahmeteilnehmer
- b) Ersatzbeschaffung im Kauf für Arbeitsschutzbekleidung der Mitarbeiter

zu 2702.5620

Aufwendungen für Qualifizierung von Bediensteten und Aufwendungen für notwendige Zertifizierungen durch externe Organisationen

zu 2702.5690

Kosten der Familienheimfahrten von Maßnahmeteilnehmern fremder Kostenträger sowie Fahrtkosten zwischen Unterkunft und Ausbildungsstätte (z.B. bei Unterbringung in Außenwohngruppe und bei Betriebspraktika)

zu 2702.5700

Kosten der Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet,
vgl. Einnahmen bei HSt. 2702.1740)

zu 2702.5720

- a) Kopierpapier
- b) Lernmittel für Maßnahmeteilnehmer

zu 2702.5750

Überbetriebliche Lehrgänge der Maßnahmeteilnehmer sowie Betriebsbesichtigungen und Lehrfahrten, Teilnahme an Messen.

zu 2702.5759

- a) Kosten der Eintragung Lehrlingsrollen bei HWK bzw. IHK
- b) Prüfungsgebühren bei der Handwerkskammer
- c) Materialien für die Zwischen- u. Abschlussprüfungen der Maßnahmeteilnehmer/-innen

zu 2702.5790

Aufwendungen Freizeit im Bereich Wohnen

zu 2702.5810

Aufwendungen für Lebensmittel (einschließlich Verpflegungsgelder) für Maßnahmeteilnehmer sowie Getränke und Ausgaben für die Verpflegung von Mitarbeitern, Abgabe von Verpflegung bei Veranstaltungen (Einnahmen siehe auch .1308).

zu 2702.5910

- a) HNO-Untersuchungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen für Maßnahmeteilnehmer
- b) Sonst. medizinischer Bedarf
- c) Unterhalt der Fachstelle Audiologie und Sprachtherapie

zu 2702.6327

Fallkostenabrechnung durch die AKDB für Personal

zu 2702.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.)

zu 2702.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2702.1198).

zu 2702.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2702.1555)

zu 2702.6582

Umzug Holzwerkstatt in die neue Werkhalle

zu 2702.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2702.6620

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

zu 2702.6729

Anteil der auf das BBW entfallenden Zinsen, die für die im Zusammenhang mit dem Neubau - im Rahmen des Finanzierungsplanes - aufgenommenen zinsgünstigen Darlehen zu entrichten sind und durch die Arbeitsverwaltung erstattet.
Die Zinsen werden bei HSt.9121.2340 vereinnahmt.

zu 2702.6790

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

zu 2702.6800

Anteil der Abschreibungen, der von der gesamten Einrichtung auf das BBW entfällt (Berufsschule siehe Hst. 2703.6800) und durch die Arbeitsverwaltung erstattet wird.
Der kalkulierte Anteil wird um die Höhe der voraussichtlichen Zinseinnahmen ermäßigt, die unmittelbar über die Allgemeine Finanzwirtschaft (Einzelplan 9) der Abschreibungsrücklage zugeführt werden. Die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen wird im Rahmen der Haushaltsabschlussbuchungen ermittelt. Der Ansatz für das HH-Jahr 2022 ist das Rechnungsergebnis aus 2020.

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Im **Schuljahr 2020/2021** (Stand 20.10.2020) besuchten die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 220** Schüler. Hiervon kamen 191 (180) aus Bayern und 29 (42) aus übrigen Bundesländern (Vorjahreszahlen in Klammer).

Mittelfranken	152 (126)	andere Bundesländer	29 (42)
andere Bezirke	39 (54)	Sonstige	0 (0)

zu 2703.1400

Anteilige Einnahmen Berufsschule an Erstattungen von Fremdnutzern für die Anmietung der Turnhalle und sonstige Einnahmen für Vermietung von Räumlichkeiten

zu 2703.1610

Kostenersatz des Freistaats Bayern für außerbayerische Gastschüler

zu 2703.1619

Zuschuss vom Land für die Unterbringung auswärtiger Blockschüler

zu 2703.1621

Erstattung der bayerischen Bezirke für die Unterbringung bayerischer Blockschüler

zu 2703.1622

Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwandes der Berufsschule durch die anderen bayerischen Bezirke für deren Schüler

zu 2703.1718 und 5770

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

zu 2703.1719

Lehrpersonalzuschüsse für die Berufsschule am BBWHS

zu 2703.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte

zu 2703.5380

Unterbringung auswärtiger Blockschüler; Erstattungen des Schulaufwandsträgers für Unterbringung und Verpflegung im Wohnheim des BBW (s. Hst. 2702.1671; vgl. auch Hst. 2703.1619, 2703.1621 und 2703.1671)

zu 2703.5710

Fachbücher, Fachzeitschriften, Lehrerbücher, Unterrichts- und Lehrmaterial, Übungsmaterial, Schaukästen, AV-Bänder, Anschauungsmaterial und Wartung von unterrichtsbezogener technischer Ausstattung

zu 2703.5719

Kosten des fachpraktischen Unterrichts (Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten).

zu 2703.6370

In Absprache mit dem IT-Referat notwendige Ausgaben für Wartung/Support der IT incl. RIOS

zu 2703.6790

Erstattungen für zentrale Dienste;
Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2703.6800/6850

Die kalkulatorischen Kosten werden

- a) für den Anteil der außerbayer. Gastschüler nach AVBaySchFG
- b) für den Anteil bayer. Schüler nach der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte in Nürnberg und München-Johanneskirchen errechnet.

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

Haushaltsansätze 2022 im HUA 2704

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Die Zusammenführung wurde zum Ende des Modellversuchs (31.7.2018) abgeschlossen.

Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des neuen BBWL hat getrennt vom HUA 2702 zu erfolgen, da sich die Finanzierung anders darstellt (andere Kostensätze, andere inhaltliche Aufgaben, andere Zielgruppe, andere Fehlbelegungsregularien).

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

**Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-**

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2704 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 240, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind: Hsten. 2704.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie 6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 6413

zu 2704.1198

Umsatzsteuerbetrag aller steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. HSt. 2704.1318, 1398, 1408).

zu 2704.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten im BBW L. (Umsatzsteuer vgl. 2704.1198)

zu 2704.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2704.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2704.1640

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsagentur

zu 2704.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. Hst. 2704.5700).

zu 2704.2803

Zuführung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640 sowie 2704.9003 des Vermögenshaushalts).

zu 2704.5200

Ergänzung, Ersatz, Reparatur und Wartung von Büroeinrichtung

zu 2704.5220

Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBWL bis zu einem Nettowert von 800 €.

zu 2704.5223.

EDV-Hardware bis 800 € netto.

zu 2704.5300

Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK. Wird anteilig im Verhältnis der Belegungstage HS zu L ermittelt und nachgebucht. Mietverrechnung L zu HS

zu 2704.5600

Dienst- und Schutzkleidung der Auszubildenden/Ausbilder und Teilnehmer BvB

zu 2704.5620

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung. Ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung und aufgrund der mannigfaltigen Probleme der Teilnehmer.

zu 2704.5700

Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden (Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl. Hst. 2704.1740)

zu 2704.5750

Einführungsseminare, Eignungsanalyse, Förderung der Ausbilderqualifikation in Partnerbetrieben

zu 2704.5759

Gebühren für die Eintragungen in das Ausbildungsregister bei der IHK, für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Prüfungsgebühren der HTH bei der Regierung von Mittelfranken incl. Prüfungsmaterial

zu 2704.5790

Ausbildungskosten; z.B. Zusatzqualifikationen, überbetriebliche Maßnahmen, Kosten der Gruppenarbeit, Schulung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen, Kosten der Lese-/Rechtschreibförderung etc.

zu 2704.6321

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

zu 2704.6330

Die Ausbildung im Bereich BBW L und die Berufsvorbereitung finden überwiegend in den Lehrwerkstätten des BBW HSL statt.

Hierfür wurde aus Erfahrungswerten der Werkstättenbedarf für die geplante Teilnehmerzahl im Bereich BBW L/BvB ermittelt.

zu 2704.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2704.6367

Ausgaben für die Arbeitssicherheit und den betriebsmedizinischen Dienst, welche dezentral über die Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Bezirk veranlasst werden.

zu 2704.6369

Ausgaben für die Arbeitssicherheit und den betriebsmedizinischen Dienst, welche zentral von der Bezirksverwaltung veranlasst werden.

zu 2704.6370

Erhöhter Bedarf an EDV-Anpassungsmaßnahmen

zu 2704.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2704.1198).

zu 2704.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2704.1555)

zu 2704.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR und zur Qualitätsgemeinschaft

zu 2704.6790

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

zu 2704.6800/.6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Dem Berufsbildungswerk Mittelfranken L (HUA 2704) ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (Alfred-Welker Berufsschule) angeschlossen (HUA 2705).

Die Berufsschulen führen Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2020

	20/21	19/20	20/21	19/20		20/21	19/20	20/21	19/20	
	kommunal	kommunal	staatlich	staatlich		kommunal	kommunal	staatlich	staatlich	
Fachklassen:	0	0	285	303	Schüler in	0	0	30	32	Klassen
Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert:										
Teilzeit-Klassen für:										
- Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)	0	0	123	132	Schüler in	0	0	10	10	Klassen
- Jungarbeiter	0	0	132	153	Schüler in	0	0	6	6	Klassen
sowie Berufsvorbereitungsjahre/ Arbeitsqualifizierungsjahre	0	0	212	212	Schüler in	0	0	14	14	Klassen
GESAMT:	0	0	752	800	Schüler in	0	0	60	62	Klassen

zu 2705.1718 und 5770

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

zu 2705.5220

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

zu 2705.5300

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

zu 2705.5320

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

zu 2705.5620

Notwendige Qualifizierung von kommunalen Fachlehrern

zu 2705.5710

Kosten des Theorieunterrichts:

Fachbücher, Fachzeitschriften, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, AV-Mittel

zu 2705.5719

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2705.6360

Beauftragung eines externen Schließdienstes.

zu 2705.6790

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

zu 2705.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

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

zu 2706.1670

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

zu 2706.7099

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

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

Nach Mitteilung des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte (-bbs-) vom 30.08.2021 konnte das Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn von rd. 231 T€ abgeschlossen werden (lt. testiertem Jahresabschluss 2020). Ein Verlustausgleich ist damit in 2022 nicht erforderlich.

Hinweis zum Vermögenshaushalt:

Mit gleichem Schreiben wurde auch mitgeteilt, dass in 2022 auch kein Mittelabruf für den in Planung befindlichen Neubau des bbs erfolgen wird.

Anmerkung zur Verlustausgleichszahlung

1. Im Jahr 2015 wurde letztmals das frühere Umlage-Verfahren nach Kameralistik zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt angewandt.
2. Die Blindenanstalt hat ihr Rechnungswesen im Jahr 2013 auf Doppik umgestellt. Damit ergibt sich das Jahresergebnis aus einer Gewinn- und Verlust-Rechnung. Die Umstellung auf das doppische Rechnungssystem bedingt auch eine andere Erfassung von Erträgen und Kosten, bei letzteren vor allem der nicht gedeckten Abschreibungen. Insbesondere diese AfA-Verluste haben eine deutliche Wirkung auf den Jahresverlust.
3. Im Jahr 2015 wurde dementsprechend die Satzung für die Blindenanstalt geändert.
4. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch das Verfahren bzgl. des Ausgleichs umgestellt: Im Planungsjahr des Bezirks wird der (nach doppischem Verfahren ermittelte) etwaige Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

**Erläuterungen
zu HUA 2707
Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2707.6720

Anteil am ungedeckten Bedarf des Berufsbildungswerks München-Johanneskirchen (entspr. der mfr. Schülerzahl) aufgrund der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte Nürnberg und München-Johanneskirchen.

**Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Dieser Unterabschnitt ist seit 2021 in 5490 umbenannt.

**Erläuterungen
zu HUA 2711
Schule am Westpark, Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.01.87 Sachaufwandsträger des Förderzentrums Förderschwerpunkt Sprache (ehem. Schule zur Sprachförderung Nürnberg).

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2020		
Hauptschulstufe I	74 (78)	6 (6) Klassen
Hauptschulstufe II	119 (130)	9 (10) Klassen
S U M M E	193 (208)	Schüler/innen

zu 2711.1620

Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangstufen 5 und 6

zu 2711.1718 und 2711.5770

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

zu 2711.5790

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

zu 2711.6360

Schließ- und Wachdienst

zu 2711.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790

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

zu 2711.7170

Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

**Erläuterungen
zu HUA 2712
Bertha-von-Suttner-Schule,
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Verwaltungshaushalt-**

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2020		
Grundschule	63 (69)	8 (8) Klassen
Mittelschule	80 (72)	8 (7) Klassen
Berufsschulstufe	17 (16)	2 (2) Klassen
Schulvorbereitende Einrichtung	6 (14)	1 (2) Gruppen
S U M M E	166 (171)	Schüler/innen

zu 2712.1718 und 2712.5770

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

zu 2712.1392 ff: Photovoltaik-Anlage am Förderzentrum

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

zu 2712.5490

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

zu 2712.5790

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

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst

zu 2712.6790

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

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

Haushaltsansätze 2022 im HUA 2714

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

Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

Die Kosten für den Sachaufwand der staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach sind bei HUA 2715 veranschlagt.

**Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-**

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2714 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 244, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind: Hsten. 2714.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 1555, 6413

zu 2714.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. (Umsatzsteuer vgl. 2714.1198)

zu 2714.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2714.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2714.1640

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsverwaltung

zu 2714.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. HSt. 2714.5700)

zu 2714.5220

Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBW L bis 800 € netto.

zu 2714.5300

Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK

zu 2714.5600

Dienst- und Schutzkleidung für die Teilnehmer und Ausbilder

zu 2714.5620

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung. Ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung.

zu 2714.5700

Kosten der Sozialversicherung der Rehabilitanden
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl. Hst. 2714.1740)

zu 2714.5750

Einführungstage, Eignungsanalyse

zu 2714.5759

Gebühren für die Eintragungen in das Ausbildungsregister bei der IHK, für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Prüfungsgebühren der HTH bei der Regierung von Mittelfranken.

zu 2714.5790

Ausbildungskosten; z. B. Zusatzqualifikationen, zusätzliche überbetriebliche Maßnahmen, Kosten der Gruppenarbeit, Schulung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen, Kosten der Lese-/Rechtschreibförderung etc.

zu 2714.5810

Seitens des BBW L ist eine Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in entsprechender Höhe auszus zahlen.

zu 2714.6321

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

zu 2714.6330

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

zu 2714.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2714.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2714.1198).

zu 2714.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2714.1555)

zu 2714.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

zu 2714.6720

Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2714.6790

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

zu 2714.6800 und 6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

**Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (BS z. sp. F.) (Robert-Limpert-Berufsschule) in Ansbach gehören auch die BVB-Außenstellen sowie die zu beschulenden Klassen in Neustadt an der Aisch und in Roth.

Die Berufsschule führt Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2020

	20/ 21	18/ 19		20/ 21	18/ 19	
BBW L - Ausbildungsklassen (jetzt gemischt)				staatlich		
			155 Schüler in	staatlich		15 Klassen
Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert:						
Teilzeitklassen für						
- Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB)		72	Schüler in			6 Klassen
- Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter)		43	Schüler in			2 Klassen
sowie:						
Berufsvorbereitungsjahre Form B und C		95	Schüler in			7 Klassen
Gesamt:	342	365				30
Unterricht wird erteilt :						30
in der Berufsschule z.sonderpäd. Förderung Ansbach						28 Klassen
in deren Außenstelle Roth in Räumen von Kolping Eichstätt						1 Klassen
in deren Außenstelle Neustadt in Räumen des Kolping-Werkes						1 Klassen

zu 2715.1610

Kostenersatz für Asylbewerberkinder

zu 2715.1718 und 5770

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

zu 2715.5300

Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

zu 2715.5719

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2715.6370

EDV-Verbrauch im Wesentlichen durch Toner

zu 2715.6790

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

zu 2715.7120

Förderung von bis zu 20% anteiliger Personal- und Sachkosten des Jugendamtes Stadt Ansbach für schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (seit Schuljahr 2009/2010).

**Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Laut Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 22.07.1999 wurde am Bezirksklinikum (BK) Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Schule für Kranke errichtet. Der Schulbetrieb begann am 26.11.2001.

Vereinbarung

Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonalaufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620

Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300

Mietzahlung an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440

Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom

zu 2750.5430

Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719

Div. Lehr- und Lernmittel

zu 2750.6753

Erstattung an KU Bezirkskliniken Mittelfranken für technische Dienste

zu 2750.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

(Allgemeine Schulverwaltung, vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2750.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

Zusammensetzung: AfA Einrichtung/Ausstattung: 6 %; Verzinsung Einrichtung/Ausstattung: 3 %

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

zu 2901.1716

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

zu 2901.1720

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

zu 2901.6390

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

1. Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien
2. Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien

zu 2901.6391

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

JoA = Jungarbeiter ohne Arbeit

zu 2901.6393

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

1. Kleinbus- und Taxilinen	625.000 €
2. VAG-Wertmarken im Verbundsystem	100.000 €
	725.000 €

zu 2901.6394

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

1. Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache VAG-Wertmarken im Verbundsystem sowie Kleinbuslinien im Verbund mit dem Zentrum für Hörgeschädigte	125.000 €
2. Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit SVE Kleinbuslinien, Linien mit speziellen BFT-Fahrzeugen für Elektrorollstühle etc., Beförderung zu den Betriebspraktika sowie VAG-Wertmarken	<u>600.000 €</u>
	<u>725.000 €</u>

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Übrige schulische Aufgaben
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2950.6720

Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für Schülerinnen und Schüler mit genehmigten Gastschulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle Kosten für die Bereiche Reinigung und Wäscherei vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1308

zu 2951.1198

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2951.1308

zu 2951.1302

Verpflegung an Schüler und Studierende (umsatzsteuerfrei)

Neu:

zu 2951.1308

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Abgabe von Verpflegung an Teilnehmer Erwachsenenbildung und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten, Veranstaltungen

zu 2951.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2951.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2951.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2951.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2951.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2951.1198)

zu 2951.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2951.1555)

zu 2951.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2491.1558).

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

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Personalkosten für Reinigungs- und Wäschereipersonal vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet.

Die Abrechnung erfolgt:

- a) 2022: als Sachausgaben für Dienstleistungen (2952.6363 an 2000.1629)
- b) 2020 und 2021: direkt über die Personalkosten (jeweils .4695)

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1188, 1408

Neu:

zu 2952.1188

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Heimgelder

zu 2952.1198

Umsatzsteuer von HH-Stellen 2952.1308 u. 2952.1408

Neu:

zu 2952.1408

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Verpachtungen und Vermietungen (Gäste, Erwachsenenbildung)

zu 2952.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2952.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2952.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1620

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule

zu 2952.1621

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung und Wohnheimgebäudeunterhalt für Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS

zu 2952.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2952.1198)

zu 2952.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2952.1555)

zu 2952.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2952.1558)

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

Die Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW Bezirk Mittelfranken HSL wurde gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 11.03.2020 zum 31.07.2020 aufgelöst, Ansätze entfallen damit seit 2021.

**Erläuterungen
zu HUA 2954
Tagesstätte für Hörgeschädigte
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2954.1640

Erstattung von Krankenkassen für therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2954.6780, Zweckbindungsring)

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2954.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher

zu 2954.6790

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

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

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

zu 2955.1541

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

zu 2955.1620

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

zu 2955.1640

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

zu 2955.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2955.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der öffentlichen Informationsveranstaltungen der Interdisziplinären Frühförderstelle

zu 2955.6780

Ausgaben für die Durchführung medizinisch-therapeutischer Leistungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik) durch externe Praxen/Therapeuten

zu 2955.6790

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

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

Heilpädagogische Tagesstätte	Anzahl an Gruppen	Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand: 01.10.2020	
		Bertha-von-Suttner-Schule	14 (14)
2 (6)	SVE-Kinder		
Schule am Westpark	*	0 (0)	Kinder und Jugendliche
Gesamt	14 (14)	107 (123)	Kinder und Jugendliche

zu 2958.1183

Die Abrechnung mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern und den örtlichen Jugendhilfeträgern erfolgt nach tatsächlichen Anwesenheitstagen

zu 2958.1629

Fahrtkostenerstattungen für Öffnungstage der Tagesstätte an Ferientagen (Ausgaben siehe 2958.5791)

zu 2958.1640

Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Ergotherapie durch von den Krankenkassen anerkannte Therapeuten der Einrichtung.

