

Bezirk Mittelfranken



Kameraler Haushalt

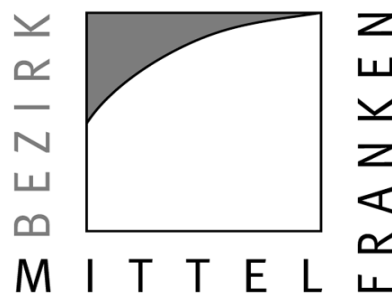
2019

- Entwurf -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2019

Entwurf



Kameraler Haushaltsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Teil I		Seite
1. Haushaltssatzung 2019		3 - 4
2. Budgets 2019		5
2.1 Budget-Richtlinien		7 - 16
2.2 Budget-Übersicht		17 - 20
3. Übersicht / Matrix Innere Verrechnungen		21 - 24
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		25 - 28
5. <u>Nachrichtlich:</u>		
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 als <u>gesonderte</u> Heftung bei (vgl. <u>Eckdaten</u>).		

Teil II

AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans

Haushaltsplan 2019 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 2019

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 25
EPI. 2 Schulen	26 - 83
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	84 - 104
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	105 - 107
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	108 - 162
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	163 - 173
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	174 - 178
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	179 - 182
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	183 - 188
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	189 - 197

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

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	199 - 209
EPI. 2 Schulen	210 - 229
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	230 - 235
EPI. 4 Soziale Sicherung	236 - 238
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	239 - 243
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	244 - 246
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	247 - 247
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	248 - 250
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	251 - 256

Teil IV

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2019	3 - 10
2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 - 2022	11 - 53
3. Stellenplan 2019	55 - 67
4. Übersicht über die Personalausgaben 2019	69 - 71
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	73 - 75
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	77 - 78

Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG DES BEZIRKS MITTELFRANKEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

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

§ 1

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

er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

947.331.400 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

22.590.000 €

ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 25.950.000 € festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2019 auf

561.409.100 €

(Umlagesoll) festgesetzt.

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

23,80 v.H.

der Umlagegrundlagen 2019 festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Ansbach,

Bezirk Mittelfranken

Richard B a r t s c h
Bezirkstagspräsident

2. Budgets 2019

2.1 Budget-Richtlinien

2.2 Budget-Übersicht

Budget-Richtlinien
für das
Haushaltsjahr 2019

Inhaltsübersicht

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2019 folgende Richtlinien festgesetzt:

A. Budget-Ziele

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

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

B. Budgetbereiche

1. Budgets der Arbeitsverwaltung

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

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

2. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf (LLA)

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

3. Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim (FLM)

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

4. Übrige kamerale Einrichtungen

In den übrigen kameralem Einrichtungen wurden auch für 2019 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

C. Allgemeine Budget-Richtlinien

1. Grundsatz

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

2. Budgeteinteilung - Gliederung

Im Jahr 2019 wird jeweils pro Haushalts-Unterabschnitt (HUA) ein **Zuschuss-Budget** festgesetzt – in sich jeweils getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Budgeteinteilung – Gruppierung

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

a) 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 2019

3. Ansätze und Budgetrahmen

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

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

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

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

4. Deckung innerhalb des Budgets

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

Zu beachten ist damit künftig nur, dass

- a) bei Ausschöpfung der Budget-Summe (Ausgaben plus 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 2019

Genehmigungen

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

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

5. Buchungsgrundsätze

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

6. Übertragbarkeit

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

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

Haushaltstechnische Umsetzung der Übertragung

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
--

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

GRZ .1729 – Budgetübertrag Einnahmen Verwaltungshaushalt

GRZ .7129 – Budgetübertrag Ausgaben Verwaltungshaushalt

GRZ .3629 – Budgetübertrag Einnahmen Vermögenshaushalt

GRZ .9829 – Budgetübertrag Ausgaben Vermögenshaushalt

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

7. Budget-Verantwortung

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

8. Controlling

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

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

9. Jahresabschluss und -besprechung

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

10. Haushaltskonsolidierung

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

11. Zusammenarbeit

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

D - Spezielle Budget-Richtlinien für Einrichtungsbudgets

1. Budget LLA Triesdorf

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

Für dieses Einrichtungsbudget gelten folgende Vorschriften:

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

Zusätzlich gilt Folgendes:

1.2 Budgetumfang:

- das Budget umfasst die Unterabschnitte der LLA Triesdorf:

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

- im Verwaltungshaushalt alle Gruppierungsziffern der Personal- und Sachmittel

mit **Ausnahme** von:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • 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 2019

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

1.3 Kalkulation der Personalausgaben im Budget

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

- a) bei den Beschäftigten (GRZ 4140 + Nebenkosten): Ab 01.03.2018 ist aufgrund des neuen Tarifvertrages eine durchschnittliche Erhöhung und Gewichtung der Tabellenentgelte von 3,19 % und ab den 01.04.2019 eine weitere Steigerung von 3,09 % einkalkuliert.

Bei der Kalkulation der Nebenkosten wurden die aktuellen Beitragssätze zu Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung sowie für die Umlage zur Zusatzversorgung gegenüber dem Vorjahr unverändert zugrunde gelegt, da bei den Kosten der Sozialversicherung und Zusatzversorgung bis dato keine größeren Veränderungen bekannt sind.

Evtl. Änderungen werden bei der Budgetabrechnung für 2019 berücksichtigt.

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

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

1.4 Deckung

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

1.5 Übertragbarkeit

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gelten für das Budget der LLA Triesdorf die allgemeinen Übertragbarkeitsregelungen bezüglich 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 2019

2. Budget Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

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

2.1 Budgetumfang

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

Das neue Budget umfasst damit

im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben

mit **Ausnahme** von:

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

Im Vermögenshaushalt umfasst das Budget

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

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

2.2 Budget-Richtlinien

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

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

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
--

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2019

Beilage: Beispiele zur Darstellung der Budgetüberträge auf das Folgejahr:

Es sind folgende Buchungen vorzunehmen:

A) Budgetüberschuss im Verwaltungshaushalt:

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

B) Budgetfehlbetrag im Verwaltungshaushalt:

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

C) Budgetüberschuss im Vermögenshaushalt:

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

D) Budgetfehlbetrag im Vermögenshaushalt:

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

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

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

Budgets 2019

Budget-Übersicht

Budget-Übersicht		HA 2019 (in Euro)								
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt		Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt			
		Budget	Saldo	Einnahmen	Budget	Saldo	Einnahmen	Budget	Saldo	
					Ausgaben			Ausgaben		
2	Schulen									
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-5.172.500		5.183.800	9.756.300	-4.572.500		20.000	620.000	-600.000
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.648.800		318.000	1.950.800	-1.632.800		0	16.000	-16.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-736.300		763.000	1.477.300	-714.300		0	22.000	-22.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.349.900		1.644.300	3.582.200	-1.937.900	20.000	432.000		-412.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-403.900		355.000	682.900	-327.900	0	76.000		-76.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	21.100		106.100	79.000	27.100	0	6.000		-6.000
2951	Mensa., Reinigung, Wäscherei Trd.	-740.100		804.300	1.494.400	-690.100	0	50.000		-50.000
2952	Wohnheime Trd.	685.400		1.193.100	489.700	703.400	0	18.000		-18.000
2451	Maschinenbauschule	-391.800		82.500	464.300	-381.800	0	10.000		-10.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-119.900		10.500	98.100	-87.600	700	33.000		-32.300
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-29.500		0	10.500	-10.500	0	19.000		-19.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-422.200		53.100	475.300	-422.200		0	0	0
2701	Schule	-288.600		53.100	341.700	-288.600	0	0		0
2954	Sondertagesstätte	-78.400		0	78.400	-78.400	0	0		0
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-55.200		0	55.200	-55.200	0	0		0
2956	Pädag. Frühförderung Beratungsstelle	0		0	0	0	0	0		0
2957	Nürnberg-Erlanger-CI-Kooperation	0		0	0	0	0	0		0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen									
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	-261.000		18.000	259.000	-241.000		0	20.000	-20.000
2702	BBW HS - Nürnberg									
2703	Sonderberufsschule	-149.800		17.600	147.400	-129.800	0	20.000		-20.000
2710	Sozialpäd. Dienst	-33.300		200	33.500	-33.300	0	0		0
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-54.900		100	55.000	-54.900	0	0		0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-23.000		100	23.100	-23.000	0	0		0
	BBW HSL - Reha Lernen	-1.228.800		15.000	1.175.800	-1.160.800		0	68.000	-68.000
2704	BBW L - Nürnberg									
2705	Sonderberufsschule Nürnberg	-522.500		5.000	495.500	-490.500	0	32.000		-32.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach									
2715	Sonderberufsschule Ansbach	-706.300		10.000	680.300	-670.300	0	36.000		-36.000
	Zentrum f. Sprach- u. Körperbehinderte	-638.200		31.900	617.100	-585.200		0	53.000	-53.000
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-197.600		6.500	190.100	-183.600	0	14.000		-14.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-217.600		25.000	228.600	-203.600	0	14.000		-14.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-223.000		400	198.400	-198.000	0	25.000		-25.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.206.900		1.355.100	4.496.500	-3.141.400	6.000	71.500		-65.500
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-66.900		3.500	57.900	-54.400	0	12.500		-12.500
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-15.100		4.000	19.100	-15.100	0	0		0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-81.000		79.100	160.100	-81.000	0	0		0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.									
7801	Fischereiwesen	-76.400		3.300	72.200	-68.900	0	7.500		-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-11.680.700		6.839.800	17.651.700	-10.811.900		26.700	895.500	-868.800
<p>Anmerkungen:</p> <p>1) LLA Triesdorf: a) Neues Budgetmodell ab 2006: Gesamtbudget mit Personalausgaben (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691) b) Ohne HUAe 2501, 2601 und 3122 HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst</p> <p>2) BBW HSL Nürnberg: Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014</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 2018 (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)	-4.792.200	4.987.500	9.187.500	-4.200.000	5.000	597.200	-592.200
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.373.200	315.000	1.677.200	-1.362.200	0	11.000	-11.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-769.400	708.000	1.465.400	-757.400	0	12.000	-12.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.319.400	1.592.000	3.439.400	-1.847.400	5.000	477.000	-472.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-316.600	351.100	650.700	-299.600	0	17.000	-17.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	27.400	110.700	79.300	31.400	0	4.000	-4.000
2951	Mensa., Reinigung, Wäscherei Trd.	-660.000	820.300	1.423.800	-603.500	0	56.500	-56.500
2952	Wohnheime Trd.	619.000	1.090.400	451.700	638.700	0	19.700	-19.700
2451	Maschinenbauschule	-368.100	106.000	419.100	-313.100	0	55.000	-55.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-112.000	10.500	89.500	-79.000	0	33.000	-33.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-27.800	0	9.800	-9.800	0	18.000	-18.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-434.500	53.100	487.600	-434.500	0	0	0
2701	Schule	-307.600	53.100	360.700	-307.600	0	0	0
2954	Sondertagesstätte	-74.800	0	74.800	-74.800	0	0	0
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-52.100	0	52.100	-52.100	0	0	0
2956	Pädag. Frühförderung Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
2957	Nürnberg-Erlanger-CI-Kooperation	0	0	0	0	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	-225.800	18.000	242.800	-224.800	0	1.000	-1.000
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule	-114.500	17.600	131.100	-113.500	0	1.000	-1.000
2710	Sozialpäd. Dienst	-31.600	200	31.800	-31.600	0	0	0
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-57.200	100	57.300	-57.200	0	0	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-22.500	100	22.600	-22.500	0	0	0
	BBW HSL - Reha Lernen	-1.073.700	62.800	1.025.500	-962.700	0	111.000	-111.000
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule Nürnberg	-391.000	50.800	376.800	-326.000	0	65.000	-65.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule Ansbach	-682.700	12.000	648.700	-636.700	0	46.000	-46.000
	Zentrum f. Sprach- u. Körperbehinderte	-589.400	32.200	591.600	-559.400	0	30.000	-30.000
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-192.800	6.000	188.800	-182.800	0	10.000	-10.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-211.700	26.000	233.700	-207.700	0	4.000	-4.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-184.900	200	169.100	-168.900	0	16.000	-16.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-2.995.500	1.324.500	4.269.500	-2.945.000	6.000	56.500	-50.500
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-58.800	3.400	56.200	-52.800	0	6.000	-6.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-24.900	3.500	28.400	-24.900	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-79.400	78.500	157.900	-79.400	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	Fischereiwesen	-66.700	5.400	69.600	-64.200	0	2.500	-2.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-10.821.000	6.685.400	16.625.200	-9.939.800	11.000	892.200	-881.200
Anmerkungen:		1) u. 3) LLA + Museum: *) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2019 gerechnet vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2019 2) BBW HSL Nürnberg: -/ 3) Fränk.Freilandmuseum: s.o.						