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte

zu 2958.6790

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

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung
-Verwaltungshaushalt-**

Gesamter Unterabschnitt: Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

zu 3002.1599

Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen

zu 3002.1771

Spenden/Sponsoring

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen und aus der Tschechischen Republik, insbesondere für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000 sowie für die Kontakte mit der Region Südmähren laut dem Beschluss des Bezirkstages vom 20.05.2015

5.000 Euro der Mittel des Haushaltsansatzes sind für ein Projekt Jugendaustausch mit Südmähren vorgesehen. Der Bezirksjugendring Mittelfranken ist hierüber zu informieren.

zu 3002.6321

Ausgaben für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze sowie der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. Kultur-austausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit)

zu 3002.6610

Ausgaben für Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landesverband der Europa-Union

zu 3002.7180

Zuschüsse für Begegnungsmaßnahmen in der Region Nouvelle-Aquitaine, in der Woiwodschaft Pommern und in Mittelfranken an Schulen, Vereine etc.

zu 3002.7181

Zuschuss an das Deutsch-Französische Institut Erlangen für die laufende Arbeit

zu 3002.7182

Zuschuss für den Bezirksverband Mittelfranken e.V. der Europa-Union Deutschland

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Verwaltungshaushalt-**

Der Zweckverband „Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg“ (-ZV-MHS-) wurde von den Städten Nürnberg und Augsburg sowie den Bezirken Schwaben und Mittelfranken (BT-Beschluss vom 19.03.1988) als Träger der zum 01.08.1999 durch Zusammenschluss des Meistersingerkonservatoriums in Nürnberg und des Leopold-Mozart-Konservatoriums in Augsburg errichteten, i.S.v. Art. 108 des Bayer. Hochschulgesetzes staatlich anerkannten Hochschule gebildet.

Die vollständige Übernahme der Trägerschaft durch den Freistaat Bayern ist zum 01.01.2008 erfolgt. Allerdings verbleiben Folgekosten für das verbeamtete Personal bei den kommunalen Trägern. Der Zweckverband wird noch administrativ weitergeführt.

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes beginnt jeweils am 01. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes überschneidet sich somit mit dem Haushaltsjahr des Bezirks. Grundlage der Kalkulation des Ansatzes im Bezirkshaushalt ist das vorangehende Schuljahr.

zu 3120.7130

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

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Verwaltungshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.5970

1. Mittel für Projektgruppen (Verteilung durch Fachbeirat)	9.000 €
2. Klimaschutz und Biodiversität	4.800 €
3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse (z.B. Energiewald)	4.000 €
4. Dienstleistungen Dritter (Laboruntersuchungen, IT, etc.)	13.200 €
Summe:	31.000 €

Nrn. 2 + 4 umgesetzt aus dem Vermögenshaushalt

zu 3123.6610

1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg	300 €
2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg	500 €
3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach	26 €
Summe:	826 €

zu 3123.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

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

zu 3211.1100

Eintritts- und Führungsentgelte (Ansatz auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre - 2015 bis 2019 - mit dem Durchschnitt der drei mittleren Jahresrechnungsergebnisse). Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes werden im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert.

zu 3211.1109

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

zu 3211.1198

Umsatzsteuer auf alle steuerpflichtigen Verkäufe (vgl.1398, 1408, 1518).

zu 3211.1308 (neu)

Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1330

Einnahmen aus dem Barverkauf von wissenschaftlichen Museumsschriften an den diversen Museumskassen (steuerfrei!).

zu 3211.1338 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem Versand von wissenschaftlichen Publikationen an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Auslieferung von Sammelbestellungen, an den Museumsladen etc. (steuerpflichtig!).

zu 3211.1398 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Literatur, Andenken, sonstigen Artikeln, Waren und museumseigenen Produkten im sog. „Museums-Shop“ an der Museumseingangskasse (Aufwendungen für den Wareneinkauf siehe HHSt. 0.3211.6328, Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198)

zu 3211.1400

Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Ackerflächen, Einnahmen aus sonstigen Nebenkostenumlagen (Dekanat B.W., Förderverein FFM e.V.,).

zu 3211.1408 (neu)

Netto-Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe im Museum einschl. Nebenkostenumlagen (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1518 (neu)

Netto-Einnahmen aus Rückvergütungen und Tantiemen (Rahmen-Liefervertrag mit Froneri-Schöller für Speiseeis) sowie Tantiemen für die Motivnutzung von Museumsgebäuden auf Etiketten der Brauerei Döbler (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 1541 (neu)

Personalkosten-Ersätze vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt als Ausgleich für den Einsatz von museumseigenen Handwerkern des Betriebsbauhofes im Baubereich. Damit wird eine Gesamt-Kostenfeststellung ermöglicht und der DIN 276 Rechnung getragen. (siehe auch Investitionsmaßnahmen – vgl. Hst.1.3211.9405).

zu 3211.1544

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

zu 3211.1555

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen in den gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1558

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen sowie für Bau-Unterhalt und den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen in den gewerblichen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Nicht-Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1590

Verkaufserlöse für Produkte, Erzeugnisse und Tiere aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegegenstände, Obst, Getreide, etc.)

zu 3211.1598 (bisher Tantiemen)

Rückzahlungen von Energiekosten der Versorgungsunternehmen, Rückzahlungen bei Doppelzahlungen, andere Rückerstattungen

zu 3211.1599

Vermischte, sonstige steuerfreie Einnahmen, etc.

zu 3211.1600

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

zu 3211.1641

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

zu 3211.1671

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

zu 3211.1710

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

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendung zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc., außerdem vereinbarte Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverband.

zu 3211.1771

Spendeneinnahmen sowie Sponsoringleistungen (ZWR 176)

zu 3211.1780

Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat (60% der Brutto-PK aus EG 13, Stufe 1 mit 50%) und zu den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

zu 3211.1781

Zuwendungen des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ für laufende Maßnahmen im Bereich der Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik/Inklusion), der Museums-Didaktik und Präsentation, für (Dauer-)Ausstellungen und Publikationen, für Digitalisierung, Inventarisierung, Archivierung etc.

zu 3211.5000

Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € brutto im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 6.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5040

Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (z.B. Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäreanlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen etc.), teilweise nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 4.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5042

Größere Unterhaltungs-, Ergänzungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am EDV-Netzwerk und der IT-Serverlandschaft im Museum einschl. Netzwerkleitungen (mit EDV-Zentrale im Keller des Verwaltungsgebäudes Aumühle)

zu 3211.5043

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

zu 3211.5045

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

zu 3211.5100

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

zu 3211.5200

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

zu 3211.5223

Beschaffung IT-Hardware-Komponenten

zu 3211.5300

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

zu 3211.5320

Leasing-Miete für EC-Terminal an der Hauptkasse, Miete für die Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuter-Apotheke. Leasing-Miete für Kaffee-Vollautomat im Wirtshaus am FFM.

zu 3211.5321

Leasing-Miete für neues Kopiergerät „LEXMARK“ der Museumsverwaltung „Aumühle“.

zu 3211.5410

Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

zu 3211.5420

Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

zu 3211.5430

Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Museums- und Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.), zusätzliche qualifizierte Werkstatt- und Depotreinigungen für Schadstoffbelastungen

zu 3211.5440

Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomischen Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für Wirtschaftsküchen in der Gastronomie.

zu 3211.5490

Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung und Pflege der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen, Kosten für den Winterdienst, Baumsicherungs- und -pflegemaßnahmen, Erstellen und Datenpflege Baumkataster.

zu 3211.5500

Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (5 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger und Sonderfahrzeuge etc.), Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/Wartungskosten, Kfz-Steuern

zu 3211.6316

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

zu 3211.6317

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

zu 3211.6319

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

zu 3211.6320

Netto-Ausgaben für die Ausstattung der sechs gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum mit Kleininventar, Geräten und Kleinmaschinen (Vorsteuer bei HHSt. 0.3211.6412).

zu 3211.6321

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

zu 3211.6328

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

zu 3211.6329

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung, Archivierung und Digitalisierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Sach- und Materialkosten für Handwerkervorführungen und für museumspädagogische Aktionen.

zu 3211.6330

Verbrauchsmaterialien aller Art in den Museumswerkstätten (Zimmerei, Schreinerei, Schlosserei/Schmiede, Kfz-Werkstatt, Maurer-/Putzerwerkstatt) sowie in der Landschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

zu 3211.6360

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge bei Ausstellungs-/Publikationsprojekten, Gestaltungs-, Layout- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerial, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.)

zu 3211.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen.

zu 3211.6367 (neu)

Externe Dienstleistungen für sicherheits-, brandschutz- oder gesundheitsrelevante Aufgaben (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Raumluftmessungen, Dokumentation der Messergebnisse, BGM, ErgoChecks, Laboruntersuchungen etc.)

zu 3211.6368

Wartungs- und Prüfungskosten alle gebäudetechnischen und brandschutztechnischen Anlagen im Museum (z.B. EMA, BMA, RWA, Abluft, Aufzüge, Rolltore etc.) sowie für die Prüfung und Wartung aller ortsfesten Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen im TGM / pitFM.

zu 3211.6369

Kosten für Arbeitssicherheit, Unfallschutz und betriebsmedizinischen Dienst (Stabstelle 05, Sicherheit und Gesundheitsschutz).

zu 3211.6370

Beschaffung von IT-Verbrauchsmaterialien für EDV, Kasse, (Bon-)Drucker etc.

zu 3211.6374

Kosten für die IT-Software, für die laufende Betreuung und Pflege aller IT-Systeme, Hosting- und Servergebühren, IT-Wartungsverträge für Spezial-Software (Kassensystem).

zu 3211.6400

Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen.

zu 3211.6410

Umsatzsteuerzahllast aus dem Verkauf von Waren und Produkten im „Museums-Shop“, aus gewerblichen Pachteinnahmen und umlagefähigen Pachtnebenkosten, aus Rückvergütungen und Tantiemen von Lieferanten (vgl. HHSt. 3211.1198).

zu 3211.6412

Vorsteuerbeträge aus der Beschaffung von Geräten, Maschinen, Gegenständen für die gewerblich-gastronomischen Betriebe einschl. Reparaturen im Museumsbudget und für Artikel im Museums-Shop (vgl. HHSt. 6320, 6321, 6328, 6360 und 9355). Vorsteuerbeträge außerhalb des Budgets werden bei HHSt. 3211.6413 veranschlagt.

zu 3211.6510

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

zu 3211.6520

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

zu 3211.6521

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

zu 3211.6522

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

zu 3211.6525

Gebühren für Rundfunk und Kabelgebühren

zu 3211.6580

Vollständiger Sanitär- und Toilettenbedarf für alle Sozialräume, öffentliche WC-Anlagen und Personaltoiletten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben. Ausgaben für die Hygiene- und Desinfektionsschutz-Prävention (Desinfektionsmittel etc.)

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-**

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.

Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.

Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (ab 2020 max. 40.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2019 max. 3.500,- €).

Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR 310 (ähnlich einem Budget, mit Ausnahme des Spenden/Sponsoring-ZWR) eingerichtet, damit beim laufenden Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

zu 3212.1100

Eintrittsgelder und Führungsentgelte inklusive Eintrittskostenanteile von Kirchenbesuchern, die bereits das Museum besucht haben

zu 3212.1109

Unkostenbeiträge für kirchen- und museumspädagogische Programme

zu 3212.1198

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

zu 3212.1330

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

zu 3212.1599

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

zu 3212.1620

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680

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

zu 3212.1681

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

zu 3212.1720

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

zu 3212.1771 (ZWR 176)

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780

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

zu 3212.5200

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

zu 3212.5223

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

zu 3212.5320

Aufschaltgebühren für Alarm- u. Brandmeldeanlagen, Personenaufzug.

zu 3212.6317

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

zu 3212.6319

Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten, pädagogischen Programmen etc.

zu 3212.6321

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

zu 3212.6329

Ausgaben für Dokumentation, Archivierung, Inventarisierung, Exponatrestaurierung etc.

zu 3212.6360

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

zu 3212.6362

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

zu 3212.6367

Aufwand für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

zu 3212.6375

Installation neuer Server für Kassen-PC

zu 3212.6521

Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

**Erläuterungen
zu HUA 3215
Jüdisches Museum Franken
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im Bezirkshaushalt ausgewiesen. Die Umlagen waren von 1997 bis 2012 in die Stiftung ausgegliedert und im Stiftungshaushalt veranschlagt.

zu 3215.6760

Bezirksanteil für das Jüdische Museum Franken.

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

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

Ab 2019 ist eine neue Finanzvereinbarung gültig.

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3321.1310

Verkauf von eigenen Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1330

Verkauf von Co-Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620

Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1710

Zweckgebundene Zuschüsse vom Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441

Digitalisierungsprojekt „bavarikon“

Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

zu 3321.5200

Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

zu 3321.5209

Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

zu 3321.5223

Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

a) Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	22.100 €
b) Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße	2.900 €
c) Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen	4.100 €
	29.100 €

zu 3321.5321

Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

zu 3321.5430

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

zu 3321.6321

V.a. Publikationen

zu 3321.6360

Rechtliche Beratung, Digitalisierung durch Dritte

zu 3321.6361

Entgelt für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Bestandserfassung)

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten und Literatur

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

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

zu 3401.5300

Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

zu 3401.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 3401.6328

Sachkosten der Populärmusikberatung

zu 3401.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 3401.6511

Bücherei Heimatpflege

zu 3401.6520

Anteilige Portokosten

zu 3401.6521

Anteilige Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 3401.6522

Anteilige Kosten von Mobiltelefonen

zu 3401.6540

Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

zu 3401.7170

Zuwendung für das Projekt „Erinnerung gestalten“ Anteil Bezirk in 2019 + 2020 (Bezirk insgesamt 60.000 €, die gleiche Summe ist vom Kommunalunternehmen bezahlt worden)

zu 3401.7180

Zuschüsse für Projekte zur Beteiligung an der Europäischen Kulturhauptstadt 2025

zu 3401.7181

Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränkischen Bezirke am ungedeckten Bedarf entsprechend den Schülerzahlen aus den jeweiligen Bezirken im Vor-Vorjahr)
Kostenumlageschlüssel hat sich für die beteiligten Bezirke ab 2016 erhöht

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur enthalten

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden erstmals ab 2018 alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit den laufenden Betriebskosten des Kulturhauses stehen, ausgewiesen.

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung vom 9. Juli 2015 beschlossen, das renovierungsbedürftige Wohnstallhaus Asbacher Weg 3, 90547 Stein, aus dem 19. Jhd. nach Abschluss seiner Sanierung von der Stadt Stein anzumieten und als „Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken“ zu nutzen. Ein entsprechender Mietvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren wurde am 6. August 2015 unterzeichnet.

Im Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken sind die Trachtenforschungs- und -beratungsstelle, die Popularmusikberatung, Büros des „Fränkischen Sommers“ und der Bezirksheimatpflege sowie Lagermöglichkeiten, ein Besprechungs- und ein Veranstaltungsraum untergebracht. Das Kulturhaus soll als kleines, überörtliches Kulturzentrum dienen, in dem Workshops, Kurse, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen stattfinden.

Wegen eines Brandes haben sich die Sanierungs- und Fertigstellungsarbeiten verzögert. Seit 1. Juni 2017 ist der Bezirk Mittelfranken Mieter des Kulturhauses.

zu 3402.1690

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

zu 3402.5300

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

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

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

zu 3405.1190

Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse

zu 3405.1599

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

zu 3405.1710

Zuschuss für Publikation „Heimat im Gepäck“

zu 3405.5209

Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

zu 3405.5223

von Herrn Haber, IT-Referat, wurde ein erhöhter Betrag von 800 Euro gemeldet

zu 3405.6319

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6321

Consumenta und andere Messeveranstaltungen.
sowie Publikation „Heimat im Gepäck (Tracht und Vertriebene)“

zu 3405.6510

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

zu 3405.6521

von Herrn Haber, IT-Referat, wurde ein erhöhter Betrag von 500 Euro für Telefongebühren gemeldet

zu 3405.6522

von Herrn Haber, IT-Referat, wurde ein erhöhter Betrag von 1.000 Euro für mobile Geräte gemeldet mit der Begründung: „Hier ist ggf. eine Neubeschaffung des iPhones aufgrund einer Abkündigung des Supports durch den Hersteller notwendig“

zu 3405.6790

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

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

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

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

zu 3605.6780

Erstattung von ungedeckten Sachkosten/anfallenden Reisekosten (pauschal 51.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken. Ab dem Jahr 2021 wird die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer des LPV Mittelfranken nicht mehr über den Bezirk Mittelfranken angestellt, sondern nur noch die Kosten für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer übernommen. Zukünftig sollen schrittweise auch der stv. Geschäftsführer/in sowie die Verwaltungsstelle nicht mehr beim Bezirk Mittelfranken angestellt werden, sondern nur noch die Kosten für diese Mitarbeiter übernommen werden.

**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 ab 2020 wegen deutlich gestiegener Anträge und der geänderten Richtlinien zur Förderung der Denkmalpflege (Anhebung Höchstzuschuss)

zu 3651.7180

Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Deckungsvermerk:

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

**Erläuterungen
zu HUA 3652
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3652.7130

Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiliger Schuldendienst).

Erläuterungen zum Einzelplan 4 Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung befunden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtignte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

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

Rechtsänderung zum 01.01.2006

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

Rechtsänderung zum 01.01.2008

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

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

Rechtsänderung zum 01.01.2012

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

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

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

Rechtsänderung zum 1.1.2020

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

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

Rechtsänderung zum 01.01.2022

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich in zweierlei Hinsicht kostenmindernd aus: Durch die Begrenzung des Eigenanteils werden Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen (allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten) und die Ausgabenseite wird des Weiteren durch die gestaffelten verbesserten Leistungen der Pflegekassen entlastet. Auch für den ambulanten Bereich gibt es u.a. eine Erhöhung der Pflegeversicherungsleistungen für die Häusliche Pflege.

Allerdings beinhaltet das GVWG auch die Vorgabe, dass ab 01.09.2022 nur noch mit tarifgebundenen Einrichtungen Versorgungsverträge abgeschlossen werden dürfen, was sich kostensteigernd auswirken wird.

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4001.1552

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

zu 4001.5020/5300/5430/5440

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung (im Jahr 2020 auch Grundreinigung in der Rettistraße bei Auszug) in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5045

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
22 neue Plätze für den AB 28

zu 4001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 4001.5620

Fortbildung inklusive Reisekosten

zu 4001.6321

Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen, Wegweiser und InDeKo (früher GeFa), Bedarfsabfrage Teilhabe älterer Menschen (Neu in 2020)

zu 4001.6323

Informationskampagne zum Budget für Arbeit

zu 4001.6361

Nachfolge SoziusOpenÜ 60.000 Euro und externe Unterstützung Digitalisierung Behindertenfahrdienst 20.000 Euro

zu 4001.6370

Kosten für Toner für Drucker etc.

zu 4001.6374

SV-Verfahren (Ok.SoziusOpenÜ) Folgeentwicklung, Schnittstellen
 Altverfahren, Neuverfahren, Oracle/MSSQL
 Behindertenfahrdienst (20.000 Euro), RED connect Videosprechstunde

zu 4001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 4001.6551

Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä.
 Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung. Modellprojekt Schulbegleitung – Kosten der Evaluation. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554

Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

zu 4001.6589

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

zu 4001.6610

Mitgliedsbeiträge für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	320 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	13.200 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.120 €
5. Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern	100 €
	<u>15.020 €</u>

zu 4001.6611

Anteil der Sozialverwaltung

zu 4001.6780

Mittel für Fachveranstaltungen „Sozialhilfe“ in Kooperation mit den Einrichtungen

zu 4001.7170

Ambulant leben in Mittelfranken – Umsetzung des Rahmenkonzeptes Ambulantisierung in Modellregionen

Abschnitt 410

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

UA 4101

zu 4101.7300 (außerhalb von Einrichtungen)

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018 bzw. 1.1.2020:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bzw. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX bezieht.

zu 4101.7400 (in Einrichtungen)

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Rechtslage ab 1.1.2020:

Aufgrund des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung wird im Bereich der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 stationäres Wohnen) kein Barbetrag und auch keine Bekleidungspauschale mehr erbracht. Der Haushaltsansatz 2020 reduziert sich deshalb entsprechend.

Die Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, die dem Grunde nach keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, haben abgesehen vom Wegfall von Barbetrag und Bekleidungspauschale weiterhin Anspruch auf HLU-Leistungen. Diese Leistungen sind dann allerdings bei der Haushaltsstelle 4101.7300 zu veranschlagen.

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Im Unterabschnitt 4110 werden **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

zu 4110.2540

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich u.a. insofern kostenmindernd aus als durch die Begrenzung des Eigenanteils Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen werden. Allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten.

zu 4110.2560

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

Ausgaben – Pflegegeld

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

UA 4111**Häusliche Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

UA 4112

Verhinderungspflege

Ausgaben

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

UA 4113**Pflegehilfsmittel****Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

UA 4114

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Ausgaben

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

UA 4115**Andere Leistungen****Ausgaben**

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

UA 4116

Entlastungsbetrag

Ausgaben

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

UA 4117**Teilstationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

UA 4118

Kurzzeitpflege

Ausgaben

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

UA 4119

Stationäre Pflege

Ausgaben

Die Ausgaben für die stationäre Pflege nach § 65 SGB XII werden hier verbucht.

Es sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich in zweierlei Hinsicht kostenmindernd aus: Durch die Begrenzung des Eigenanteils werden Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen (allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten) und die Ausgabenseite wird des Weiteren durch die gestaffelten verbesserten Leistungen der Pflegekassen entlastet. Allerdings beinhaltet das GVWG auch die Vorgabe, dass ab 01.09.2022 nur noch mit tarifgebundenen Einrichtungen Versorgungsverträge abgeschlossen werden dürfen, was sich kostensteigernd auswirken wird.

Abschnitt 412

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX (bis 31.12.2019 nach dem SGB XII)

Dieser Unterabschnitt wurde mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben und durch den neuen Unterabschnitt 488 ersetzt. Es wird hier auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

Insoweit sind in diesem Unterabschnitt keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt.

Soweit noch Ausgaben bzw. Einnahmen als Rechnungsergebnis 2020 genannt sind, handelt es sich um Abwicklungen, die die Zeit vor dem 1.1.2020 betreffen.

Abschnitt 413**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen****UA 4131****Ausgaben****zu 4131.7300 (außerh. v. Einrichtungen) und 4131.7400 (i. Einrichtungen)**

Seit 01.01.2004 werden die notwendigen Hilfen bei Krankheit für Sozialhilfeempfänger überwiegend über die Krankenkassen sichergestellt. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorgabe (§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V). Die von den Krankenkassen erbrachten Leistungen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr sind vom zuständigen Sozialhilfeträger zu erstatten.

Die Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (7400) und außerhalb von Einrichtungen (7300) müssen gemeinsam betrachtet werden, da es buchungstechnisch immer wieder zu Verschiebungen kommt. Nur so lässt sich die Entwicklung bei den Aufwendungen für die Hilfe bei Krankheit darstellen.

Aufgrund der Änderung des AGSG (siehe Vorbemerkung) und der damit verbundenen Zuständigkeitsänderung zum 1.3.2018 ist der Bezirk ab diesem Zeitpunkt auch für die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII oder bzw. in Verbindung mit § 264 SGB V) für die Leistungsberechtigten zuständig, die u.a. laufende ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe (z. B. Leistungen des Behindertenfahrdienstes) bzw. der Hilfe zur Pflege erhalten. Finanziell durchgeschlagen hat diese Zuständigkeitsänderung erst im Jahr 2019, da ab diesem Zeitpunkt die ambulante Pflege und die damit verbundenen Hilfen zur Gesundheit vollends im eigenen Aufgabenvollzug des Bezirks lagen und nicht mehr delegiert waren.

Abschnitt 414

Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - üöTr.-

zu 4140.1601

Erstattungen des Bundes nach dem zum 1.1.2020 neu in das Sozialgesetzbuch XII eingefügten § 136 a. Nach dieser Vorschrift erstattet der Bund ab dem Jahr 2020 den Sozialhilfeträgern für Leistungen an leistungsberechtigte in einer stationären Einrichtung, die zugleich Grundsicherungsleistungen erhalten, einen Betrag, dessen Höhe sich nach prozentualen Anteilen (§ 136a Abs.1 Satz 2 SGB XII) der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst. Die Erstattungen beziehen sich auf das Jahr 2021.

Desweiteren werden hier die Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind, verbucht.

Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

zu 4140.1621

Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinnahmt.

zu 4140.1623

Einnahmen bei den delegierten Hilfen

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert. Diese Hilfe wurde sukzessive ab 1.8.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu 4140.1625

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

zu 4140. 2400 - 2580

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

Ausgaben

zu 4140.6721

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

zu 4140.6723

Ausgaben bei den delegierten Hilfen

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hierzu kommt die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.
2. Der Bezirk Mittelfranken ist der Vereinbarung der Bayer. Kommunalen Spitzenverbände zum § 264 Abs. 7 SGB V beigetreten, nach der er den örtlichen Sozialhilfeträgern 16 % deren **Aufwand nach § 264 SGB V** (bereinigt um die Ausgaben für den stationären Bereich) zu erstatten hat. Dies gilt für die Zeit ab 01.01.2010.

zu 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

UA 4141

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

zu 4141.6726

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

zu 4141.7400

Hilfen für die stationäre Versorgung von Leistungsberechtigten, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 SGB XII).

UA 4144**Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Nr. 2 AGSG diese Kürzung im Rahmen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII aufzufangen, soweit sich unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens im Einzelfall ein entsprechender Anspruch errechnet.

UA 4148

Die Bestattungskosten waren bis 31.12.2005 bei der jeweiligen Hilfeart veranschlagt. Seit 01.01.2006 werden die Bestattungskosten für alle Hilfearten nur noch beim Unterabschnitt 4148 gebucht (Vorgabe durch Bundesstatistik).

UA 4149**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Hier wird ab 01.07.2005 die den Hilfe-zum-Lebensunterhalt-Anteil übersteigende „sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt“ verbucht (Rüstige in Altenheimen unterhalb der Pflegestufe 0; ab 1.1.2017 grundsätzlich unterhalb des Pflegegrades 2).

Abschnitt 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu 4151.1611

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit grundsätzlich bei 100 v.H. des Nettoaufwands. Für die Jahre 2016 bis 2019 wurden vom Bund zu viel Grundsicherungsleistungen erstattet, dass die der Erstattung zugrunde liegende Durchschnittsmiete bei stationärer Unterbringung nicht korrekt berechnet worden war. Insoweit ist mit einer Rückerstattung an den Bund zu rechnen.

zu 4151.7300

Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) im ambulanten Bereich bzw. in der besonderen Wohnform

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Grundsicherung als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Grundsicherung zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

Ab 1.1.2020 wurde im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes der Begriff der stationären Einrichtung aufgehoben. Stattdessen gibt es die „besondere Wohnform“. Leistungsberechtigte Personen in diesen besonderen Wohnformen erhalten damit Leistungen der Grundsicherung wie Personen in einer eigenen Wohnung oder einer betreuten Wohnform. Insoweit sind die Leistungen der Grundsicherung für diesen Personenkreis ab 2020 nicht mehr der Haushaltsstelle 4151.7400, sondern der Haushaltsstelle 4151.7300 zuzuordnen.

zu 4151.7400**Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär untergebrachte Leistungsberechtigte, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, mit Anspruch auf Grundsicherung.

**Erläuterungen
zu HUA 4411
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-**

Nach Art. 100 Abs. 2 AGSG sind die Bezirke auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften oder Neunten Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe bzw. der Eingliederungshilfe zuständig sind. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

zu 4411.1601

Für das Jahr 2021 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	4.348.000 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 720.000 Euro
Reinaufwand	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 3.628.000 Euro
davon 80%iger Anteil des Bundes	2.902.400 Euro

zu 4411.7531 und 4411.7532

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

zu 4411.7533 und 4411.7534 (neu ab 1.1.2020)

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und in der besonderen Wohnform

zu 4411.7561

Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

zu 4411.7565 und 4411.7566 (neu ab 1.1.2020)

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere Wohnformen und 2. Lebensbereich, z.B. WfbM, Förderstätte)

zu 4411.7567 und 4411.7568 (bis 31.12.2019)

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfen in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen

zu 4411.7570 und 4411.7571

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

zu 4411.7572 und 4411.7574

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

**Erläuterungen
zu HUA 4557
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform
-Verwaltungshaushalt-**

In Bayern sind die Bezirke nach Art. 52 AGSG für die Erstattung von Jugendhilfeleistungen zuständig. Deshalb sind sie auch für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII (u. a. ausländische Minderjährige ohne Geburtsbeziehung im Inland, die unbegleitet in das Bundesgebiet einreisen) zuständig.

Derartige Kostenerstattungsfälle wurden bis 31.10.2015 nach einem bestimmten Schlüssel auf alle überörtlichen Träger der Jugendhilfe im Bundesgebiet verteilt. Die Zuweisung durch das Bundesverwaltungsamt in Köln orientierte sich an den Aufwendungen des jeweiligen überörtlichen Trägers der Jugendhilfe gemessen an den Gesamtaufwendungen im Bundesgebiet unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen.

Zum 1.11.2015 erfolgte eine Rechtsänderung dahingehend, dass das Kostenverteilungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII abgelöst wird, indem ab 1.11.2015 neu in Obhut genommene minderjährige Flüchtlinge an die einzelnen Bundesländer nach festen Aufnahmequoten weiterverteilt werden und das jeweilige Bundesland (in Bayern die Bezirke) für die Kostentragung zuständig ist. Die Erstattung des Freistaats Bayern für Fälle, die unter das Bayerische Aufnahmegesetz fallen, bleibt bestehen.

Damit erstattet der Freistaat Bayern den Bezirken die im Rahmen der Kostenerstattung zu erbringenden Aufwendungen der Jugendhilfe, die die mittelfränkischen Jugendämter an minderjährige Flüchtlinge gewähren. Die Kosten für die volljährigen Flüchtlinge werden ab 2016 nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden. Der Bezirk geht für 2021 von einer Fortsetzung dieser pauschalen Erstattung aus.

zu 4557.1611

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden ab 1.1.2016 die Einnahmen aus Erstattungen des Freistaats Bayern für **minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland, mdj. UMA** gebucht – geregelt in Art. 52a AGSG (früher: nach dem Bayerischen Aufnahmegesetz, **Art. 7 und 8 AufnG**).
2. Ab dem 1.1.2017 werden hier auch die Erstattungen des Freistaats Bayern für **volljährige UMA (vollj. UMA)** nach der zwischen dem Freistaat Bayern und den bayerischen Bezirken geschlossenen Vereinbarung **veranschlagt**.
In den Vorjahren wurden jeweils 40 € pro Person und Tag erstattet (entspr. rd. 40 % der Durchschnittskosten, vgl. Tabelle unten). Der Bezirk geht auch für das Jahr 2022 von einem Mindestbetrag von 40 € pro Person und Tag aus

Problematisch ist, dass die Pauschal-Erstattung auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten begrenzt ist. Es ist zu erwarten, dass ein derzeit noch nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen länger als ein Jahr in Betreuung bleiben müssen (abhängig vom Entwicklungsstand), diese Personen dann aber aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen. Die übersteigenden Kosten hierfür hat der Bezirk zu tragen und über die Bezirksumlage zu finanzieren.

Vgl. hierzu unten die Zusammenfassung bei Hhst. 4557.6729.

zu 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 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 4557.6725

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 und § 89e SGB VIII (Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) gebucht.

Übersichten zu HhSt. 4557.1611 und 6729
Einnahmen und Ausgaben für UMA

Bei der Haushaltsstelle 4557.6729 werden die ab 1.11.2015 anfallenden **Ausgaben** im Zusammenhang mit den Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland –**UMA**- veranschlagt (minder- und volljährige UMA).

Die Ersatzleistungen vom Freistaat Bayern für diese Erstattungen sind bei Hst. 4557.1611 angesetzt (s.o.).

1. Halbjahres-Hochrechnung 2021:

Zum Stand August 2021 sind bei

- a) den Einnahmen rd. 46 % des Ansatzes
- b) den Ausgaben rd. 48 % des Ansatzes einschl. HH-Rest aus dem Vorjahr erreicht.

Das tatsächliche Ergebnis 2021 bei laufenden Einnahmen und Ausgaben ist nicht kalkulierbar, die Ansätze könnten nach einer linearen Haber jeweils unterschritten werden (bei einem Jahresfortgang von 58 %). Die Höhe der Ausgaben ist jedoch nicht nur vom Jahresfortschritt, sondern ganz erheblich von den Abrechnungen mit den Jugendämtern abhängig. Der Zufluss der Einnahmen wird zudem durch die tatsächlichen Zuweisungen der Regierung von Mittelfranken bestimmt – beides ist vom Bezirk nur eingeschränkt zu beeinflussen. Dies gilt auch für die Haushaltsansätze 2022.

Evtl. verbleibende Ausgabe-Mittel 2021 werden ggf. auf das Jahr 2022 übertragen (ergebnisneutral). Mit dem Übertrag kann zugleich der umlagewirksame Ansatz 2022 entlastet werden.

2. Kalkulation der Ansätze 2022:

Der Kalkulation auf der Basis der Hochrechnung 2021 wurden folgende Fallzahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt – Stand: August 2021:

a) Zusammenfassung Einnahmen und Ausgaben

UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf - in Mio. €					
		2022	Vorjahr	+ / -	in %
Einnahmen (.1611)	Mdj UMA	8,3	7,5	+ 0,8	+ 10,7 %
	Vollj UMA	1,0	1,6	- 0,6	- 37,5 %
	Summe	9,3	9,1	+ 0,2	+ 2,2 %
Ausgaben (.6729)	Mdj UMA	8,3	7,5	+ 0,8	+ 10,7 %
	Vollj UMA	6,4	10,3	- 3,9	- 37,9 %
	Summe	14,7	17,8	- 3,1	- 17,4 %
Saldo (E-A)	Mdj UMA	0,0	0,0	+ 0,0	
	Vollj UMA	-5,4	-8,7	+ 3,3	- 37,9 %
	Summe	-5,4	-8,7	+ 3,3	- 37,9 %

Umlagewirksam ist nur der negative Saldo. Dieser resultiert aus der -auch mit 40 € pro Tag und Person- unzureichenden Erstattung des Freistaats Bayern bei den vollj.UMA. Bei den Ausgaben für mdj. UMA geht der Bezirk Mittelfranken weiterhin von einem vollständigen Ersatz aus. Diese Ausgaben sind damit umlage-neutral angesetzt.

b) Minderjährige (mdj) UMA Kalkulationsübersicht

HA 2021	Anzahl UMA	Kosten / Ersatz pro Tag	Kosten pro UMA + Jahr	HH-Ansatz 2021
Kosten + Ersatz				(aufgerundet)
Mdj. UMA	110	155 €	56.575 €	6.300.000 €
	+ Nachzahlg für Vorjahre			2.000.000 €

Hinweise:

1. Fallzahlen - Basis: Stand: Juli 2021 102 Fälle lt. Daten vom StMFAS = leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr (108 Fälle).
Tendenz: bei den Neufällen leicht steigend.

2. Kosten: Durchschnittswert
- Nachzahlung Ansatz für Nachmeldungen: von versch. JA liegen für (Teil-) Zeiträume unvollständige oder noch keine Unterlagen vor

3. Einnahmen:

Auf die Erstattung der Ausgaben für mdj. UMA besteht ein Rechtsanspruch nach Art. 52 a AGSG gegenüber dem Freistaat Bayern (in voller Höhe). Im Haushalts-Ansatz werden deshalb die Einnahmen entspr. den Ausgaben und damit umlage-neutral veranschlagt.

c) Volljährige (vollj) UMA Kalkulationsübersicht

HA 2021	Anzahl UMA	Kosten pro Fall + Tag	Kosten / Ersatz pro Fall + Jahr	HH-Ansatz 2021
Ausgaben	175	100 €	36.500 €	6.400.000 €
Einnahmen	75	40 €	14.600 €	1.000.000 €
Vollj. UMA - Saldo:				-5.400.000 €
Hinweise:				
1. Fallzahlen, Ausgaben - Basis:	Stand: Juli 2021 200 Fälle lt. Daten vom StMFAS = - 36 % geg. Vorjahr Tendenz rückläufig, Fallzahl wurde entspr. angepasst und gerundet. Vgl. jedoch oben zu den mdj. UMA.			
2. Kosten:	Durchschnittswert			
3. Einnahmen: (reduz. Fallzahlen)	Fallpauschale = 40 € pro Fall + Tag bei den Einnahmen werden die Fallzahlen nur zum Teil angesetzt, da beim Ersatz eine Begrenzung auf 12 Monate pro Fall mit dem Freistaat Bayern vereinbart ist und bei einem Teil der Fälle diese Frist im Laufe des Jahres 2022 voraussichtlich überschritten werden dürfte (nicht kalkulierbar).			

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4681.7092

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

1. Bezirksjugendring Mittelfranken	
a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	276.300 €
b) Sachkosten	59.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	40.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	117.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €
g) Inklusive Medienarbeit	30.000 €
Summe 1:	563.700 €
2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene	76.700 €
3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck	318.000 €
4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)	2.100 €
5. Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen Radikalismus und Fundamentalismus	10.000 €
6. Förderung DokuPäd	25.000 €
(Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	
Gesamtsumme:	995.500 €

zu 4681.7099**Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur**

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

1. Förderung der polit. Jugendarbeit über den "Ring politischer Jugend (RPJ)"	16.400 €
2. Für Sonderveranstaltungen	10.000 €
3. Ab 2014: Zuschuss Bayerisches Jugendfilmfest	1.000 €

Gesamtbetrag: **27.400 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

**Erläuterungen
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4701.1599

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.1611

Erstattung vom Freistaat Bayern zum Krisendienst

zu 4701.2070

Zinseinnahmen aus dem Darlehen (1,3 Mio DM bzw. 664.680 €) für den Neubau der WfbM Nürnberg-Langwasser. Die Tilgung ist bei der Haushaltsstelle 4701.3270 veranschlagt.

zu 4701.7001

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Sozialpsychiatrische Dienste	6.480.000 €
	b) Pandora (Selbsthilfeverein)	117.000 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	42.000 €
	d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	33.000 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	10.500 €
	f) Jadwiga	9.200 €
	g) RosaAsyl women	2.300 €
	h) Wildwasser e.V.	26.100 €
	i) Krisendienst - BorderlineTrialog Kontakt- und Informationsstelle	70.900 €
	j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	419.000 €
	k) Krisendienstleitstelle	1.222.000 €
	l) wabene	22.000 €
	m) AURA	14.000 €
	n) Dreycedern	37.000 €
	o) Ruhepunkt	37.000 €
	p) TraumaHilfeZentrum Nürnberg	20.000 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	7.699.000 €
	b) Hängematte	500.000 €
	c) dick und dünn	220.000 €
	d) Kassandra	71.000 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	56.000 €
	f) Sprungbretter	84.000 €
3.	Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen	
3.1	Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Die WABE e.V.	75.600 €
	b) Stadtmission Nürnberg e.V.	92.000 €
	c) Caritasverband Nürnberger Land	53.400 €
	d) AWO Roth-Schwabach	59.900 €
	e) Mosaik GmbH	14.800 €
	f) Lebenshilfe Erlangen-Höchstädt (West)	29.700 €
	g) Lebenshilfe Nürnberg	30.200 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen Laufer Mühle	42.500 €
3.3	Zuverdienstarbeitsprojekte	
	a) Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth)	26.000 €
	b) Die WABE e.V.	143.000 €
	c) Stadtmission Nürnberg e.V.	200.000 €
	d) Laufer Mühle	149.100 €
	e) AWO Fürth-Stadt e.V.	123.200 €
	f) arbewe gGmbH	123.200 €
	g) Caritasverband Nürnberger Land	181.500 €
	h) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken	181.500 €
	i) Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft DomiZiel	90.800 €
	j) AWO Wohnstätte Möhren	43.500 €
	k) Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH	46.400 €
	i) SCH-LAU e.V.	46.400 €

3.4	Weitere Soziale Fachdienste	
	a) ACCESS gGmbH	20.000 €
	b) Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €
4.	Gerontopsychiatrische Versorgung Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	60.000 €
5.	Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	160.000 €
6.	Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.460.000 €
	a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg	
	b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg	
	c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken	
	d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen	
	e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen	
	f) Beratungsstelle für Epilepsiekranke	
	g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.)	
	h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken	
	i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	
7.	Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	3.130.000 €
8.	Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	161.000 €
9.	Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	25.000 €
10.	Behinderten- und VersehrtenSPORT	
	a) Behinderten- und VersehrtenSPORTverband - Bezirk Mittelfranken	27.000 €
	b) Sportveranstaltungen mit Menschen mit Behinderung	5.000 €
	c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €
11.	Sonstige Zuschüsse	
	a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	510.000 €
	b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	65.000 €
	c) Hepatitishilfe Mittelfranken	-
	d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
	e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	46.000 €
	f) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
	g) Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Sondermittel)	5.000 €
	h) Hospizarbeit	10.200 €
12.	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Sucht	39.725 €
13	Pflegestützpunkte	425.000 €

Hhst. 4701.7001 gesamt:

25.195.025 €

**Erläuterungen
zu HUA 4880
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
-Einnahmen-
-Verwaltungshaushalt-**

Abschnitt 488

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX

Dieser Unterabschnitt ersetzt ab 1.1.2020 den Unterabschnitt 412. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

UA 4880 Einnahmen

Bis 31.12.2019 wurde bei den Einnahmen unterschieden, ob die leistungsberechtigte Person ambulante oder stationäre Hilfe erhalten hat. Durch die Auflösung der Begrifflichkeiten „ambulant“ und „stationär“ im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in diesem Unterabschnitt nicht mehr danach unterschieden.

zu 4880.1601

Nach dem zum 1.1.2017 wirksam gewordenen § 136 SGB XII hat sich der Bund verpflichtet, den Ländern in den Jahren 2017 bis 2019 für jeden Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung), der zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bezieht und für mindestens 15 Kalendertage im Kalendermonat einen Barbetrag erhalten hat, je Monat einen Anteil von 14 Prozent der jeweiligen Regelbedarfsstufe 1 zu erstatten. Über Landesrecht flossen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu. Ab dem Jahr 2020 gibt es keine Erstattungen mehr.

zu 4880.2400 (bis 2019: 4120.2400/2500)

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

zu 4880.2420 (bis 2019: 4120.2420/2520)

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

zu 4880.2440 (bis 2019: 4120.2440/2540)

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAFöG - Leistungen etc.