Budget-Übersicht		RE 2017 (in Euro) *)		
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
2	<u>Schulen</u>			
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-4.291.212	-3.691.212	-600.000
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.272.328	-1.220.328	-52.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-681.600	-659.600	-22.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.301.714	-1.906.714	-395.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-354.681	-309.681	-45.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	43.400	56.400	-13.000
2951	Mensa., Reinigung, Wäscherei Trd.	275.711	348.711	-73.000
2952	Wohnheime Trd.	0	0	0
2451	<u>Maschinenbauschule</u>	-220.177	-263.962	43.785
2452	<u>Berufsfachschule für Musik</u>	-115.531	-83.031	-32.500
2700	<u>Zentrale Dienste Förderzentren</u>	-11.800	-9.800	-2.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-457.047	-409.947	-47.100
2701	Schule	-319.697	-291.697	-28.000
2954	Sondertagesstätte	-82.015	-72.515	-9.500
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-55.335	-45.735	-9.600
2956	Pädag. Frühförderung Beratungsstelle	0	0	0
2957	Nürnberg-Erlanger-CI-Kooperation	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen			
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	-213.083	-183.733	-29.350
2702	BBW HS - Nürnberg			
2703	Sonderberufsschule	-117.210	-93.410	-23.800
2710	Sozialpäd. Dienst	-29.875	-25.825	-4.050
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-47.190	-47.190	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-18.809	-17.309	-1.500
	BBW HSL - Reha Lernen	-1.033.047	-924.047	-109.000
2704	BBW L - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule Nürnberg	-395.796	-301.796	-94.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			
2715	Sonderberufsschule Ansbach	-637.251	-622.251	-15.000
	Zentrum f. Sprach- u. Körperbehinderte	-590.487	-528.787	-61.700
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-185.604	-174.604	-11.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-205.041	-197.041	-8.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-199.842	-157.142	-42.700
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>			
3211	<u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u>	-3.012.796	-2.954.796	-58.000
3321	<u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u>	-57.716	-50.716	-7.000
3405	<u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u>	-10.128	-9.428	-700
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
5491	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u>	-73.915	-71.915	-2.000
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</u>			
7801	<u>Fischereiwesen</u>	-68.064	-60.564	-7.500
0 - 9	<u>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</u>	-10.143.204	-9.232.139	-911.065
Anmerkungen:		1) u. 3) LLA + Museum: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2019	*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2019 gerechnet	
2) BBW HSL Nürnberg:		-/-		
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.		

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2019

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2019

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

Bezirk Mittelfranken

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1690	0000	44.900	0100	21.500	0200	23.100	0210	36.000
		0211	0	0230	14.900	0260	0	0300	54.600
		0601	50.200	0800	17.100	0850	12.200	2000	0
		2001	175.000	2702	59.500	2703	0	2704	17.500
		2710	2.300	2714	4.000	2951	100.000	2953	0
		3402	43.900	3405	0	5492	39.300	6001	186.100
		Summe Einnahmen:	902.100						
Ausgaben	6790	0000	0	0590	8.000	2451	65.300	2452	14.500
		2501	0	2551	0	2553	0	2554	0
		2555	0	2601	0	2701	127.000	2702	172.000
		2703	53.400	2704	34.000	2705	80.500	2710	52.300
		2711	21.600	2712	36.100	2714	22.800	2715	24.600
		2750	2.000	2951	0	2952	100.000	2953	22.700
		2954	2.700	2955	1.500	2958	8.400	3211	0
		3212	0	3321	0	3401	0	3405	43.900
		4001	0	5491	300	5492	8.500	5493	0
		5494	0	5495	0	7801	0		
		Summe Ausgaben:	902.100						
		Summe Einnahmen:	902.100						
		Summe Ausgaben:	902.100						
		Differenz:	0						