Als Konsequenz der ab 1.1.2020 eingeführten Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen waren ab 1.1.2020 teilweise Einnahmen der leistungsberechtigten Person wie Renten oder Wohngeld, die bisher vom Bezirk vereinnahmt wurden, frei zu geben, d. h. diese Leistungen werden folglich direkt an die leistungsberechtigte Person ausbezahlt.

zu 4880.2460 (bis 2019: 4120.2460/2560)

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ wurden/werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Hinsichtlich Firmenrenten, Beamtenpensionen o.ä. gilt, dass auch diese Einnahmen frei zu geben sind (siehe Erläuterung zu 4880.2440).

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

zu 4880.2480 (bis 2019: 4120.2480/2580)

Rückzahlung gewährter Hilfen

UA 4881 ff
Ausgaben

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

**Erläuterungen
zu HUA 4881
Eingliederungshilfe
Leistungen zur med. Reha / Heilpädagogische Leistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4881.7891 (bis 2019: 4121.7400)

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

zu 4881.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Ambulante Frühförderung

zu 4881.7893 (bis 2019: 4128.7400)

Heilpädagogische Leistungen in integrativen Tageseinrichtungen

**Erläuterungen
zu HUA 4882
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Beschäftigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4882.7891 (bis 2019: 4125.7400)

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

zu 4882.7892 (bis 2019: 4124.7400)

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX)

zu 4882.7893 (bis 2019: 4124.7300)

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)(§ 61 SGB IX)

**Erläuterungen
zu HUA 4883
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Teilhabe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4883.7891/7892 (bis 2019: 4123.7300/7400)

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Beruf-/Hochschulhilfe, Schulbegleiter, Unterbringung (Wohnen) von Schülern über Tag und Nacht, Tagesstättenbesuch i. R. der Schulbildung bzw. einer schulvorbereitenden Einrichtung (SVE)

zu 4883.7893/7894 (bis 2019: 4128.7300)

Hilfsmittel i. R. der sozialen Teilhabe, Besuchsbeihilfe

**Erläuterungen
zu HUA 4884
Eingliederungshilfe
Leistungen für Wohnraum
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4884.7891/7892/7893 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für Wohnraum

Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

**Erläuterungen
zu HUA 4885
Eingliederungshilfe
Assistenzleistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4885.7890 (bis 2019: 4128.7400)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in Bezirks- bzw. Nervenkrankenhäusern; Auffangtatbestand (z.B. Mutter-Kind-Einrichtungen).

zu 4885.7894 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer eigenen Wohnung

zu 4885.7895 (bis 2019: 4124/4125/4128/4129.7400)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäres Wohnen)

zu 4885.7896 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer betreuten Wohnform (Wohngemeinschaft)

**Erläuterungen
zu HUA 4886
Eingliederungshilfe
Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten
sowie Förderung der Verständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4886.7891 (bis 2019: 4124/4128/4129.7400)

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Förderstätten, Tagesstätten f. Menschen mit einer psych. Behinderung, TENE, Arbeitstherapie

zu 4886.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Förderung der Verständigung
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

**Erläuterungen
zu HUA 4887
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Mobilität
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4887.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

zu 4887.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

**Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4889.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

**Erläuterungen
zu HUA 4932
Krankenversorgung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

zu 4932.6723

Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.

**Erläuterungen
zu HUA 4951
Sonstige soziale Angelegenheiten
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden ab 2014 vorerst die Benutzungsgebühren (ehemals Schulgeld) für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu 4123.7301-7307 und 4123.7401-7407).

**Erläuterungen
Zu HUA 4958
Leistungen nach dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
-Verwaltungshaushalt-**

Das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) ist 2019 in Kraft getreten. Gem. Art. 36 Abs 1 BayPsychKHG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, deren Aufbringung ihnen zuzumuten wäre, wenn die untergebrachte Person Hilfen zur Gesundheit im Sinne des Fünften Kapitels des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhielte.

**Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-**

Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

<u>Ansatz 2022:</u>	156.000.000 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 706,48 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2021:</u>	139.206.850 €
<u>Ansatz 2021:</u>	138.402.900 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 706,48 Mio. Euro (Erhöhung um 15 Mio. € in 2021)	
<u>Zuweisung 2020:</u>	153.663.096 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2019:</u>	150.112.158 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2018:</u>	154.013.669 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro (Erhöhung um 42,9 Mio. €)	

Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Der Ansatz 2022 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 8.7.2021 und ist noch **vorläufig**, da die endgültigen Berechnungen vom Bayer. Kommunalen Prüfungsverband bzw. vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung noch nicht vorliegen.

Auf der Basis dieser Berechnung wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2022 auf voraussichtlich rd. 156 Mio. € belaufen. Das sind rd. 17 Mio. € oder 12 % mehr als im Vorjahr umlagewirksam veranschlagt.

Die Steigerung ergibt sich letztlich aus dem Einbruch bei der Zuweisung in 2021. Der Rückgang 2021 war bedingt durch die haushalts- und buchungstechnischen Verschiebungen von 2019 (Basisjahr der Berechnung 2021) auf 2020 infolge der Umstellung der Ansätze für die Eingliederungshilfen nach Inkrafttreten des BTHG.

Der Berechnung liegen zugrunde

- a) der Berechnungsmodus des Vorjahres,
- b) die aktuell verfügbaren Einwohnerzahlen,
- c) die Belastungszahlen nach den Meldungen der Sozialreferate der Bezirke zum Sozialhilfe-Netto-Aufwand 2020 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2022),

- d) die vorläufige Berechnung zur Umlagekraft -UK- 2022 (Mitteilung des Stat.LA vom 19.04.2021, UK-Trend)
- e) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 706,48 Mio. € (unverändert gegenüber dem Vorjahr).

Komponenten des Ausgleichs / Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten

- Umlagekraft,
- Sozialhilfe-Belastung sowie
- Einwohnerzahlen

und deren jew. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und gegenüber den anderen Bezirken bzw. dem Landesdurchschnitt der Entwicklungen.

1. Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Stand: Vorläufige Umlagekraft 2022 lt. Mitteilung des Stat. LA vom 19.04.2021.

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge (Betrag) ist eine jeweils stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft (UK) der einzelnen Bezirke, v.a. beim umlagekraftstarken Bezirk Oberbayern.

Bezirk Mittelfranken: + 4,2 %
 Andere Bezirke: + 3,5 % bis +14,2 %
 Landesdurchschnitt: + 5,7 %

Bezirke mit einer hoher Steigerung bei der UK verlieren Anteile bei der Zuweisung und umgekehrt. Da der UK-Zuwachs in Mittelfranken unter dem Landesdurchschnitt liegt, ergibt sich hieraus die deutliche Steigerung von + 12 % (zusätzlich zu unten Nr. 3, Sonderentwicklung bei der SH-Belastung).

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand: 31.12.2019 bzw. 31.12.2020, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Proberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 (allgemeine Einwohner und Einwohner ab 85 Jahre) sowie zum 31.12.2019 (Menschen mit schwerer Behinderung), ermittelt jeweils vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Die Gesamt-Einwohnerzahlen in Bayern steigen um insgesamt + 0,1 % mit geringen Abweichungen bei den einzelnen Bezirken. Die Einwohnerzahlen variieren grundsätzlich deutlich weniger als die UK-Zahlen (jeweils gegenüber dem Vorjahr).

Einwohner-Anteile: In Mittelfranken liegt der Anteil von Einwohnern mit Behinderung bzw. von Einwohnern über 85 Jahre zusammen bei rd. 16 % (Anteil von Gesamt-Bayern), der Anteil der Gesamt-Einwohner jedoch nur bei 13,5 %.

Dieser überdurchschnittliche Anteil der o.g. Einwohner spiegelt letztlich auch die überdurchschnittliche Sozialhilfedichte in Mittelfranken wider, was auch zu einer höheren Sozialhilfe-Belastung führt.

Diese höhere Sozialhilfe-Dichte und -Belastung berücksichtigt der Berechnungsmodus für den Art. 15 FAG durch die Gewichtung der o.g. Einwohner (32,5 %, zusätzlich zu den Ge-

samt-Einwohnern mit ebenfalls 32,5 %). Der überdurchschnittliche Anteil und die gewichtete Einberechnung ist damit ein entscheidender Faktor für die Höhe des Ausgleichsbetrags für den Bezirk Mittelfranken.

3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat (Stand: Netto-Belastung im Sozialetat 2019 lt. Mitteilungen der Sozialreferate der Bezirke)

Steigerung Netto-Belastung:
Mittelfranken: + 11 %; Landesdurchschnitt: + 5 %

Der hohe Anstieg der Belastung beim Bezirk Mittelfranken in 2020 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung) ist eine Folge der Umstellungen im Sozialhilferecht mit Herauslösung der Eingliederungshilfen (EH) aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) und Überführung dieser Leistungen in das Rehabilitationsrecht (SGB IX) zum 1.1.2020.

Damit war auch eine Änderung der Haushaltssystematik verbunden (neue Hsten.), so dass EH-Leistungen für Januar 2020 nicht mehr –wie in den Vorjahren- vorab und kassenwirksam in 2019 (= nach bisherigem Recht) gebucht werden konnten, sondern -infolge der Änderung von Sozial- und Haushalts-Recht- auf 2020 verschoben werden mussten (neue Hsten.). Der Belastungsbetrag Mittelfrankens lag damit in 2019 deutlich niedriger als in den Vorjahren.

Es handelte sich dabei um eine einmalige Umstellung, die bzgl. Ausgleich nur die Jahre 2019 / 2021 betraf. In 2020 / 2022 erfolgt insoweit eine „Normalisierung“, was zwar zu einer hohen Steigerung führt, letztlich aber im Belastungsbetrag wieder mit der Entwicklung bei den anderen Bezirken übereinstimmt.

Die Sozialhilfe-Netto-Belastung bei den anderen Bezirken ist ebenfalls angestiegen, die Rate bewegt sich von + 0,6 % bis zu + 7,8 %. Im Durchschnitt ergeben sich die o.g. + 5%.

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus abgesunken: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

4. Endgültiger Ausgleichsbetrag 2022

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (insbesondere Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zur Netto-Belastung).

Der endgültige Ausgleichsbetrag kann erst nach Vorliegen dieses Gutachtens des Prüfungsverbandes durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgesetzt werden, der Bescheid hierüber ergeht voraussichtlich im März des HH-Jahres). Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen (wie im Vorjahr, s.o. Übersichtstabelle).

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-)
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Entsprechend dem Grundsatz-Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.03.2004 wurden zum 01.01.2005 die bis 2004 als Regiebetriebe geführten Bezirkskliniken und -heime „ausgegründet“ und in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken – Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Mittelfranken“ zusammengefasst (vgl. Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, MFrABI 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABI 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 28.10.2019, MFrABI 2019, S. 144).

Damit ergaben sich auch im kameralem Haushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

- a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den kameralem Haushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802 und 8803),
- b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
- c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590) und
- d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die Krankenpflegesschulen und das sog. Trägerbudget).

zu 5181.1460

Erbbau-Zinsen für das Grundstück des Biomasse-Heizkraftwerks am Klinikum Erlangen. Das Erbbau-Recht verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Eigentümer des Grundstücks. Die Erbbauzinsen fließen deshalb dem kameralem Haushalt zu (vgl. auch Ausgabe-Hst. 5181.5360).

zu 5181.1653

Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309)

zu 5181.1657

Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

zu 5181.4309

Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.

Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine Dienstherrn-eigenschaft ausübt, verbleiben die Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe statusrechtlich beim Bezirk Mittelfranken als Dienstherrn und sind dem KU nach Art. 76 Abs. 5 BezO zur Dienstleistung zugewiesen. Die Umlage an den Versorgungsverband (Hst. 5181.4309) werden deshalb vom Bezirk aus dem kameralen Haushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).

Die Beiträge zur Versorgungsrücklage sind ab dem Haushaltsjahr 2019 entfallen (Hsten. 5181.4110 und .4210).

zu 5181.4300 und .4590

Die Kosten für Pensionisten der Bezirkskliniken und -heime für Versorgungsrücklage, Umlage an den Versorgungsverband und Beihilfen werden ab 2005 im kameralen Haushalt veranschlagt und verbucht.

Da die im Bereich des neuen Kommunalunternehmens eingesetzten Beamten der Kliniken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4309), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur im Bereich Forensik anteilige Erstattungen vom KU (vgl. Hst. 5181.1657). Damit entfallen im Wirtschaftsplan des KU bisher von den Kliniken und Heimen weitgehend nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von netto rd. 2,9 Mio. € (Ansatz 2021). Der Bezirkshaushalt wird (ggf. zeitversetzt) entsprechend entlastet (bei der Position Verlustausgleich, Hst. 5181.7153).

zu 5181.5360

Erbbau-Zinsen an die Stadt Fürth für das Grundstück der Tagesklinik Fürth des Klinikums Erlangen. Die Pflicht zur Entrichtung der Erbbau-Zinsen verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Inhaber des Erbbaurechts am Grundstück der Stadt Fürth. Die Erbbauzinsen sind deshalb aus dem Bezirkshaushalt zu entrichten (vgl. auch Einnahme-Hst. 5181.1460).

zu 5181.6551

RE 2019: Mittel für Beratungsleistungen zur Neuorganisation der Vorstandsebene im Kommunalunternehmen

zu 5181.7153 – Verlustausgleich**Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren****1. 2021: kein Ansatz**

Ein Verlustausgleich ist aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2019 weiterhin nicht erforderlich.

2. Entwicklung der Vorjahre:

Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2012 ausgeglichen. Der Verlust 2013 konnte vom KU aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

**Erläuterungen
zu HUA 5400
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5400.7153

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen. Ein ungedeckter Betriebsaufwand ist in den letzten Jahren nicht angefallen und wird deshalb nicht veranschlagt.

Die Mittel sind übertragbar

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 2010 hat die Regens-Wagner-Stiftung die Liegenschaft Pommernstraße 1-3 übernommen. Der Sozialdienst für Gehörlose wurde räumlich zusammengeführt und hat Büroräume in der Pommernstraße 1 bezogen. Es wird jedoch derzeit nach anderen Büroräumen gesucht; dies wurde auch entsprechend eingeplant.

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

zu 5490.1400

Einnahmen Erbpacht aus Erbpachtvertrag mit der Regens-Wagner-Stiftung Zell für das Anwesen Pommernstraße 1-3.

zu 5490.1629

Ersätze der Jugend- und Sozialhilfeverwaltungen (örtlicher und überörtlicher Träger in Mittelfranken) für die durch die Betreuung hörender Kinder gehörloser Eltern, für Erziehungsbeistandschaften, Betreutes Wohnen und Familienhilfe für Gehörlose anfallenden Personal- und Sachkosten.

zu 5490.5300 /.5410 /.5420 /.5430 /.5440

Miet- und Nebenkosten einschließlich Büroreinigung für die Anmietung von Büro- und Besprechungsräumen der Regens-Wagner-Stiftung, Pommernstraße 1; Nürnberg.

zu 5490.6321

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

zu 5490.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

zu 5490.7171

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

**Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520

Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäranlagen

zu 5491.1720

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten.

zu 5491.1721

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

zu 5491.5300

Miete für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth
Miete für Gruppenraum bei Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus, Stein
Miete für Gruppenraum bei Ev.-Luth. Pfarramt Langenzenn

zu 5491.5320 und .5500

Das Einzugsgebiet des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth umfasst die Stadt und den Landkreis. Die neuen Leistungsvereinbarungen zwischen den bayerischen Bezirken und den Sozialpsychiatrischen Diensten weisen den aufsuchenden Hilfen durch die Mitarbeiter der Dienste hohe Priorität zu. Zudem beteiligt sich der SpDi Fürth seit dem 01.07.2021 an der mobilen Krisenversorgung.

zu 5491.5810

Bewertungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6367

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage und für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

zu 5491.6374

Wartung des Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

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

**Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:

Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.

Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.

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

zu 5492.1629

Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

zu 5492.5300/5420/5430/5440

Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 5490 genutzt wird.

zu 5492.6321

Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

zu 5492.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

**Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kamerateil integriert und wie folgt aufgeteilt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7) | HUA 5493 |
| 2. | Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus) | HUA 5494 |
| 3. | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau) | HUA 5495 |

Die an den Bezirk übergebenen Überschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre sowie Einnahme-Überschüsse (insbesondere aus Miteinnahmen) sind jeweils in **zweckgebundene Sonderrücklagen** einzustellen (vgl. Rücklagen-Übersicht). Anfallende Unterdeckungen für diese Einrichtungen sind ggf. hieraus auszugleichen.

HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)

Der Bezirk Mittelfranken betreibt in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Jede der Wohnungen ist mit zwei ehemaligen Patienten des Bezirksklinikums Ansbach nach ihrer Entlassung aus der stationären Krankenhausbehandlung belegt. Die Überlassung der Wohnungen erfolgt durch Mietverträge.

Die Einrichtung wurde seit dem 01. September 1992 vom Bezirksklinikum Ansbach betrieben und verwaltet. Mit Ausgründung des KU ab 01.01.2005 erfolgt eine Trennung in die therapeutische Betreuung durch das KU (Nutzung der Wohnungen und Betreuung der Mieter durch eine Sozialpädagogin der Klinik in Ansbach) und in die Liegenschaftsverwaltung, die durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft erfolgt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb nur Mieteinnahmen, Kosten der Verwaltung etc. veranschlagt, da das Eigentum an den Wohnungen beim Bezirk verbleibt.

zu 5493.1400

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen Königsberger Straße 7 (3 Wohnungen mit je 2 Mietern im Erd- sowie im 1. Obergeschoss) – Miete einschl. Abschläge für Heizung, Gas, Strom und Müllabfuhr und zuzüglich Abrechnung Nebenkosten (Strom, Gas)

zu 5493.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Betreute Wohnen zum Abgleich der Kosten der Einrichtung im Haushaltsjahr (insbes. Bauunterhalt). Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5493.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5493.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt, vgl. auch Hsten 5493.8690 und .3090 / .9190).

Vgl. auch in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.5.

zu 5493.5000

Renovierung und Instandsetzungen der einzelnen Wohnungen (insbesondere bei Mieterwechsel)

zu 5493.5410

Grundsteuern, Gebühren

zu 5493.5440

Stromkosten für die Wohnungen. Der Aufwand wird bei Hst. 5493.1400 ersetzt (Pauschale p. Monat und Abrechnung am Jahresende).

zu 5493.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Heizungskosten für die Wohnungen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

zu 5493.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5493.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5493.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5493.9190).

Vgl. hierzu auch die Erläuterung zu Hst. 5493.2890

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach.

zu 5494.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5494.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5494.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 5494.8690 und .3090 / .9190)

zu 5494.5410 - 6441

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc.)

zu 5494.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 5494.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 5494.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5494.9190).

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

zu 5495.1400

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Der Betrieb des Heims wurde vom Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) mittlerweile in ein anderes Gebäude verlegt. Eine Wiedervermietung des Gebäudes ist bisher nicht erfolgt.

zu 5495.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für die Therapeutische Wohnheim Eggenhof zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5495.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5495.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 5495.8690 und .3090 / .9190)

zu 5495.5000 - 6369

Unterhaltskosten für das sog. Männerhaus“ (s.o. Hst. 5495.1400)

zu 5495.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5495.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5495.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5495.9190).

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5500.7099

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

1. Bayerischer Landessportverband	
a) allgemeine Aufgaben/Geschäftsstelle	29.000 €
b) Fortbildungen Sportpraxis und Sportmanagement	17.000 €
c) Förderung v. inklusiven Maßnahmen im Bereich	10.000 €
d) Förderung der mfr. Sportfachverbände (über BLSV)	45.000 €
Summe 1:	101.000 €
2. Allgemeine Sportförderung:	3.000 €
3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter	1.200 €
4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken:	15.000 €
5. Mittelfränkischer Sportpreis	5.500 €
	125.700 €

Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenchaftsreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6001.1391

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

zu 6001.1513

Erstattung von Telefongebühren Bezirksrathaus

zu 6001.1653

Mit Ausgründung der Bezirkskliniken und -heime mit Nebeneinrichtungen in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 wird die Verrechnung von zentralen Dienstleistungen des Liegenchaftsreferats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen ab 2005 die Personalvollkosten von Mitarbeitern im Liegenchaftsreferat, die zur Betreuung von Bauunterhalts- oder Bauinvestitionsmaßnahmen des Kommunalunternehmens eingesetzt sind, entsprechend der Inanspruchnahme von Leistungen.

zu 6001.1670

Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

zu 6001.5000

Zweckgebundene Mittel für Bauunterhalts-Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierungs-Offensive Schulen (Anschlussarbeiten für das „Digitale Klassenzimmer“, IFU-Ausstattung, Förderung von Land und Bund).

Die zweckgebundenen Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden (auch nicht über Mittelbereitstellungen). Die Zuordnung zum Deckungsring 13 wurde deshalb aufgehoben. Buchungen haben jeweils auf die Hst. der betroffenen Einrichtung zu erfolgen. Es ist jeweils eine Genehmigung für üpl/apl. Ausgaben erforderlich.

zu 6001.5001

Bauunterhaltsmaßnahmen zur Modernisierung des Gebäudebestands. Maßgabe sind die Reduzierung von Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie die Senkung von Energieverbrauch und klimarelevanten Emissionen (Beschluss BT vom 10.12.2020).

Die Mittel sind vorerst nicht differenziert einzelnen Gebäuden / Einrichtungen zugewiesen. Sie sind bei Bedarf jedoch sachgerecht den einzelnen Kostenstellen (HUAen) zuzuordnen. Die Mittelbereitstellung erfolgt über die Integration in den Deckungsring 13

zu 6001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 6001.5341

Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)
Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

zu 6001.6360

Erfassung der technischen Anlagen

zu 6001.6410

Auf Einnahmen bei Hsten 6001.1653 und .1670 (anteilig)

zu 6001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 6001.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

zu 6001.6540

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6202.2070

Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2021 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.7130

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seenzweckverbände

**Erläuterungen
zu HUA 7500
Bestattungswesen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7500.7099

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

**Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7800.4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7801.1000

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1190

u.a. Kochkurse

zu 7801.1711

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

zu 7801.5300

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg
Fachberatung für das Fischereiwesen und Garage in Triesdorf
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

zu 7801.5320

Leasinggebühren

zu 7801.6321

Informationsmaterial und Werbemittel zum Verteilen, Kochkurse, Messen (z.B. Consumenta) und Veranstaltungen

zu 7801.6329

Fischbesatzmaßnahmen

zu 7801.6330

Neues Projekt „Kartierung ausländischer Krebsarten und Schutz einheimischer Krebsarten“, beschlossen durch den Ausschuss Gewässer und Umwelt des Bayerischen Bezirktags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirktags am 25.10.2017,
Projekt wurde verlängert

**Erläuterungen
zu HUA 7901
Fremdenverkehr
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7901.6610

1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V.	256 €
2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995	500 €
	<hr/> 756 € <hr/>

zu 7901.7170

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

**Erläuterung
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen (ohne „Betreutes Wohnen Ansbach“, vgl. HUA 5493).

Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

zu 8801.1400

Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3 und 35 einschließlich Nebenkosten

zu 8801.1460

Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

zu 8801.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).

Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)

Vgl. hierzu auch die Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.5000, 5040 und 5100

Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

zu 8801.5000

2021: Sanierung von zwei Wohnungen, die bis zur Renovierung nicht vermietet werden.

zu 8801.5410

Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am bisherigen Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

zu 8801.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft

zu 8801.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8801.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8801.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8801.9090, ohne den Ansatz von Abschreibungen).

Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 8801.2890

**Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den Bezirkshaushalt übernommen.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (zusammen mit dem Gutsbetrieb Eggenhof) und die Erbbau-Zinsen (Hst. 8802.1460) im HUA 8801 veranschlagt.

Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb Ansbach zur transparenteren Darstellung getrennt von Eggenhof (siehe HUA 8803) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs werden z.T. bewirtschaftet (insbesondere Waldflächen), z.T. sind sie verpachtet (Hst. 8802.1400).

zu 8802.1311

Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus Waldeinschlagsarbeiten nach Abstimmung mit den Forstbehörden

zu 8802.1400

Neu-Verpachtung landw. Flächen ab 01.01.2005

zu 8802.1460

Erbbauzinsen für Messegelände, Verband Reit- und Fahrvereine Franken und Reit- und Fahrverein „Alte Ulanen“

zu 8802.1717

Waldflächen: Zuschuss Forstbehörden für Wiederaufforstungsarbeiten (vgl. Ausgaben bei Hst. 8802.5860)

zu 8802.2890 / 8690

Defizite des HUA 8802 werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hsten. 6800 / 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

zu 8802.5000

Sicherungsmaßnahmen

zu 8802.5410

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8802.5860

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

zu 8802.6360

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

zu 8802.6441-6450

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

zu 8802.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9190).

**Erläuterung
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Die Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs sind z.T. verpachtet und vermietet (vgl. unten Erl. zu 8803.1400), z.T. sind sie den LLA Triesdorf zugeordnet.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (Gutsbetriebe Ansbach und Eggenhof) zusammengefasst. Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb zur transparenteren Darstellung getrennt von Ansbach (siehe HUA 8802) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Die Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf nicht mehr bewirtschaftet, lediglich die Stilllegungsflächen müssen betreut werden. Hier fällt jedoch kein größerer Personal- und Maschinenaufwand an. Es sind nur wenige Kontrollfahrten bezüglich der Stilllegungsflächen notwendig.

Die Ausgaben für Grundsteuer etc. werden von den Pächtern erstattet.

zu 8803.1400

Einnahmen aus Verpachtung/Miete aus Landwirtschaft, vom Pflegeheim sowie aus der Jagdpacht

zu 8803.2890 / 8690

Defizite des HUA 8803 sollen durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt werden (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hst. 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Derzeit (= nach der Abfinanzierung der Kanalsanierung in 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die Rücklage wurde deshalb im Zuge der Jahresrechnung 2019 vorerst abgewickelt.

Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.5000 - 6450

Unterhaltskosten für die Gebäude etc.

zu 8803.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

**Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-**

zu 8805.5410/.5420/.5440/.5460

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

**Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-**

Die Erläuterung zu Hst. 9000.0720 - Bezirksumlage ist im Vorbericht zum Haushalt enthalten (siehe dort unter Nr. 2.3.2 - Übersichten zur Steigerung des ungedeckten Bedarfs). Hierauf wird verwiesen.

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **HUA 9101 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** zum kameralen Haushalt

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9111.2050/2090

Zinserträge aus der Anlage der Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg fallen aufgrund Ausschöpfung der Rücklage und dem aktuellen Zinsniveau voraussichtlich nicht mehr an.

zu 9111.8610 (früher 9111.8600)

Zuführung der Abschreibungsbeträge des BBW HS (HSt. 2702.6800, vereinbart mit der Bundesagentur für Arbeit) an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen beim BBW Nürnberg (HUA 2702, HS-Zweig) bzw. an die BBW-Sonderrücklage. Hinzu kommen evtl. Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sonderrücklage (s.o. HSten. 9111.2050/2090).

Die Zuführung des Gesamtbetrags wird im Vermögenshaushalt bei HSt. 9111.3010 vereinnahmt und ggf. über die HSt. 2702.9110 der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg zugeführt, soweit der Abschreibungs-Betrag nicht zur Finanzierung von Investitionen des BBW HS herangezogen wird (vgl. Erläuterung zu Ausgabe-HSt. 2702.9110 im Vermögenshaushalt des BBW Nürnberg).

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Schuldendienst
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9121.2340

Einnahmen aus der Erstattung der anteiligen Kredit-Zinsen für die im Zusammenhang mit dem Neubau des BBW Nürnberg (vgl. Hst. 2702.6729). Die übrigen Erstattungen sind entfallen.

zu 9121.8000-8080

Die Ansätze für Zinsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne überarbeitet. Für die noch nicht valutierte Kredit-Ermächtigung 2021 sowie für neue Ermächtigungen in 2022 wurde ein auf dem derzeitigen Zinsniveau hochgerechneter (Teil-) Betrag einkalkuliert. Aufgrund der Haushaltssituation ist eine Valutierung dieser Darlehen zu Anfang (Ermächtigung 2021) bzw. im Laufe des HH-Jahres zu erwarten.

Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den Hsten. 9121.9706 ff (= Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt).

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und auf die tabellarische und graphische Aufbereitung der Verschuldung von Bezirk und KU im Vorbericht (dort Nr. III.3) verwiesen.

**Erläuterungen
zu HUA 9151
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten
-Verwaltungshaushalt-**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral. Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 9151.2700

GRZ jeweils .6800

An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000	Verwaltung und Zentrale Dienste der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	0
2451	Maschinenbauschule Ansbach	818.300
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf	0
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	0
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf	0
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf	0
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-)	1.446.900
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	47.900
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	55.400
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	91.600
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	40.100
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	20.200
2750	Schule für Kranke Ansbach	1.000
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	115.300
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	240.100
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	3.400
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	109.500
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	0
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	1.100
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	400
		2.991.200

zu 9151.2750

GRZ jeweils .6850

An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000	Verwaltung und Zentrale Diensteder landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	0
2451	Maschinenbauschule Ansbach	176.800
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf	0
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	0
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf	0
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf	0
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-)	229.700
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	7.900
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.800
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	19.300
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	3.500
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	1.600
2750	Schule für Kranke Ansbach	200
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	19.800
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	67.700
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	400
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	26.600
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	0
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	100
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	100
		555.500

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800 - Zuführung v o m Vermögenshaushalt

Vorjahr: Zuführung anteiliger Mittel der Allgemeinen Rücklage vom Vermögenshaushalt zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts

zu 9161.8600 - Zuführung z u m Vermögenshaushalt

Vorjahr: kein Ansatz aufgrund umgekehrter Zuführung v o m Vermögenshaushalt (vgl. Hst. 9161.2800).

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist auf die Mindestzuführung i.H.v. der ordentlichen Tilgungen begrenzt (rd. 6,5 Mio. €, vgl. HUA 9121 des Vermögenshaushalts; Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-Kameralistik).

Hinweis zu den Zuführungen beim BBW Nürnberg:

Die Abschreibungsbeträge beim Berufsbildungswerk Nürnberg werden über Hst. 9111.8610 (vgl. dortige Erläuterung) dem Vermögenshaushalt gesondert zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik).

Finanzplanung bis 2025:

In der Finanzplanung bis 2025 sollen über die Zuführung neben den ordentlichen Tilgungen auch rd. 50 % der veranschlagten Investitionen über die Zuführung finanziert werden.

**Erläuterungen
zu HUA 9181
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
und Sollzinsen für Kassenkredite
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9181.2050

Zinsen aus der Festgeldanlage nicht benötigter Kassen- und Rücklagemittel.
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zinsniveaus

zu 9181.8060/8070/.8080

Sollzinsen an Sparkasse, Verwahrungsentgelte und ähnliches für Liquiditätskredite.
Der Höchstbetrag für die Kassenbestandskredite wird auch in 2022 auf 150 Mio. € festgesetzt (vgl. § 5 der Haushaltssatzung). Dieser Betrag liegt unter der gesetzlichen Höchstgrenze nach Art. 65 Abs. 2 BezO. Es wird davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag allenfalls kurzfristig benötigt wird.

zu 9181.8090

Ggf. Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung
Reduzierung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Zinssituation

**Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Vermögenshaushalt-**

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die „Stabsstelle Strategische Personalentwicklung“ -Stabsstelle SPE- (umgesetzt aus HUA 0211 ab 2022)

zu 0210.9350

1.	Einsatz e-Akte, Redundanzen Verfahren OK.FIS/Sozius/PWS	15.000 €
2.	HumanRessource- (HR) Software (Stabsstelle SPE)	<u>80.000 €</u>
		<u>95.000 €</u>

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

Der HUA 0211 wurde ab HH-Jahr 2022 in den HUA 0210 (Organisations- und Personalreferat) umgesetzt

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage
-Vermögenshaushalt-**

zu 0601.9342

Umsetzung von notwendigen Erweiterungen und Aktualisierungen von:

- Server-, Storage-,
- Netzwerk- (LAN/WLAN) und IT-Sicherheits-Systemen;
- TK-System incl. Alarmierungsserver;
- C/S-Datenbanken (Oracle, MS-SQL);
- Kommunikationssystemen (MS-Exchange);
- Archivierungs- und Datensicherungssystemen;
- Monitoring-System.

Umstellung von diversen Lizenzen im Kontext von Netzwerkressourcen aufgrund Lizenzänderung, Virtualisierung sowie der Regeneration vorhandener Systeme

zu 0601.9351

Ausstattung Außenbüros

zu 0601.9451

Interimsrechenzentrum Baukosten

**Erläuterungen
zu HUA 0681
Bezirksrathaus
-Vermögenshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

zu 0681.9350

Erweiterung und notwendige Aktualisierung der IT-Landschaft des Bezirksrathauses im Rahmen der Bezirksrathausenerweiterung und digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0 (z.B. E-Akte/DMS-Verfahren und weitere zentrale Verfahren)

zu 0681.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
Seit dem Jahr 2021 werden alle Möbelanschaffungen für das ganze Bezirksrathaus hier zusammengefasst.

zu 0681.9421

Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt – Fortsetzung

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2000.3617

Investitionszuweisungen für das Projekt BayernWLAN Campus Triesdorf

zu 2000.9350

Ersatzbeschaffungen PC und Laptops	6.100 Euro
Austausch des Veranstaltungsmanagementprogramms (Anfinanzierung)	10.000 Euro

zu 2000.9352

Allgemein Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
Werkstatt Ersatzbeschaffungen	9.400 Euro
Reinigung Reinigungsmaschinen	5.000 Euro
Reinigung Reinigungswägen	5.000 Euro
Wäscherei Ersatzbeschaffungen	10.000 Euro
Gesamtsumme	34.400 Euro

zu 2000.9401

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

zu 2000.9422

Neubau Lagerhalle mit Waschplatz – Planungsmittel

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltreferat
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.3610

Zuweisungen aus den Förderprogrammen für die Beschaffung von Luftfiltergeräten für Klassenzimmer (vgl. Hst. 2001.9346)

zu 2001.3615

Zuweisungen aus den Förderprogrammen Digitalisierung (auch für Beschaffungen in Vorjahren)

zu 2001.9344

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über ZWR 292
Ausgaben für Hard- und Software (soweit nicht bei 5224 aufgrund Wertgrenze)

zu 2001.9346

Beschaffung von Luftfiltergeräten für Klassenzimmer
Zentraler Ansatz – die Buchung erfolgen dezentral auf die jew. Hsten. der Schulen.
Die Ausgaben bei GRZ 9346 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, unter Einbeziehung der Einnahmen (ZWR)

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 2451.9346

Haushaltsansatz 2022 ist null.

Verpflichtungsermächtigung für Beschaffungen im Rahmen der Zusatzqualifikation für Prozessintegration, Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 in Höhe von 180.000,00 €; CNC-Maschine zur digitalen Erfassung und Auswertung des Fertigungsprozesses.

zu 2451.9356

Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (Bereich Füge- und Umformtechnik Abkantpresse brutto ca. 100.000,00 €)

**Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Vermögenshaushalt-**

zu 2452.3620

Abrechnung des ungedeckten Aufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9401 und ohne Hst. 2452.9451). Abrechnung ist in 2022 ausgesetzt - vgl. Erläut. zu Hst. 2452.1620 des VerwaltungsHH

zu 2452.9350

Schulverwaltungsprogramm muss angeschafft werden

zu 2452.9356

- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

zu 2452.9359

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2551.9352

Kleingeräte (Ersatz) 5.000 Euro

zu 2551.9357

Geländestapler (Ersatz) 65.000 Euro

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2553.9352

Feldwirtschaft	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Saatzucht	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
	Grünfuttermollernter (Ersatz)	175.100 €
Gartenbau	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
	Brennereiausstattung	5.000 €
Rinderhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
	Kälberiglus (Austausch)	5.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Geflügelhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
	Mobilstall (Legehennenstall)	150.000 €
Bienenhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
	Bienenlabor	3.000 €
FEH	Lastenfahrrad mit Kühlbox	8.000 €
		376.100 €

zu 2553.9358

Errichtung eines Konfiskatraumes – Erstausrüstung 4.000 €

zu 2553.9451

Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte 300.000€

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 690.000€

zu 2553.9454

Errichtung eines Konfiskatraumes 426.000 €

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2555.9350

Beamer	3.000 Euro
Lehrer PC/Bildschirme	9.000 Euro
Schulverwaltungsprogramm	4.000 Euro

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

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

zu 2700.9352

Ersatz Durchlaufspülmaschine Kochküche

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

zu 2701.9459

Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Planung und Interimsmaßnahmen

**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

Zur Neuanschaffung angemeldete Geräte aus dem IT-Bereich,
2 Smartboards für die BVB (10.000 €) sowie eine Neuausstattung CAD-Raum Holzwerkstatt.

zu 2702.9352

Zur Neuanschaffung angemeldete Arbeitsgeräte der einzelnen Werkstätten und Abteilungen, darunter notwendige Neuausstattung der Werkstatt Holztechnik nach Fertigstellung BM 3.2.

<i>Metalltechnik</i> Präzisions-Werkzeugfräsmaschine mit Zubehör z. B. FPS 420 M-NC	130.938,48 €	1	130.938,48 €
<i>Holztechnik</i> Furnier-Längsbearbeitungsmaschine Furniersäge mit Fügefräßaggregat	42.950,00 €	1	42.950,00 €
<i>Metalltechnik</i> Wabenregal	3.992,45 €	10	39.924,50 €
<i>Holztechnik</i> Regale für Kleinteilelager in Sonderanfertigung	17.000,00 €	1	17.000,00 €
<i>Holztechnik</i> Furnierzusammensetzmaschine	11.000,00 €	1	11.000,00 €
<i>Metalltechnik</i> Emulsionsnebelabscheider mit Zubehör	9.774,39 €	1	9.774,39 €
<i>Metalltechnik</i> Schweißgerät mit Zubehör z. B. TransSteel 3000 Pulse	8.557,69 €	1	8.557,69 €
<i>Holztechnik</i> Kragarmregale für Furnierlager	8.000,00 €	1	8.000,00 €
Absaugarm mit Zubehör	6.100,00 €	1	6.100,00 €
<i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Variostripper Wolf	5.800,00 €	1	5.800,00 €

<i>Metalltechnik</i> Ständer-Doppelschleifmaschine (ohne Absaugung)	5.158,84 €	1	5.158,84 €
<i>Elektrotechnik</i> VDE-Prüfgerät Gossen Metrawatt	4.500,00 €	1	4.500,00 €
<i>Metalltechnik</i> 3D-Drucker => TPD	3.450,00 €	1	3.450,00 €
<i>Ernährung und Hauswirtschaft</i> Niedrigtemperaturgerät Hold - o - mat	3.000,00 €	1	3.000,00 €
<i>Textiltechnik</i> Klappfixierpresse Comel PLT 1250	2.923,71 €	1	2.923,71 €
<i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Regalsystem für Malerwerkstatt	1.300,00 €	2	2.600,00 €
<i>Ernährung und Hauswirtschaft</i> Tiefkühlschrank 700 Minus Glas	2.500,00 €	1	2.500,00 €
<i>Ernährung und Hauswirtschaft</i> Scheuersaugmaschine	2.300,00 €	1	2.300,00 €
<i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Wolf Einscheibenschleifmaschine Tango	2.300,00 €	1	2.300,00 €
<i>Wirtschaft und Verwaltung</i> Lasi-Quick Modul 4 mit Ladefläche	1.100,00 €	2	2.200,00 €
<i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Materialschrank für Malerwerkstatt	1.400,00 €	1	1.400,00 €
<i>Farbtechnik und Raumgestaltung</i> Leistensäge, Kappsäge von Festool	987,00 €	1	987,00 €

zu 2702.9453

Fortsetzung der Ertüchtigung der Werkhalle ab 2021 (Baumaßnahme 3 des Gesamtkonzepts).

zu 2702.9463

allgemeine Kosten der Gesamtmaßnahme Generalsanierung

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

zu 2704.9003

Vorjahre:

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3103.

zu 2704.9350

Kauf einer digitalen Tafel zur Einführung von Ausbildung 4.0 ca. 3.000 Euro

Kauf eines digitalen Bildschirms zur Einführung von Ausbildung 4.0 ca. 9.000 Euro

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 2705.9356

Ersatzbeschaffung für veraltete Arbeitsgeräte sowie Anschaffungskosten einer neuen Maschine

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a) Ersatzbeschaffung Kombidämpfer | ca. 7.800 € |
| b) Ersatzbeschaffung Schneideplotter | ca. 2.200 € |
| c) Anschaffung einer Entgratmaschine | ca. 1.500 € |

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

zu 2706.9860

Investitionszuschuss-Anteil des Bezirks Mittelfranken

2022: kein Ansatz

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

zu 2714.9004

Vorjahre:

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL Ansbach, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2714.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3104).

zu 2714.9352

Ergänzung der Werkstattausstattung der Lehrwerkstatt Holztechnik mit einer Langlochbohrmaschine für den Möbelbau

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2951.9352

Mensa	Kleingeräte	3.000 €
	Speisekühltheke	15.000 €
	Warmhaltewägen (Ersatz+neu)	<u>10.000 €</u>
		28.000 €

zu 2951.9421

Neubau Mensa mit Begegnungszentrum – Planungsmittel

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

zu 2952.9421

Neubau eines 60-Betten-Hauses – Planungsmittel

zu 2952.9456

Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

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

Die Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW Bezirk Mittelfranken HSL wurde gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 11.03.2020 zum 31.07.2020 aufgelöst, Ansätze ab 2021 entfallen damit.