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2020	2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			2025	Folgejahre
					2022	2023	2024		
2019	2000	.9456	400.000	-	-	-	-	-	
	2701	.9358	0	0	0	-	-	-	
	2701	.9459	14.000.000	7.000.000	850.000	-	-	-	
	2702	.9453	1.600.000	-	-	-	-	-	
	2704	.9003	0	0	0	-	-	-	
	2706	.9880	0	0	0	-	-	-	
	2714	.9004	0	0	0	-	-	-	
	2952	.9456	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	
	3211	.9455	100.000	-	-	-	-	-	
	9101	.9100	0	0	0	-	-	-	
Summe 2019			16.100.000	8.000.000	1.850.000	-	-	-	
2018	2701	.9459	4.000.000	1.765.000	-	-	-	-	
	2702	.9453	3.000.000	-	-	-	-	-	
Summe 2018			7.000.000	1.765.000	-	-	-	-	
Summe gesamt			23.100.000	9.765.000	1.850.000	-	-	-	

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

1. 2000.9456 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
Umbau und Modernisierung des Landarzthauses
2. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg
3. 2702.9453 = Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen
Ertüchtigung Werkhalle
4. 3211.9455 = Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
Wiederaufbau Badhaus Wendelstein

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

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

Hinweise zum Haushaltsjahr 2018 - VE zulasten 2020

1. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg
2. 2702.9453 = Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen
Ertüchtigung Werkhalle

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

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

Die VE werden stattdessen für das Haushaltsjahr 2019 wie oben dargestellt neu festgesetzt.

Die neuen Festsetzungen der alten VE ersetzen die letztjährigen VE.

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

T e i l II

AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans

Haushaltsplan 2019 mit Gesamtplan-Übersichten, Finanzplan, Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen und Einzelplänen

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

Einteilung

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

Teil 2: Verwaltungshaushalt (weiß) S. 51 ff

Teil 3: Vermögenshaushalt (rot) S. 347 ff

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltsplan

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	380.600	17.793.600	380.600	16.535.900	398.784,54	13.865.831,08
2	Schulen	33.992.900	55.624.100	32.276.600	54.220.300	31.627.641,48	51.590.522,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.700	8.789.000	1.767.000	8.119.500	2.208.735,45	8.107.237,94
4	Soziale Sicherung	343.646.500	837.472.700	347.362.300	802.460.500	340.979.034,37	754.139.446,87
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.676.000	4.805.900	1.912.400	4.920.500	1.804.980,03	4.770.168,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.800	3.364.900	203.500	2.959.800	214.201,18	2.523.903,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.300	491.900	5.400	476.800	15.816,99	471.176,52
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	165.200	173.400	112.600	117.600	112.055,48	112.227,89
9	Allg. Finanzwirtschaft	565.386.400	18.815.900	523.187.100	17.396.600	478.833.965,72	20.614.699,99
Summe Verwaltungshaushalt		947.331.400	947.331.400	907.207.500	907.207.500	856.195.215,24	856.195.215,24
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	398.000	4.234.000	0	10.001.500	1.506,14	5.750.987,39
2	Schulen	523.800	5.593.800	703.600	10.346.400	3.406.808,45	12.405.232,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	206.000	1.251.600	121.000	1.440.800	618.291,00	2.040.099,43
4	Soziale Sicherung	8.100	833.000	8.100	655.000	7.214,96	797.098,32
5	Gesundheit, Sport und Erholung	18.400	22.800	25.100	29.500	32.484,97	33.484,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.524.500	0	952.500	753,07	337.137,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	66.500	66.500	13.000	12.700	56.039,00	206.039,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	21.366.200	9.054.800	26.539.100	3.923.500	28.813.771,53	11.359.289,38
Summe Vermögenshaushalt		22.590.000	22.590.000	27.413.900	27.413.900	32.949.131,06	32.949.131,06
Gesamthaushalt		969.921.400	969.921.400	934.621.400	934.621.400	889.144.346,30	889.144.346,30
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
2	Schulen		25.850.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		100.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		0				
Summe Verpflichtungsermächt.			25.950.000				