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Vermögenshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie.

20.000 €

zu 3123.9631

Umgesetzt in den Verwaltungshaushalt (ab HH-Jahr 2022)

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

zu 3211.3454

kein Fz-Verkauf im Jahr 2022.

zu 3211.3459

Verkaufserlöse für handgefertigte Produkte aus der Museumsziegelei (z.B. Dach- und Firstziegel sowie Mauersteine, Bodenplatten, Gefäße etc. in historischen Formaten), hierfür anfallende Produktionskosten (Material- und Transportkosten) vgl. HHSt. 1.3211.9349.

zu 3211.3610

Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

zu 3211.3611

Zuschüsse der „Bayer. Landesstiftung“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (z.B. Badhaus Wendelstein)

zu 3211.3619

Zuschüsse aus dem „Kulturfonds Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (Synagoge Allersheim)

zu 3211.3620

Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Translozierung historischer Gebäude in das FFM.

zu 3211.3671

Private Spenden und Sponsoringleistungen zur Verwendung für größere Beschaffungen und/oder Investivmaßnahmen (ZWR 163).

zu 3211.3672

Zuschüsse/Spenden für den Abbau und Wiederaufbau historischer Museumsgebäude vom Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. für den Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“

zu 3211.9340

Beschaffung von Gegenständen über private zweckgebundene Spenden und Sponsoringleistungen bei größeren Beschaffungen (vgl. HHSt. 3671, ZWR 163).

zu 3211.9349

Generalsanierung des Besucherleitsystems im Museumsgelände

zu 3211.9350

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Lizenzen und Updates für die im Museum eingesetzte IT/PC- und Serverumgebung (Office-Pakete, DTP-Programm „InDesign“, Inventarisationsprogramm „VINO“) und einmalige Neubeschaffung Software Kassen- und Buchungssystem.

zu 3211.9351

Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, Kassen- und Sanitärgebäude, Betriebs- und Funktionsräume im Museumsbereich, im Betriebsbauhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

zu 3211.9352

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbauhof, Restaurierung und für die gärtnerische bzw. landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen.

zu 3211.9355

Neu- oder Ersatzbeschaffung von gewerblichen bzw. gastronomischen Geräten und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.) oder von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen/Inventar in den sechs gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei, 1 Museumsladen/Kiosk). Kleinbeschaffungen und Reparaturen siehe HSt. 3211.6320, Vorsteuer siehe HSt. 6412

zu 3211.9358

Aufbau und Erstausrüstung der Synagoge Allersheim

zu 3211.9359

Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401

Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402

Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

zu 3211.9405 (neu)

Personalkosten-Ersätze für eigenes Personal an den Verwaltungshaushalt (Eigenleistungen der Museumshandwerker bei Investitions- bzw. Baumaßnahmen, vgl. Einnahme bei Hst. 3211.1541 des Verwaltungshaushalts).

zu 3211.9421

Neubau Depot Ganzteile

zu 3211.9450

Wiederaufbau der Synagoge Allersheim (Maßnahme 2020 bis 2022)

zu 3211.9451

Errichtung eines Betriebsbauhofes

zu 3211.9456

Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“: Maßnahme 2021 bis 2027, Einnahmen 2021: vgl. Hst. 3211.3672, weitere Zuwendungen ab 2022 (HSt. 3610 und 3611)

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Vermögenshaushalt-**

zu 3212.9352

Anschaffung einer fest installierten Lautsprecheranlage für das MKF

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-**

zu 3321.9351

Zusätzliche Regale, höhenverstellbare Schreibtische

**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.

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 4001.9350

insbesondere das SV-Verfahren (OK.SOZIUSOpenÜ), Homeoffice, Storage und Backoffice-Linzenzierungen

- Erweiterungen
- Erhöhung der Lizenzanzahl

zu 4001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Vermögenshaushalt-**

zu 4681.9880

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

**Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu 4701.3270

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu 4701.9870**a) Werkstätten und Förderstätten**

1. Neubau einer Förderstätte in Ansbach
Träger: Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 13.12.2018: 495.300 €

Zuschuss 2019	100.000 €	
Zuschuss 2020	100.000 €	
Zuschuss 2021	100.000 €	
Zuschuss 2022		195.300 €

2. Ersatzneubau einer Werkstatt für Menschen mit psychischer
Erkrankung/seelischer Behinderung in Nürnberg
Träger: arbewe gGmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 07.07.2020: 312.000 €

Zuschuss 2021	100.000 €	
Zuschuss 2022		100.000 €

b) Wohnen in besonderer Wohnform

1. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Nürnberg
Träger: noris inklusion
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 07.07.2020: 452.480 €

Zuschuss 2021	200.000 €	
Zuschuss 2022		200.000 €

2. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Dinkelsbühl
Träger: Lebenshilfe Ansbach
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 07.07.2020: 805.200 €

Zuschuss 2021	200.000 €	
Zuschuss 2022		200.000 €

3. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Herzogenaurach
Träger: Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 16.03.2021: 925.850 €

Zuschuss 2022		200.000 €
---------------	--	-----------

c) Sonstiges

1. HPT an schulvorbereitenden Einrichtungen

Neubau des gruppenübergreifenden Bereichs an der
Jakob-Muth-Schule in Nürnberg

Träger: Lebenshilfe Nürnberg

Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 23.11.2017: 449.860 €

Zuschuss 2020 150.000 €

Zuschuss 2021 100.000 €

Zuschuss 2022 100.000 €

HSt. 4701.9870 Gesamt:

995.300 €

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 5490.9350

EDV-Ausstattung für mobilen Arbeitsplatz für Außendiensttätigkeit

**Erläuterungen
zu HUA 5493
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5493.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5493.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.5

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5494.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5494.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5495.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5495.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-**

zu 5500.9870

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

Hinweis:

Die Richtlinien zur Verteilung der Mittel wurden vom Bezirkstag am 10.12.2020 außer Kraft gesetzt. Bis zur Neufassung der R. wird ein Ansatz in Höhe von 4.400 € festgesetzt.

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 6001.9350

Erweiterung der IT-Systeme im Bereich CAD, FM und Ausschreibungsverfahren

zu 6001.9352

Messgerät für Elektromessung TGM und Kaidroid

zu 6001.9357

Beschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge (soweit nicht über Fahrzeugleasing möglich)
Umstellung: Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Bezirksverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2008 organisatorisch umgestellt und ist seitdem im HUA 6001 (Liegenschaftsreferat) veranschlagt.

zu 6001.9401

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen

zu 6001.9402

Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts des Bezirks Mittelfranken

zu 6001.9409

Mittel für kleinere Bauinvestitionen, die bei der Erstellung des Haushalts noch nicht bekannt waren:

Die Zuordnung der tatsächlichen Buchungen hat auf den einschlägigen HH-Unterabschnitt zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle (6001.9409).

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-**

zu 6202.3270

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Vermögenshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2021 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.9830

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

zu 6902.9831

Umlage an die Seen-Zweckverbände: Sondermittel des Bezirks Mittelfranken für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-**

zu 7801.3611

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9352

Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung

zu 7801.9359

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

**Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 8801.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8802.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8802.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8803.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

Derzeit (= nach Abfinanzierung der Kanalsanierung in 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8803.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Zur **Allgemeinen Rücklage** wird auf die Übersicht im Haushalt (**Rücklagenübersicht zum Haushalt**) verwiesen.

In der Allgemeinen Rücklage sind mit enthalten die Überschuss-Beträge aus Vorjahren

- a) für das Berufsbildungswerk Nürnberg = BBW-HS-Zweig (HUA 2702) und
- b) für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken (HUAe 2704 und 2714 = BBW-L-Zweig, früheres BAW).

Für das BBW-HS sind seit dem RE 2013 keine Beträge mehr vorhanden.

Für das BBW – L-Zweig (= das frühere BAW) ist festzuhalten:

- a) im Bereich 2704 sind mit der Entnahme im Rahmen der Rechnungslegung 2020 i.H.v. 0,45 Mio. € noch rd. 0,15 Mio. € vorhanden. Dieser Betrag wird vorauss. in 2021 benötigt werden. Für das Jahr 2022 stehen damit keine Mittel mehr zur Verfügung.
- b) im Bereich 2714 (Standort Ansbach) wurden die vorhanden Mittel im Rahmen der Rechnungslegung für 2019 (Entnahme: 0,23 Mio. €) ausgeschöpft.

Die Rücklagen-Beträge für das BBW-HS in Nürnberg (HUA 2702) sowie für das BAW = BBW L-Zweig in Nürnberg (HUA 2704) und in Ansbach (HUA 2714) waren jeweils getrennt vorzuhalten und darzustellen.

Die Beträge waren des Weiteren zweckgebunden vorzuhalten. Entnahmen und Zuführungen wurden deshalb bis 2020 gesondert ausgewiesen (Hsten. 9101.3102, .3103 und .3104 bzw. .9102, .9103 und .9104).

Die Allgemeine Rücklage ist um diese zweckgebunden Mittel zu bereinigen.

Damit ergibt sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich folgender Stand der bereinigten Allgemeinen Rücklage:

1. Stand Anfang 2020:	28,97 Mio. €	
2. Zuführung lt. RE 2020:	+ 36,27 Mio. €	1)
3. Stand Ende 2020 lt. RE:	65,24 Mio. €	
<hr/>		
4. Haushalts-Ansatz 2021 - <u>Entnahme</u> :	- 32,1 Mio. €	2)
5. Hochrechnung 2021 – vorauss. zusätzliche Entnahme:	- 2,8 Mio. €	3)
6. Stand Ende 2021 rd.:	30,3 Mio. €	
6. Mindestrücklage 2022 rd.:	9,5 Mio. €	4)
7. Verfügbar in 2022 rd.:	20,8 Mio. €	
8. Entnahme in 2022:	8,2 Mio. €	5)
9. Stand Ende 2022 – verfügbar Mittel rd.:	12,6 Mio. €	

Anmerkungen s. umseitig

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Im Haushaltsplan 2020 war eine Entnahme i.H.v. 13,8 Mio. € geplant. Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat konnte auf diese Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden (vgl. Vorbericht unter Nr. 1). Der nach dem Ergebnis 2020 verbleibende Überschuss von 36,27 Mio. € wurde entsprechend den Vorschriften über die Haushaltsrechnung der Rücklage zugeführt (§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik). Vgl. zum Rechnungs-Ergebnis 2020 im Einzelnen Vorbericht 2022, Teil I zu RE 2020
2. Haushaltsansatz 2021
3. Halbjahres-Hochrechnung 2021
Nach der Halbjahreshochrechnung ist für 2021 insgesamt ein Fehlbetrag von ca. 2,8 Mio. € zu erwarten. Dieser kann durch eine zusätzliche Entnahme aus der Rücklage abgedeckt werden.
4. Vgl. Berechnung in der Rücklagen-Übersicht
5. Lt. Haushalts-Entwurf 2022 - Die Entnahme i.H.v. 8,2 Mio. € wird verwendet zur anteiligen Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt i.H.v. rd. 16,3 Mio. € (entspricht rd. 50 %),

zu 9101.3103 und .3104 sowie 9101.9103 bis 9104

Vorjahre: Entnahme bzw. Zuführung von zweckgebundenen Mitteln der Betriebsmittel-Rücklage für die BBW-L-Zweige in Nürnberg und Ansbach (ehem. Berufsausbildungswerk) zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt (s.o.).

**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.

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Kredittilgungen
-Vermögenshaushalt-**

zu 9121.3761 bis 3776

Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen

1. Hst. 9121.3775:

Anteilige Kreditfinanzierung von Investitionen (Baumaßnahmen und bewegl. Sachen) am BBW Nürnberg (HUA 2702): gesondertes Darlehen zur Feststellung der anteilig umlegbaren Kosten des Schuldendienstes).

Das Darlehen finanziert rd. 75 % der Investitionen des BBW.

2. Hst. 9121.3776:

Darlehensaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionen des Vermögenshaushalts 2022

Zusammenfassung

1. Gesamtbetrag Investitions-Kredite 2021 (9121.3775 und 3776):	8,2 Mio. €
2. Ordentliche Tilgungen:	6,5 Mio. €
3. Netto-Neuverschuldung – Steigerung:	+ 1,7 Mio. €

Mit der Brutto-Neuverschuldung von 8,2 Mio. € werden rd. 43 % der Investitionen des Vermögenshaushalts finanziert (einschl. BBW Nürnberg, HUA 2702, s.o. 9121.3775) Insgesamt dürfte damit die Gesamtverschuldung des Bezirks Mittelfranken im kameralen Bereich bis Ende 2022 auf rd. 65 Mio. € ansteigen (einschl. Tilgungen, vgl. hierzu die die aktuelle Schuldenübersicht).

Zur Entwicklung der Verschuldung in den Vorjahren sowie von 2022 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird auf den Vorbericht verwiesen (dort unter Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und mehreren Grafiken).

Hinweise auf weitere Erläuterungen zur Finanzierung des Vermögenshaushalts:

1. Zur **Finanzierung des Bezirkshaushalts vgl.** ergänzend die Erläuterungen
 - a) zur Bezirksumlage Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts (siehe Vorbericht)
 - b) zu den Zuführungen vom und an den Verwaltungshaushalt (Hst. 9161.2800 und .8600 des Verwaltungshaushalts)
 - c) zur Allg. Rücklage (Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts, mit Rücklagenübersicht
2. Zu den **Investitionen** sind im Investitionsprogramm und im Vorbericht unter Nr. 2.4 weitere Übersichten und Erläuterungen enthalten.

zu 9121.9706-9777

Die Ansätze für Tilgungsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne neu kalkuliert. Die Ausgaben steigen mit 6,5 in 2022 um rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an (ohne Umschuldungen, vgl. auch die Erläuterungen zu den Zinsausgaben, HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-Vermögenshaushalt-**

zu 9161.3000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Gegenbuchung = Einnahme des **Vermögenshaushalts** in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des **Verwaltungshaushalts** veranschlagten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

(vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts)

zu 9161.9000

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

HH-Entwurf 2022: kein Ansatz

Teil IV

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2022	3 - 6
2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 - 2025	7 - 49
3. Stellenplan 2022	51 - 63
4. Übersicht über die Personalausgaben 2022	65 - 67
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	69 - 71
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	73 - 74

Übersicht

über die

Bezirksumlage

**Auf der Basis der Trendmeldung zur Umlagekraft
(Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik vom 19.4.2021)**

Vorläufige Berechnung der Bezirksumlage 2022

Dem Ansatz für die **Bezirksumlage 2022** im Entwurf des **Bezirkshaushalts 2022** i.H.v. **634 Mio. €** liegt die erste (Trend-) Mitteilung des Bayer. Statistischen Landesamtes über die Umlagekraft 2022 vom 19.4.2021 zugrunde. Die Bezirksumlage steigt danach - bei einem unveränderten Hebesatz von 23,55 v.H.-gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % oder rd. 25,6 Mio. €

Nicht berücksichtigt wurde eine zweite Mitteilung des Landesamtes vom 30.09.2021, da die hierin enthaltenen Daten zur Umlagekraft 2022 nach Einschätzung des Bezirkstags (aufgrund Informationen aus dem Finanzministerium) **nicht hinreichend belastbar** sind.

Die Umlagekraft 2022 würde danach zwar nochmals geringfügig ansteigen (auf dann + 4,7 % bzw. + 28,3 Mio. €). Hieraus ergäben sich gegenüber der 1. Trendmeldung nochmals Mehreinnahmen von knapp 3 Mio. € bei der Bezirksumlage, die im Hinblick auf die derzeit noch bestehende Deckungslücke im Verwaltungshaushalt 2022 i.H.v. rd. 8 Mio. € zwar durchaus willkommen wären.

Die dieser Berechnung zugrundeliegenden Daten bei den tatsächlichen IST-Einnahmen der Kommunen in 2020 sind jedoch nicht valide, da bei der Gewerbesteuer offensichtlich Fehlbuchungen und Doppelerfassungen der Ausgleichszahlungen des Freistaats Bayern für die corona-bedingten Gewerbesteuer-Steuer ausfälle 2020 mitenthalten sind. In diesem Falle wären auch die Umlagekraft-Zahlen vom **Landesamt zu hoch angesetzt**.

Die gemeldeten Steuerzahlen sollen deshalb von den Kommunen überprüft, bestätigt oder berichtigt werden. Die hieraus resultierenden Daten werden anschließend vom Landesamt der endgültigen Berechnung der Umlagekraft zugrunde gelegt.

Die Verwaltung hat aufgrund dessen die zudem recht kurzfristig mitgeteilten Umlagekraftzahlen vom 30.09.2021 nicht zur Berechnung der Bezirksumlage 2022 herangezogen. Eine Berichtigung wird im Rahmen des Kämmereipakets im November 2021 erfolgen. Sollten die korrekten Daten früher vorliegen, werden wir dies zeitnah berücksichtigen und mitteilen.

Die -aus den genannten Gründen- vermutlich zu hohen Umlagekraftzahlen sind in der beigefügten Anlage eingearbeitet: Die Anlage liegt nachrichtlich / zur Info bei.

Hinzu kommt noch ein zweiter Aspekt:

Die exakte Berechnung der Umlagekraftzahlen insbesondere bei der Gewerbesteuer sind insoweit von Bedeutung, als die Ausgleichszahlungen des Landes für die corona-bedingten Steuer ausfälle 2020 der Kommunen in Mittelfranken

- a) bei der Gewerbesteuer 2020 rd. 171 Mio. € und
- b) bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen 2021 rd. 46 Mio. €

betragen. Ohne diese Ausgleichszahlungen bei der Gewerbesteuer bzw. Verstärkungsmittel in der Schlüsselmasse in Höhe von insgesamt 217 Mio. € hätte der bisher bekannte Anstieg

der Steuer- und Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 4,2 % nicht erreicht werden können, vielmehr wäre sogar ein Absinken der Basis für die Bezirksumlage 2022 gegenüber dem Vorjahr nicht auszuschließen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagekraftzahlen 2022 entspr. Mitteilung des Bayer. StatLA vom 30.09.2021 (Beträge in Mio. €):

Steuerkraft-Arten	2022	2021	+/-	+/- in %
Grundsteuer A:	7,8	7,8	0,01	-0,7 %
Grundsteuer B:	205,0	202,3	+ 2,7	+ 1,3 %
Gewerbsteuer: *) **)	875,2	741,4	+133,8	+ 18 %
Einkommensteuer-Anteil:	952,2	1.002,6	-50,3	-5 %
Umsatzsteuer-Anteil:	215,6	196,5	+ 19,1	+9,7 %
Gemeinde-Schlüssel-Zuweisungen 2021 (80%):*)	448,4	433,2	+ 15,2	+ 3,5 %
Summen:	2.704,1	2.583,8	+120,3	+4,7 %

*) Zu beachten ist: Die Umlagekraftzahl ist gegenüber den IST-Einnahmen bereits abnivelliert, die Schlüsselzuweisungen fließen nur zu 80 % ein

****)** Die Steigerung bei der Gewerbsteuer resultiert nach unseren Berechnungen und Einschätzungen ganz überwiegend aus der o.g. Ausgleichsleistung des Landes i.H.v. 171 Mio. €

Der Blick auf die Tabelle zeigt: ohne die Steigerungsraten bei Gewerbsteuer und Schlüsselzuweisungen einschl. jeweiligem Ausgleich hätte

- a) der Einbruch bei der Einkommensteuer von 50 Mio. € von
- b) den Steigerungen bei Grund- und Umsatzsteuern i.H.v. rd. 22 Mio. €

nicht aufgefangen werden können.

D.h. die Umlagekraft 2022 wäre gegenüber dem Wert aus 2021 abgesunken, die Einnahmen aus der Bezirksumlage 2022 wären damit bei gleichem Hebesatz von 23,55 v.H. ebenfalls niedriger ausgefallen.

Aus den genannten Gründen sind die exakten Daten insbesondere bei der Gewerbsteuer für eine tragfähige Berechnung der Bezirksumlage unverzichtbar. Diese Bedingung erfüllen die neu gemeldeten Zahlen nach den derzeit vorliegenden Informationen nicht.

Die Gesamtdaten zu Umlagekraft und Bezirksumlage 2022 werden –sofern sie bis dahin vom StatLA vorliegen, wovon auszugehen ist- rechtzeitig zur Haushalts-Sitzung des Bezirkstags am 9.12.2021 nachgereicht. Darin sind dann auch die Tabellen und Grafiken zur Bezirksumlage 2022 und deren Entwicklung gegenüber 2021 in gewohnter Art und Weise enthalten.

Hinweis: Diese Anlage ist nur n a c h r i c h t l i c h beigefügt. Die Zahlen wurden nicht in den Entwurf des Bezirkshaushalts übernommen.

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 2

Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 2 2 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
	A	B						2 0 2 2		Differenz zum Vorjahr	in %
								Hebesatz 23,55%	Hebesatz 23,55%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Kreisfreie Städte											
1 Ansbach	95.109	5.331.810	12.765.094	20.594.065	5.608.334	20.132.874	64.527.286	15.196.175,85	14.289.238,04	906.937,81	6,35%
2 Erlangen	79.177	15.814.193	135.665.580	74.211.356	27.665.564	708.695	254.144.565	59.851.045,06	53.818.287,48	6.032.757,58	11,21%
3 Fürth	92.803	15.245.352	47.956.061	68.798.512	13.552.761	61.325.134	206.970.623	48.741.581,72	45.539.896,34	3.201.685,38	7,03%
4 Nürnberg	272.176	73.347.233	288.924.294	265.583.008	94.527.995	204.417.257	927.071.963	218.325.447,29	213.031.825,30	5.293.621,99	2,48%
5 Schwabach	40.663	5.105.809	19.059.221	22.700.540	4.308.425	11.369.794	62.584.452	14.738.638,45	14.402.340,91	336.297,54	2,34%
Summe I	579.928	114.844.397	504.370.250	451.887.481	145.663.079	297.953.754	1.515.298.889	356.852.888,37	341.081.588,07	15.771.300,30	4,62%
II. Landkreise											
1 Ansbach	2.148.118	17.542.234	74.890.935	84.466.591	14.748.349	34.841.966	228.638.193	53.844.294,45	51.019.736,65	2.824.557,80	5,54%
2 Erlangen-Höchstadt	597.166	14.935.381	69.805.365	90.344.651	12.766.956	14.870.390	203.319.909	47.881.838,57	43.624.371,60	4.257.466,97	9,76%
3 Fürth	371.057	11.950.546	35.314.935	70.703.537	5.824.591	19.373.383	143.538.049	33.803.210,54	32.610.141,40	1.193.069,14	3,66%
4 Nürnberger Land	585.386	16.357.744	75.271.062	97.808.814	13.178.771	21.334.313	224.536.090	52.878.249,20	51.162.707,06	1.715.542,14	3,35%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.525.418	8.906.417	33.611.119	46.492.854	7.320.801	21.887.784	119.744.393	28.199.804,55	27.091.916,94	1.107.887,61	4,09%
6 Roth	912.879	12.795.476	47.070.947	68.370.123	8.908.240	17.759.435	155.817.100	36.694.927,05	36.586.347,66	108.579,39	0,30%
7 Weissenburg-Gunzenhausen	1.039.952	7.686.424	34.851.521	42.150.358	7.147.215	20.354.500	113.229.970	26.665.657,94	25.308.108,77	1.357.549,17	5,36%
Summe II	7.179.976	90.174.222	370.815.884	500.336.928	69.894.923	150.421.771	1.188.823.704	279.967.982,30	267.403.330,08	12.564.652,22	4,70%
Mittelfranken I + II	7.759.904	205.018.619	875.186.134	952.224.409	215.558.002	448.375.525	2.704.122.593	636.820.870,67	608.484.918,15	28.335.952,52	4,66%

Investitionsprogramm
des
Bezirks Mittelfranken
2021 - 2025

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u>						
	<u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
0000 - 0850.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.539.500	857.400	735.700	735.700	735.700	
0601.9451	c) Baumaßnahmen: -Ertüchtigung d. IT-Gebäudes	250.000	1.622.000	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt	0	300.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	250.000	1.922.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLAN 0</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.539.500	857.400	735.700	735.700	735.700	
	c) Baumaßnahmen:	250.000	1.922.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	1.789.500	2.779.400	735.700	735.700	735.700	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	EINZELPLAN 2 (Schulen)						
	<u>Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)</u>						
2001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	182.000	536.000	101.000	101.000	101.000	
	EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	<u>Verwaltung und Zentrale Dienste d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	72.500	51.500	162.600	172.100	79.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9422	-Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	0	220.000	0	0	0	
2000.9457	-Digitalbudget Schulen, Bayern W-LAN am Campus Triesdorf	0	225.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	80.000	525.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2000</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	72.500	51.500	162.600	172.100	79.500	
	c) Baumaßnahmen:	80.000	525.000	80.000	80.000	80.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2000	152.500	576.500	242.600	252.100	159.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2501.93..	<u>Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2501</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2501	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2551.93..	<u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	113.000	77.500	130.000	55.000	120.000	
2551.9454	c) Baumaßnahmen: - Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	0	0	3.000.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2551</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	113.000	77.500	130.000	55.000	120.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	3.000.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2551	113.000	77.500	3.130.000	55.000	120.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u>						
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	253.500	400.400	345.500	439.500	575.800	
	c) Baumaßnahmen:						
2553.9451	- Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte	0	300.000	630.000	0	0	
2553.9454	- Errichtung eines Konfiskatraumes	0	426.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	726.000	630.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2553</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	253.500	400.400	345.500	439.500	575.800	
	c) Baumaßnahmen:	0	726.000	630.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	253.500	1.126.400	975.500	439.500	575.800	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	34.000	14.000	36.600	31.000	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2554</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	34.000	14.000	36.600	31.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2554	10.000	34.000	14.000	36.600	31.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2555.93..	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	14.000	18.000	35.000	19.000	18.000	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2555</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	14.000	18.000	35.000	19.000	18.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2555	14.000	18.000	35.000	19.000	18.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2601.93..	<u>Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2601</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2601	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Mensa der Landw. Lehranstalten (UA 2951)</u>						
2951.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2951.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	142.000	30.000	6.500	55.000	56.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2951.9421	- Neubau Mensa mit Begegnungszentrum - Planungsmittel	0	400.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2951</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	142.000	30.000	6.500	55.000	56.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	400.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2951	142.000	430.000	6.500	55.000	56.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)</u>						
2952.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2952.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.000	13.000	14.000	13.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2952.9421	- Neubau eines 60-Betten-Hauses - Planungsmittel	0	200.000	0	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	3.640.000	1.196.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	3.640.000	1.396.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2952</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.000	13.000	14.000	13.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:	3.640.000	1.396.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2952	3.655.000	1.409.000	14.000	13.000	14.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)</u>						
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 3122</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 3122	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (UA 3123)</u>						
3123.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:						
3123.9631	- Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität	13.200	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	13.200	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 3123</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:	13.200	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 3122	33.200	20.000	20.000	20.000	20.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	640.000	644.400	727.600	810.200	914.800	
	c) Baumaßnahmen:	3.733.200	3.047.000	3.710.000	80.000	80.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	4.373.200	3.691.400	4.437.600	890.200	994.800	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u>						
2451.93..	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	305.000	155.000	330.000	280.000	180.000	
2451.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	315.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	315.000	0	0	0	
2451.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2451</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	305.000	155.000	330.000	280.000	180.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	315.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2451	305.000	470.000	330.000	280.000	180.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	27.000	46.000	31.000	31.000	31.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2452.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	10.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	
2452.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2452</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	27.000	46.000	31.000	31.000	31.000	
	c) Baumaßnahmen:	10.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	37.000	46.000	31.000	31.000	31.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u>						
	<u>Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)</u>						
2700.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	25.500	4.000	4.000	4.000	
	<u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u>						
	a) Grunderwerb: S u m m e Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2701.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	30.000	0	0	0	
2701.9459	- Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Planung - Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Interimsmaßnahmen	1.500.000	0	1.000.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.500.000	30.000	1.000.000	0	0	
2701.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2701</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.500.000	30.000	1.000.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2701	1.527.000	45.000	1.015.000	15.000	15.000	
2954.93..	<u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)</u>						
2955.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	31.000	44.500	23.000	23.000	23.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.500.000	30.000	1.000.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	1.531.000	74.500	1.023.000	23.000	23.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u>						
2702.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	190.000	357.500	345.000	345.000	345.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9453	- Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	4.990.000	4.800.000	3.150.000	0	0	
	- BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	440.000	0	0	0	0	
	- Sanierung Wohnen, Haus I und Haus II (Baumaßnahme 6 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	250.000	0	0	0	0	
2702.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	50.000	0	0	0	
2702.9463	- allgemeine Kosten der Gesamtmaßnahme Generalsanierung	0	500.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	5.680.000	5.350.000	3.150.000	0	0	
2702.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2702</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen: GESAMT UA 2702	 190.000 5.680.000 0 5.870.000	 357.500 5.350.000 0 5.707.500	 345.000 3.150.000 0 3.495.000	 345.000 0 0 345.000	 345.000 0 0 345.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	22.000	22.000	22.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	10.000	0	0	0	
2703.9453	- BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	360.000	0	0	0	0	
2703.9453	- Generalsanierung Schule Reha HS (Baumaßnahme 5 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	250.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	610.000	10.000	0	0	0	
2703.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2703</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	22.000	22.000	22.000	
	c) Baumaßnahmen:	610.000	10.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2703	610.000	10.000	22.000	22.000	22.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2704.93..	<u>Berufsbildungswerk Bez. Mittelfranken HSL</u> <u>Reha Lernen (UA 2704)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.500	12.000	18.500	18.500	18.500	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2704.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2704</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.500	12.000	18.500	18.500	18.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2704	15.500	12.000	18.500	18.500	18.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u>						
2705.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	15.500	30.000	30.000	30.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2705.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	60.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	
2705.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2705</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	15.500	30.000	30.000	30.000	
	c) Baumaßnahmen:	60.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2705	64.000	15.500	30.000	30.000	30.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u>						
2714.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2714.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2714</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2714	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
2715.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.000	1.000	1.000	
2715.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	100.000	0	0	0	
2715.9821	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2715</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.000	1.000	1.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	100.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2715	0	100.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
5490.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	10.000	10.000	10.000	
	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u>						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953)</u>						
2953.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2953.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2953</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2953	0	0	0	0	0	
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	215.000	393.500	433.000	433.000	433.000	
	c) Baumaßnahmen:	6.350.000	5.460.000	3.150.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HS	6.565.000	5.853.500	3.583.000	433.000	433.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
	<u>Schule am Westpark Nürnberg (UA 2711)</u>						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	5.000	5.000	5.000	
2711.9452	c) Baumaßnahmen: - Klimatisierung der Ausgabeküche	186.000	0	0	0	0	
2711.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	150.000	0	0	0	
2711.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2711</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	5.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	186.000	150.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2711	186.000	150.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2712.9320	<u>Bertha-von-Suttner-Schule Nürnberg (UA 2712)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	5.000	5.000	5.000	
2712.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	150.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	
2712.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2712</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	5.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	150.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2712	0	150.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u>						
2958.9321	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2958.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	9.000	4.500	4.500	4.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2958.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2958</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	9.000	4.500	4.500	4.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2958	0	9.000	4.500	4.500	4.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	9.000	14.500	14.500	14.500	
	c) Baumaßnahmen:	186.000	300.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt)	186.000	309.000	14.500	14.500	14.500	
2706.9820	<u>Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)</u> d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
2707.9820	<u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u> d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u>						
2750.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
2750.9451	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2750.9851	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	
	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u>						
	<u>ZV Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg (UA 3120)</u>						
3120.9830	d) Investitionszuweisungen: Zweckverband	0	0	0	0	0	
	<u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> (UA 3211)						
3211.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	58.000	192.500	54.000	54.000	54.000	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums	0	26.000	100.000	100.000	90.000	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	0	350.000	350.000	350.000	350.000	
3211.9421	- Neubau Depot Ganzteile	0	330.000	0	0	0	
3211.9450	- Aufbau der Synagoge Allersheim	600.000	366.000	0	0	0	
3211.9451	- Errichtung eines Betriebsbauhofs	0	510.000	200.000	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3211.9456	- Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald	150.000	590.000	160.000	250.000	360.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	750.000	2.172.000	810.000	700.000	800.000	
3211.9820	d) Investitionszuweisungen: - Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
3211.9821	- Anteil Bernhard-Bickert-Weg an Stadt Bad Windsheim	0	0	0	0	0	
	<u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	58.000	192.500	54.000	54.000	54.000	
	c) Baumaßnahmen:	750.000	2.172.000	810.000	700.000	800.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>	808.000	2.364.500	864.000	754.000	854.000	
	<u>Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)</u>						
3212.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	2.500	2.500	2.500	2.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3321.93..	<u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
3401.93..	<u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3402.93..	<u>KULTURHAUS STEIN (UA 3402)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
3405.93..	<u>TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen:	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 4 (Soziale Sicherung)</u>						
	<u>Übriges (UA 4001 - 4750)</u>						
	<u>Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)</u>						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	157.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
4001.94..	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
4001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (UA 4681)</u>						
4681.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Jugend- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
4701.98..	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)</u> d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	966.000	995.300	995.300	995.300	995.300	
4702.98..	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege -2- (UA 4702)</u> d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Maß- nahmen, die die bayer. Bezirke gemeinsam fördern	0	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLAN 4</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	157.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	1.003.500	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 4	1.160.500	1.089.800	1.089.800	1.089.800	1.089.800	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5181.9810	<u>EINZELPLAN 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u>						
	<u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u>						
	<u>Krankenhäuser</u> <u>Eigene Krankenhäuser (UA 5181)</u>						
	d) Investitionszuweisungen: Örtl. Beteiligung des Trägers nach § 9 KHG	0	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	
5400.9851	<u>Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege (UA 5400)</u>						
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
5490.93..	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	10.000	10.000	10.000	
5491.93..	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	2.000	2.000	2.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5492.93..	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.000	1.000	1.000	
5500.9870	<u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u> d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	16.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
	<u>EINZELPLAN 5</u> a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	13.000	13.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	16.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
	GESAMT EINZELPLAN 5	16.900	4.400	17.400	17.400	17.400	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</u>						
	<u>Übriges (UA 6001 - 6902)</u>						
	<u>Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)</u>						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	81.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	900.000	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6001.9402	-Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6001.9409	-Mittel für kleinere Bauinvestitionen	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	
6001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)</u>						
6902.9830	d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6902.9831	für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infra- struktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 6</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	81.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
	c) Baumaßnahmen:	1.220.000	1.210.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
	d) Investitionszuweisungen:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	GESAMT EINZELPLAN 6	1.801.500	1.786.500	1.796.500	1.796.500	1.796.500	
	<u>EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</u>						
	<u>Übriges: Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)</u>						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 7	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u> <u>Wirtschaftliche Unternehmen</u> c) Baumaßnahmen: S u m m e Baumaßnahmen d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLAN 8</u> c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 8	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2021 bis 2025

HSt.	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.250.500	3.031.800	2.607.300	2.639.900	2.644.500	
	c) Baumaßnahmen:	13.999.200	14.456.000	9.890.000	2.000.000	2.100.000	
	d) Investitionszuweisungen:	1.520.400	1.537.200	1.537.200	1.537.200	1.537.200	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	<u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u>	18.770.100	19.025.000	14.034.500	6.177.100	6.281.700	

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2022

Inhalt:

1. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte (§ 6 Abs. 1 KommHV-K)
 - Teil A: Beamtinnen und Beamte
 - Teil B: Beschäftigte
 - Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes (einschließlich der Beamtenplanstellen des Kommunalunternehmens)
 - Teil D: Stellenübersicht für Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit
2. Stellenübersicht
3. Zusammenstellung aller Planstellen

Abkürzungen:

EG ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)
EG S ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) Besonderer Teil XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
BesGr. A ...	Beamtenplanstellen; Besoldungsgruppen der Besoldungsgruppe A gemäß Anlage 1 zum Bayerischen Besoldungsgesetz
SR	Sonderregelung
Kw	Planstelle fällt zum angegebenen Datum bzw. sobald sie frei wird weg
Ku	Planstelle wird umgewandelt, sobald sie frei wird

Teil A: Beamtinnen und Beamte

A I. Bezirkseinrichtungen (ohne Kommunalunternehmen)

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2022	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	5,00	3,00	5,00	4,00		0,00	
	A 15 + Z	3,00	3,00	3,00	3,00		0,00	
	A 15	19,00	12,00	20,00	14,65		-1,00	-1 umgewandelt nach A 13
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	30,50	24,00	29,50	25,83		1,00	+1 umgewandelt von EG 11
	A 13 + Z	18,40	18,40	18,40	14,66	0,5 gesperrt	0,00	
	A 13	23,00	4,50	19,50	16,03	1 Ku A 11 1 kw 31.12.2023	3,50	+ 0,5 Neuschaffung + 1 umgewandelt von A 15 +2 umgewandelt von S 12
3. QE	A 12 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
	A 12	52,50	12,00	52,00	46,28	1 Wegfall Kw Vermerk 1 Kw 31.12.2023	0,50	+ 0,5 Neuschaffung
	A 11 + Z	8,60	8,60	8,60	7,54		0,00	
	A 11	91,50	13,00	88,00	75,04	1 Ku A 10 1 Stelle gesperrt bis Bedarf nachgewiesen	3,50	+ 3,5 Neuschaffungen
	A 10	121,00	1,00	121,00	94,99	0,5 gesperrt	0,00	
2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9	54,00	1,00	53,00	47,29		1,00	+1 Hebung von A 7
	A 8	6,00	0,00	5,00	2,88	1 Wegfall Ku Vermerk	1,00	+1 umgewandelt von EG 9a
	A 7	0,00	0,00	1,00	0,00		-1,00	-1 gehoben nach A 9
	A 6	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	+1 gesenkt von A 8
Insgesamt:		434,50	101,50	425,00	353,19		9,50	

A II. Kommunalunternehmen

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2022	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3. QE	A 12	0,00	0,00	1,00	0,00		-1,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9	10,00	10,00	13,00	10,00	1 Stelle BKA kw 1.11.2022 1 Stelle BKA kw vorauss. 1.12.2022	-3,00	
	A 8	4,55	4,55	5,40	4,55		-0,85	
	A 7 + Z	6,50	6,50	10,50	6,50	1 Stelle BKA kw 1.11.2022 1 Stelle BKA kw 1.2.2022 1 Stelle BKA kw 1.7.2022 1 Stelle BKA kw 1.9.2022	-4,00	
A 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
A 6	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00		
Insgesamt:		23,05	23,05	31,90	23,05		-8,85	

Teil B: Beschäftigte

B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	1 Ku EG 10	0,00	
15	5,00	5,00	3,00		0,00	
14	6,25	6,25	5,78		0,00	
13	36,40	36,40	31,87	1 Stelle ku EG 12	0,00	
12	20,75	20,75	17,65		0,00	
11	53,65	50,35	39,07	0,5 kw mit Abschluss Projekt 2,9 Stellen kw 31.01.2024	3,30	+ 2,3 neu + 2 gehoben von EG 10 - 1 umgewandelt nach A 14
10	21,80	20,60	16,68		1,20	+3,2 neu -2 gehoben nach EG 11
9c	28,25	26,25	26,27		2,00	+1 gehoben von EG 9b +1 gehoben von EG 7
9b	41,40	40,90	34,87	2 kw 1 ku Vermerk EG 9a 1 Wegfall ku Vermerk	0,50	+1,5 neu -1 gehoben nach 9c
9a	70,95	67,25	55,23	1 kw	3,70	+ 1,2 neu -1 umgewandelt von A 8 +2,5 Hebung von EG 8 + 1 Hebung von EG 7 +1 Hebung von EG 5 -1 abgesenkt von EG 7
8	21,00	23,50	20,84		-2,50	-2,5 Hebungen nach 9a
7	12,25	12,75	11,69		-0,50	-2,0 Hebungen nach EG 9a/ EG 9c +1,0 abgesenkt von EG 9a +0,5 gehoben von EG 3

6	134,10	126,60	115,50	1 Ku EG 5 Wegfall Ku EG 4 1 kw 31.01.2024	7,50	+1,5 neu + 8 Hebungen von EG 5 -2 abgesenkt nach EG3/4
5	29,90	34,90	27,29	2 Ku EG 4	-5,00	+1 neu -7 Hebungen nach EG 6 -1 Hebung nach EG 9a +3 Hebung von EG 3/4 -1 abgesenkt nach EG 4
4	26,00	27,00	21,47	Wegfall Ku EG 3	-1,00	-2 Hebung nach EG 5 -1 Hebung nach EG 6 +1 abgesenkt von EG 5 +1 abgesenkt von EG 6
3	10,00	11,50	8,63	1 Ku EG 2 1 gesperrte Stelle eingezogen	-1,50	+1 abgesenkt von EG 6 -0,5 Hebung nach EG 7 -1 Hebung nach EG 5 -1 Hebung nach EG 6
2	35,75	16,00	13,21		19,75	+19,75 gehoben von EG 1
1	0,00	20,25	12,34		-20,25	-19,75 gehoben nach EG 2 -0,5 Stelleneinzug
SR	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	554,45	547,25	462,39		7,20	