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Bezirksorgane	48.000	1.615.600	48.000	2.789.200	27.297,00	1.400.519,46
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	48.000	1.615.600	48.000	2.789.200	27.297,00	1.400.519,46
0100 Rechnungsprüfungsamt	21.500	355.600	21.500	332.200	21.436,46	319.945,46
01 Rechnungsprüfung	21.500	355.600	21.500	332.200	21.436,46	319.945,46
0200 Zentralreferat	23.100	1.261.500	23.100	1.227.500	30.137,85	1.090.369,79
0210 Organisations- und Personal-Referat	86.500	2.480.100	86.500	2.173.100	101.555,85	2.059.349,56
0211 Strategische Personalentwicklung	0	64.000	-	-	-	-
0230 Stabsstelle Recht	14.900	433.400	14.900	405.300	18.092,95	321.222,40
0260 Strategisches Controlling	0	118.700	0	123.400	0,00	63.665,74
0291 Sonstige Verwaltung	0	1.290.900	0	1.227.800	890,51	1.378.221,44
02 Hauptverwaltung	124.500	5.648.600	124.500	5.157.100	150.677,16	4.912.828,93
0300 Finanzreferat	78.400	1.325.900	78.400	1.184.200	95.284,99	1.130.238,11
03 Finanzverwaltung	78.400	1.325.900	78.400	1.184.200	95.284,99	1.130.238,11
0590 Inklusionsbeauftragter	0	156.000	0	120.300	-	-
05 Besondere Dienststellen	0	156.000	0	120.300	-	-
0601 IT-Referat	50.200	4.100.500	50.200	3.671.500	44.223,09	2.959.754,56
0681 Bezirksrathaus	1.000	1.342.800	1.000	650.800	7.371,42	460.524,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.200	5.443.300	51.200	4.322.300	51.594,51	3.420.278,56
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	44.800	2.994.300	44.800	2.422.000	51.654,42	2.491.500,64
0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	12.200	254.300	12.200	208.600	840,00	190.519,92
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	57.000	3.248.600	57.000	2.630.600	52.494,42	2.682.020,56
0 Allgemeine Verwaltung	380.600	17.793.600	380.600	16.535.900	398.784,54	13.865.831,08
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	318.000	3.126.500	315.000	2.505.600	424.908,78	2.351.707,20
2001 Bildungs- und Umwelterferat	175.000	644.300	175.000	635.800	155.433,89	572.844,33
20 Schulverwaltung	493.000	3.770.800	490.000	3.141.400	580.342,67	2.924.551,53
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	60.000	10.000	-	-	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	60.000	10.000	-	-	-	-
2451 Maschinenbauschule Ansbach	1.392.500	4.319.800	1.463.000	4.130.900	1.619.875,99	4.011.247,98
2452 Berufsfachschule für Musik	1.194.400	1.954.700	1.176.200	1.902.700	1.274.912,55	1.843.941,13
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	2.586.900	6.274.500	2.639.200	6.033.600	2.894.788,54	5.855.189,11
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	15.000	123.800	10.000	103.600	30.867,20	86.412,62
2551 Landmaschinenschule Triesdorf	763.000	1.701.300	708.000	1.659.100	676.588,50	1.516.839,62
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	1.644.300	4.385.400	1.592.000	4.170.300	2.084.934,34	4.734.601,79
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	355.000	771.600	351.100	730.200	372.905,82	732.800,56
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	106.100	149.800	110.700	143.600	163.819,61	185.341,36
25 Fachschulen, Fachakademien	2.883.400	7.131.900	2.771.800	6.806.800	3.329.115,47	7.255.995,95
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	62.000	105.900	46.400	78.600	66.231,75	87.717,14
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	62.000	105.900	46.400	78.600	66.231,75	87.717,14
2700 Zentrale Dienste Förderzentrum	50.000	1.699.200	40.000	1.683.900	74.693,61	1.537.241,79
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	296.000	1.757.200	276.000	1.830.600	337.501,72	1.794.720,04