B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	3,00	3,00	3,00		0,00	
S 17	9,00	9,00	5,00		0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 15	12,00	12,00	10,05		0,00	
S 14	7,75	7,75	4,81	0,5 gesperrt	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 12	50,75	52,75	41,24		-2,00	-2 umgewandelt nach A 13
S 11b	4,00	4,00	3,57	0,5 gesperrt	0,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 9	2,40	2,40	1,77		0,00	
S 8b	97,35	98,35	85,78		-1,00	-1 Stelle eingezogen
S 8a	3,00	3,00	3,00		0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 4	3,00	3,00	1,80		0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	192,25	195,25	160,02		-3,00	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte		4. Qualifikationsebene						3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Insge- samt		
		A 15 + Z	A 14 + Z	A 14	A 13 + Z	A 13 + Z	A 12 + Z	A 11 + Z	A 11	A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z	A 7	A 6				
HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	A 16																		
0100	Rechnungsprüfungsamt				1,00					2,50										3,50
0200	Zentralreferat	1,00			1,00				1,00		2,00	1,00			1,00					7,00
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				3,00	4,00		14,00	7,50							1,00	30,50
0230	Stabsstelle Recht			1,00		1,00		0,50	1,00		2,50									6,00
0300	Finanzreferat			1,00				3,00	3,00		2,00	2,00			1,00					12,00
0590	Inklusion																			0,00
0601	IT-Referat			1,00		1,00			1,00		5,00	5,00			1,00					14,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige					1,50		3,00	1,00		1,00	2,50			1,00					10,00
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz											1,00		1,00						2,00
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00		1,00				4,00	1,00				1,00					10,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00				2,00	1,00		1,00	2,00								7,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	6,00		9,00		0,50	5,00		12,00									33,50
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00	1,00											2,00
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,00													2,00
2702u.a.	Berufsbildungswerk HSL	1,00	1,00			3,00		2,00	1,00				1,00							9,00
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		5,00	12,00				4,00									24,00
2705	Berufsschule Förderschwerp. L			2,00		6,00	4,40		1,00		4,60									18,00
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00	1,00											3,00
3401	Kulturreferat	1,00							1,00				1,00							3,00
4001	Sozialreferat					1,00		6,00	24,00		48,00	98,00		52,00	2,00					231,00
6001	Liegenschaftsreferat			1,00				1,00	1,00		2,00	1,00								6,00
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																1,00
	Kommunalunternehmen					1,00								10,00	4,55	6,50		1,00		23,05
Insgesamt		5,00	3,00	19,00	0,00	31,50	18,40	23,00	1,00	52,50	8,60	91,50	121,00	0,00	64,00	10,55	6,50	0,00	2,00	457,55

C II. Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt													0,75							0,75
0200	Zentralreferat								2,00	1,00	2,50	1,00		0,75	2,50						9,75
0210	Organisations-/Personalref.						2,00	3,00			2,00	1,00		4,50	2,00	5,00					19,50
0230	Stabsstelle Recht											1,00		0,50							1,50
0300	Finanzreferat										4,00	1,00		5,00	2,25						12,25
0590	Inklusion	0,50														0,25					0,75
0601	IT-Referat				2,00	2,00	11,00	7,00	1,00	11,50	12,50										47,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.					1,00				1,00	1,00			2,50	1,00						6,50
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz					1,00	2,00							1,00							4,00
2000...	Landw. Lehranstalten		1,00		1,00	1,00	19,00	5,00	7,50	1,75	9,75	6,50	5,50	23,00	3,00	1,00	8,00	11,00			104,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat						1,00					1,00		2,00							4,00
2451	Maschinenbauschule			3,00			1,00				1,50		1,50	1,75	1,00						9,75
2452	BFS für Musik		1,00		17,00									1,25	1,00			1,00			21,25
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00			7,00	1,00	1,00	8,50	3,00	1,00	1,00	13,75			37,25
2701...	Z. f. Hörgeschädigte	0,50		1,00	2,00					8,40	1,00					0,25					13,15
2702...	Berufsbildungswerk HSL		2,00		2,00		0,50	2,00	5,00	7,75	7,25	3,00	1,00	13,75	6,00	2,00		10,00			62,25
2703	Berufsschule Förderschw. HS			0,25		1,00				2,00				1,30							4,55
2705	Berufsschule Förderschw. L				1,00					2,00											3,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00		1,00						9,50										11,50
3211	Fränk. Freilandmuseum				4,25		4,25		4,75	1,00	3,00	1,75		19,50	5,25	14,50					58,25
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											2,75
3401	Kulturreferat				2,40		1,00		2,00		1,00	2,25	0,75	2,50							11,90
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									1,50
3605	Landschaftspflegeverband					1,00								1,00							2,00
4001	Sozialreferat					3,00	8,90	3,00	6,00		4,75	1,00	1,50	36,60	2,75	2,00	1,00				70,50
5491	Sozialpsychiatr. Dienst												1,00		0,15						1,15
6001	Liegenschaftsreferat			1,00	3,00	9,75	2,00	0,80		4,00	2,20			7,45							30,20
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen						1,00				2,00			0,50							3,50
Insgesamt		1,00	5,00	6,25	36,40	20,75	53,65	21,80	28,25	41,40	70,95	21,00	12,25	134,10	29,90	26,00	10,00	35,75	0,00	0,00	554,45

C III. Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt																				0,00
0200	Zentralreferat																				0,00
0210	Organisations-/Personalref.																				0,00
0230	Stabsstelle Recht																				0,00
0300	Finanzreferat																				0,00
0590	Inklusion																				0,00
0601	IT-Referat																				0,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.																				0,00
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz																				0,00
2000...	Landw. Lehnanstalten								1,00					3,00							4,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																				0,00
2451	Maschinenbauschule																				0,00
2452	BFS für Musik																				0,00
2700	Verw. ZfH / PZBvS																				0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte								1,00			1,40	13,00								15,40
2702	Berufsbildungswerk HSL	3,00	7,00		0,50			32,75					60,75								104,00
2703	Berufsschule Förderschw. HS																				0,00
2705	Berufsschule Förderschw. L																				0,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00						2,00			1,00	23,60				3,00				30,60
3211	Fränk. Freilandmuseum																				0,00
3321	Forschungsstelle																				0,00
3401	Kulturreferat																				0,00
3405	Trachtenf- u. -beratungsstelle																				0,00
3605	Landschaftspflegeverband																				0,00
4001	Sozialreferat				10,50			18,00													28,50
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00	7,75															9,75
6001	Liegenschaftsreferat																				0,00
7801	Fachber. f. d.Fischereiwesen																				0,00
Insgesamt		3,00	9,00	0,00	12,00	7,75	0,00	50,75	4,00	0,00	0,00	2,40	97,35	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	192,25

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

I. Beamtinnen / Beamte in der Probezeit

Werden bereits auf entsprechenden Planstellen der zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Anzahl der Personen am 30.06.2021
Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter	Anwärterbezüge	51,00	51,00	45,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	7,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	38,00	38,00	24,00
BFD'ler	Taschengeld	14,00	14,00	4,00
Insgesamt:		134,00	134,00	80,00

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2022	gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG	ausgenommene Stellen	der Stellenobergrenze unterliegende Stellen	nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässig	nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässig
A 16	5,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, Berufsbildungswerk)	2,0	5	5
A 15 + Z	3,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Maschinenbauschule, Berufsbildungswerk)	0,0		
A 15	19,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	7,0	17	3
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	31,50	20	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	6,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (LLA)			
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	18,40	18,4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 13	23,00	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	18,5		
		4	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum)			
A 12 + Z	1,00	1	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 12	52,50	5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	40,5		
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		7	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS, Berufsbildungswerk)			
A 11 + Z	8,60	8,6	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 11	91,50	12	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	78,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 10	121,00	1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	120,0		
A 9	64,00	10	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	53,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 8	10,55	4,55	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	6,0		
A 7 + Z	6,50	6,5	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
A 7	0,00			0,0		
A 6	2,00	1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	1,0		
gesamt:	457,55	124,55		333		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2022

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
<u>Bezirksverwaltung:</u>					
0100	Rechnungsprüfung	3,50	0,75	4,25	0
0200	Zentralreferat	7,00	9,75	16,75	0
0210	Organisations- und Personalreferat	30,50	19,50	50,00	+ 5,00
0211	Stabsstelle strategische Personalentwicklung	0,00	0,00	0,00	- 1,50
0230	Stabsstelle Recht	6,00	1,50	7,50	+ 1,00
0260	Stabsstelle Strategisches Controlling	0,00	0,00	0,00	- 1,00
0300	Finanzreferat	12,00	12,25	24,25	+ 2,00
0590	Stabsstelle Inklusion	0,00	0,75	0,75	- 0,75
0601	IT-Referat	14,00	47,00	61,00	+ 5,50
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw.Angehörige	10,00	6,50	16,50	+ 2,00
0850	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	2,00	4,00	6,00	+ 1,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat	7,00	4,00	11,00	+ 1,00
3401	Kulturreferat	3,00	11,90	14,90	0
4001	Sozialreferat	231,00	99,00	330,00	+ 1,00
6001	Liegenschaftsreferat	6,00	30,20	36,20	0
Bezirksverwaltung gesamt		332,00	247,10	579,10	+ 15,25
<u>Einrichtungen:</u>					
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	10,00	108,00	118,00	+ 1,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach	33,50	9,75	43,25	+ 0,20
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl		21,25	21,25	0
2700	Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S.	2,00	37,25	39,25	0
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte	2,00	28,55	30,55	+ 0,75
2702	Berufsbildungswerk HSL	9,00	166,25	175,25	- 4,50
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	24,00	4,55	28,55	0
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	18,00	3,00	21,00	- 1,00
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211/3212	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	58,25	61,25	+ 2,00
3321	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik		2,75	2,75	0
3405	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle		1,50	1,50	0
3605	Landschaftspflegeverband		2,00	2,00	0
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst		10,90	10,90	0
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	3,50	4,50	0
Einrichtungen gesamt		102,50	499,60	602,10	- 1,55
Bezirk Mittelfranken gesamt		434,50	746,70	1181,20	+ 13,70
Kommunalunternehmen gesamt		23,05	-	23,05	- 8,85
Insgesamt		457,55	746,70	1204,25	+ 4,85
<u>Außerdem können noch beschäftigt werden:</u>					
	Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter			51,00	0
	Praktikantinnen / Praktikanten			31,00	0
	Auszubildende			38,00	0
	BFD'ler			14,00	0
Gesamt				134,00	0

Übersicht

über die

Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 2

Beträge in Euro

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand -Vorjahr-
Bezirkshaushalt					
0000	Bezirksorgane	1.091.200	0	1.091.200	1.088.400
0100	Rechnungsprüfungsamt	389.400	0	389.400	367.200
0200	Zentralreferat	1.199.100	0	1.199.100	1.223.600
0210	Organisation und Personal	3.029.600	0	3.029.600	2.439.500
0211	Organisation und Personal	0	0	0	94.700
0230	Stabstelle Recht	470.800	0	470.800	391.800
0260	Strategisches Controlling	0	0	0	102.800
0300	Finanzreferat 1)	1.412.200	23.400	1.388.800	1.173.400
0590	Inklusionsbeauftragter	146.400	0	146.400	143.300
0601	IT-Referat 2)	4.221.600	0	4.221.600	3.607.400
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	3.342.700	0	3.342.700	3.422.000
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit	435.700	0	435.700	337.300
2000	LLA Triesd. - Verwaltung	1.910.800		1.910.800	1.890.400
2001	Bildungs- und Umweltreferat	849.400		849.400	745.300
2451	Maschinenbauschule AN	3.498.000	1.100.000	2.398.000	2.311.700
2452	Musikfachschule DKB	1.802.300	770.000	1.032.300	970.600
2501	Landw.Fachakademie Trd.	0		0	0
2551	Landmasch.-Schule Trd.	1.493.600		1.493.600	1.385.100
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	2.336.700		2.336.700	2.074.700
2554	TierhaltungsSch. Trd.	595.600		595.600	664.500
2700	Verwaltung Gehörl.K-Schule	1.475.500	0	1.475.500	1.637.200
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	1.065.500	0	1.065.500	1.029.200
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	6.688.600	4.307.500	2.381.100	2.805.900
2703	SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS	2.782.900	1.400.000	1.382.900	1.409.000
2704	BBW Nürnberg - L 3)	1.510.600	1.510.600	0	0
2705	SoBerufsSch. BBW Nbg. - L	2.342.500	1.950.000	392.500	566.300
2706	SoSch.f.Blinde Nbg.	34.000	34.000	0	0
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3)	1.297.700	869.500	428.200	442.100
2715	Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN	21.900		21.900	15.500
2901	Schülerbeförderung	27.100	19.200	7.900	3.300
2951	Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd.	584.500		584.500	583.800
2952	Wohnheime LLA Trd.	577.400		577.400	488.100
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	0		0	0
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	1.013.300		1.013.300	1.101.900
2955	Frühförderung ZfH 4)	661.800		661.800	538.200
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.685.200	0	2.685.200	2.655.600
Summe EPL 2		35.254.900	11.960.800	23.294.100	23.318.400
3122	FHS Weihenstephan Trd.	18.000		18.000	18.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	3.851.900	12.000	3.839.900	3.759.000
3212	Museum Kirche in Franken BW	77.900	60.800	17.100	16.300
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	293.600	140.900	152.700	138.000
3401	Heimatspfleger/Kulturreferat	1.111.900	0	1.111.900	945.500
3405	Trachtenberat.-Stelle SC	108.900		108.900	110.000
3605	Natur- u. Landschaftspflege	155.900		155.900	191.300

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 2

Beträge in Euro

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand -Vorjahr-
4001	Sozialreferat	22.295.500		22.295.500	22.182.100
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.489.000	724.000	2.765.000	2.863.000
5490	Sozialpäd.KulturZ.Nbg (ehem. 2710)	392.400	200.000	192.400	225.200
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	678.600	580.000	98.600	82.000
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	202.000	140.000	62.000	0
6001	Liegenschaftsreferat 2)	2.795.800	57.000	2.738.800	2.628.400
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.300	0	2.300	2.200
7801	Fischereiwesen	409.600	0	409.600	406.500
9141	Deckungsreserve	0		0	0
Summe:		86.876.900	13.898.900	72.978.000	71.277.300

- 1) Erstattungen von der Mittelfrankenstiftung für die Verwaltung des Anlagevermögens und vom Trägerverein Jüdisches Museum für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten (HSt. 0300.1544)
- 2) Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für Dienstleistungen der Bezirksverwaltung
- 3) Anm. zu BBW Nürnberg - HSL - UAe 2702 / 2704 / 2714
Der Betriebsaufwand des Berufsbildungswerkes HSL in Nürnberg wird in die von der Arbeitsverwaltung erhobenen Kostensätze eingerechnet
- 4) Die Personalausgaben bei den Heimen am Zentrum für Hörgeschädigte (ZfH - UAe 2953 bis 2957) sowie bei der Tagesstätte für Körper- bzw. Sprachbehinderte (HUA 2958) werden ganz bzw. weitgehend durch Heimgelder etc. finanziert.
- 5) HUA 5181 - NEU ab 2005: Die Kosten der bisherigen Bezirkskliniken für Beihilfen und für Umlagen an den Versorgungsverband werden mit Ausgründung des Kommunalunternehmens "Bezirkskliniken Mittelfranken" vom Bezirk als bisherigem Krankenhausträger übernommen (nur für pensionierte Beamte, die Versorgungs-Umlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).

Hinweis:

Gastschulbeiträge u.ä. sowie Innere Verrechnungen sind nicht einberechnet.

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Schulden

im HH-Jahr 2022

- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -
(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand: 12.10.2021

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2022

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken 1)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang - Tilgung -	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-/-	-/-			-/-
1.2 Land	171.048,58	159.908,13		11.365,00	148.543,13
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt - 2)					
a) Ist-Stand (7 / 2021):	51.560.475,94	45.880.777,77		5.317.787 €	40.562.990,77
b) Kreditermächtigung 2 0 2 1 - Ansatz:			16.767.500,00	863.000,00	15.904.500,00
c) Neuaufnahme 2 0 2 2:			8.188.400,00	280.000,00	7.908.400,00
Summe:	51.731.524,52	46.040.685,90	24.955.900,00	6.472.152,00	64.524.433,90
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - 3)	-/-				

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

Anmerkungen:

- Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der früheren Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 1.1.2013 den Schuldendienst trägt. Die Modalitäten der Übernahme wurden im Vorbericht 2014 dargestellt. Hierauf wird verwiesen. In Nr. Ia ist der aktuelle Stand dieser Altkredite nach Klinik gesondert und summarisch ausgewiesen. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen (vgl. jew. Folgeseite).
- Summe aller Darlehen vom öffentlichen (Landesbank und Sparkassen) und vom privaten Kreditmarkt, einschl. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
 - Stand am 1.1.2021 entspr. RE 2020.
 - Stand am 1.1.2022: entspr. Neuaufnahmen und Tilgungen in 2021 (Kreditermächtigungen 2021: noch nicht valutiert - Stand: 29.09.2021)
 - Neuaufnahmen 2022 zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2022 (Stand: 29.09.2021)
- Keine Bürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte vorhanden

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2022
Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist der Bezirk

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang - Tilgung -	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	1.506.286,65	1.222.957,42		292.077,00	930.880,42
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	59.944,92	0,00		0,00	0,00
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	1.195.511,57	926.732,80		192.660,00	734.072,80
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	2.761.743,14	2.149.690,22	0,00	484.737,00	1.664.953,22
	Summe Bezirk (ohne Altkredite)	48.969.781,38	43.890.995,68	24.955.900,00	5.987.415,00	62.859.480,68

Stand der Daten: s.o. unter I. Anm. 2.

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2022
Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist das KU (außer Nr. 4 - teilweise, vgl. Anm. 1)
(Nachrichtlich anzugeben aufgrund Fußnote **) im Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV, Anlage 4 zu § 2 KommHV)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2) 01.01.2021	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 3) 01.01.2022	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang - Tilgung -	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	1.258.774,41	989.788,41			989.788,41
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	5.110.036,76	4.718.553,76			4.718.553,76
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	266.676,38	214.090,39			214.090,39
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1)	1.015.624,38	903.848,38			903.848,38
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach	26.898,47	10.854,47			10.854,47
	Neuaufnahme WP 2021: 3)		20.504.800,00			20.504.800,00
	Neuaufnahme WP 2022: 4)					
	Summe KU:	7.678.010,40	27.341.935,41	0	0	27.341.935,41

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

- 1) Soziotherap. Wohnheim Eggenhof - einschl. Altdarlehen (vor Ausgründung in KU ab 2005)
- 2) Stand am 1.1.2021: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 21.6.2021 = Jahresabschluss 2020
- 3) Stand am 1.1.2022: lt. Wirtschaftsplan (WP) 2021, noch vorläufig (Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor)
- 4) Zu Neuaufnahmen und Tilgungen 2022 liegen noch keine Daten vor (Wirtschaftsplan 2022 ist noch nicht festgesetzt)

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 2 2
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro - Basis: RE 2020, HH-Ansätze und Vollzug 2021)

	Art	Vermög- HH HUA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 1)
1.	Allgemeine Rücklage - insgesamt	9101	30.379.290,18	0,00	8.188.300,00	22.190.990,18
1.1	davon n i c h t z w e c k g e b u n d e n - abzgl. Mindestrücklage *) => Mindest-R.ist damit unter(-), überschritten um:		30.379.290,18	0,00	8.188.300,00	22.190.990,18
			-9.532.505,67			-9.532.505,67
			20.846.784,51			12.658.484,51
1.2	davon z w e c k g e b u n d e n und vorzuhalten für: **)	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BBW Nürnberg:		0,00	0,00	0,00	0,00
	- BAW Mittelfranken - Nürnberg:		0,00	0,00	0,00	0,00
	- BAW Mittelfranken - Ansbach:		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderrücklagen		739.636,00	0,00	110.500,00	629.136,00
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***)	2702	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	8801	73.128,87	0,00	39.300,00	33.828,87
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	8802	66.207,93	0,00	52.600,00	13.607,93
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	8803	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	5493	52.187,01	0,00	0,00	52.187,01
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	5494	161.250,72	0,00	5.300,00	155.950,72
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	5495	386.861,47	0,00	13.300,00	373.561,47
*)	<u>Hiervon sind vorzuhalten für:</u> - Sockelbetrag: 9.532.505,67 - Bürgschaftssicherung: 0,00 <u>Somit Mindest-Rücklage 2): 9.532.505,67</u>					
**) Die Überschüsse des BBW HSL (mit dem früheren BAW) sind nach den Entnahmen i.R.d Rechnungslegung für 2019 und 2020 ausgeschöpft.						
***) Die Entwicklung der AfA-Rücklage f.d. BBW Nürnberg ist abhängig vom Fortschritt der baulichen Umgestaltung des BBW in den nächsten Jahren.						
			<u>Berechnung Sockelbetrag:</u>			Anmerk. 1) u. 2)
			1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:			Zur Allg. Rücklage
			2019	943.587.100		und zum Stand der
			2020	940.190.300		Rücklagemittel
			2021	975.974.300		am 31.12.2021 wird
				<u>953.250.567</u>		auf die Erläuterung zu
			2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre:			Hst. 9101.3100 des
			3. Eins vom Hundert hieraus:		9.532.506	Vermögenshaushalts
			(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)			verwiesen.