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	9.196.500	10.373.400	8.708.800	9.698.500	8.485.827,31	8.890.474,11	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	2.029.300	2.814.000	2.169.300	2.822.900	1.930.480,48	2.732.215,37	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	3.304.200	3.304.200	4.039.800	4.039.800	3.156.719,78	3.142.660,51	
2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg	2.579.500	4.339.700	1.266.800	4.361.000	1.371.341,08	4.151.002,46	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	32.000	32.000	32.900	32.900	32.118,56	366.122,03	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	60.000	-	70.000	-	44.171,79	
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	224.200	464.400	204.200	411.500	170.677,07	382.014,61	
2711 Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt Sprache	269.100	617.800	268.600	614.000	244.275,76	618.254,60	
2712 Pädagog. Zentrum Bvs Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	94.600	467.700	71.600	569.800	82.792,05	557.464,09	
2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.684.000	1.684.000	1.832.400	1.832.400	1.494.956,72	1.497.213,48	
2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	39.000	870.500	20.000	781.000	23.014,96	841.668,64	
2750 Schule für Kranke Ansbach	84.100	84.100	66.300	66.300	40.668,97	40.475,06	
27 Sonderschulen	19.882.500	28.568.200	18.996.700	28.814.600	17.445.068,07	26.595.698,58	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.270.000	1.715.900	1.255.000	1.714.700	1.261.961,85	1.472.397,62	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	25.000	-	15.000	-	13.400,72	
2951 Mensa, Reinigung und Wäscher der Landw. Lehranstalten Triesdorf	904.300	1.668.100	890.300	1.864.300	2.237.043,69	2.387.991,33	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	1.193.100	846.200	1.090.400	523.000	-	-	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	117.100	307.200	140.100	304.600	102.484,37	339.884,86	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	1.140.000	1.471.500	1.010.000	1.546.500	715.161,25	1.455.354,06	
2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	536.500	657.400	466.500	587.500	541.993,27	543.380,94	
2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)	-	-	0	-	-	-	
2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte	0	-	0	-	3.668,85-	-	
2958 Pädagog. Zentrum Bvs Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	2.864.100	3.071.500	2.480.200	2.789.700	2.457.119,40	2.658.960,88	
29 Sonstiges Schulwesen	8.025.100	9.762.800	7.332.500	9.345.300	7.312.094,98	8.871.370,41	
2 Schulen	33.992.900	55.624.100	32.276.600	54.220.300	31.627.641,48	51.590.522,72	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	68.000	0	63.000	0,00	54.000,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	-	-	-	-	0,00	
3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	107.800	437.100	116.000	270.100	106.529,07	414.656,18	
31 Wissenschaft und Forschung	107.800	505.100	116.000	333.100	106.529,07	468.656,18	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.365.100	5.170.300	1.334.500	4.919.800	1.808.193,89	5.037.804,54	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	139.400	176.900	134.400	169.100	131.278,58	163.910,63	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	359.000	-	350.800	-	250.800,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.504.500	5.706.200	1.468.900	5.439.700	1.939.472,47	5.452.515,17	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	182.900	327.100	127.300	287.900	129.014,05	285.399,08	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	182.900	327.100	127.300	287.900	129.014,05	285.399,08	
3401 Bezirksheimatpflege	600	1.053.600	7.600	934.100	22.562,56	914.725,78	
3402 Kulturhaus Stein	43.900	79.800	43.700	84.500	-	-	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	4.000	162.300	3.500	170.800	11.157,30	141.669,24	
34 Sonstige Kunstpflege	48.500	1.295.700	54.800	1.189.400	33.719,86	1.056.395,02	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	274.900	0	274.400	0,00	256.147,49	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	500.000	0	415.000	0,00	408.125,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	180.000	-	180.000	-	180.000,00	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	954.900	0	869.400	0,00	844.272,49	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.843.700	8.789.000	1.767.000	8.119.500	2.208.735,45	8.107.237,94	
4001 Sozialreferat	202.800	21.601.300	172.800	18.643.500	306.814,60	16.800.829,65	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	202.800	21.601.300	172.800	18.643.500	306.814,60	16.800.829,65	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	407.900	-	408.500	-	463.127,63	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	20.581.000	0	19.551.000	0,00	19.042.938,04	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	74.000	-	74.800	-	79.068,08	
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	66.564.000	411.000	64.800.000	292.000	63.088.284,29	-	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	12.694.000	-	2.553.000	-	0,00	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	423.000	-	427.000	-	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	30.000	-	37.000	-	0,00	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	19.000	-	365.000	-	3.582.065,46	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	809.000	-	36.000	-	-	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	164.000	-	182.000	-	106.239.774,69	
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	54.000	-	36.000	-	283.353,22	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	322.000	-	194.000	-	-	
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	113.437.000	-	109.945.000	-	-	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	48.500.100	-	48.017.100	-	46.368.190,77	-	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	700.000	-	950.000	-	444.120,62	
4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder -überörtlicher Träger-	-	-	-	-	-	0,00	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	57.765.500	-	57.158.000	-	53.495.160,64	
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	71.258.000	-	66.008.000	-	62.162.687,00	
4125 Beschäftigung in einer werk- statt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	185.230.000	-	180.195.000	-	174.355.084,69	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4126 Suchtkrankenhilfe	-	0	-	0	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4127 Sonstige Eingliederungshilfe	-	-	-	-	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	166.088.000	-	153.869.300	-	150.030.918,33	
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	30.516.000	-	27.512.000	-	26.390.079,05	
4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung	36.000	-	49.500	-	56.683,64	-	
-überörtlicher Träger-							
4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung	-	8.000.000	-	5.300.000	-	4.779.079,00	
-überörtlicher Träger-							
4132 Krankenhilfe	-	700	-	1.000	-	61,82	
Vorbeugende Gesundheitshilfe							
-überörtlicher Träger-							
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	4.494.400	9.830.000	4.337.000	19.425.000	4.759.778,50	13.858.196,08	
-überörtlicher Träger-							
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	3.735.000	0	3.458.000	0,00	3.415.750,80	
4142 Vorbeugende Gesundheitshilfe	-	-	-	-	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4143 Hilfe für werdende Mütter un wöchnerinnen	-	-	-	-	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4144 Blindenhilfe	-	149.000	-	122.000	-	130.789,50	
-überörtlicher Träger-							
4146 Hilfe zur Überwindung besond erer sozialer Schwierigkeiten	-	-	-	-	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4147 Altenhilfe	-	-	-	-	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	560.000	-	500.000	-	444.799,33	
-überörtlicher Träger-							
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslag	-	9.440.000	-	8.180.000	-	8.114.648,77	
4151 Grundsicherung im Alter u. b Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	48.700.000	48.700.000	39.919.000	39.919.000	39.161.546,75	39.392.629,92	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	168.702.400	740.990.200	157.531.100	696.290.100	153.897.611,58	666.241.205,04	
4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	5.232.400	6.115.200	5.535.800	6.434.000	6.090.498,72	6.283.852,17	
-überörtlicher Träger-							
4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge)	0	0	0	0	1.624,60-	1.546,20-	
-überörtlicher Träger-							
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	5.232.400	6.115.200	5.535.800	6.434.000	6.088.874,12	6.282.305,97	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	19.267.900	47.250.400	30.315.000	60.350.500	34.057.253,15	45.834.587,99	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	19.267.900	47.250.400	30.315.000	60.350.500	34.057.253,15	45.834.587,99	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	765.200	0	779.500	604,40	744.286,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	765.200	0	779.500	604,40	744.286,00	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	120.000	20.118.400	120.000	19.310.900	208.785,92	17.907.890,53	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	120.000	20.118.400	120.000	19.310.900	208.785,92	17.907.890,53	
4850 weitere soziale Bereiche-GSi	-	-	-	-	-	0,00	
4881 Wohngeld	-	0	-	0	-	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	28.000	0	61.000	0,00	23.251,49	
4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00	
4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld	-	444.000	-	441.000	-	177.499,91	
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	1.000	160.000	1.000	150.000	317,60	127.590,29	
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	150.120.000	-	153.686.600	-	146.418.773,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	150.121.000	632.000	153.687.600	652.000	146.419.090,60	328.341,69	
4 Soziale Sicherung	343.646.500	837.472.700	347.362.300	802.460.500	340.979.034,37	754.139.446,87	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	878.000	3.594.000	1.101.400	3.788.100	999.321,35	3.716.081,69	
51 Krankenhäuser	878.000	3.594.000	1.101.400	3.788.100	999.321,35	3.716.081,69	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	35.000	0	35.000	0,00	29.820,36	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	594.100	776.800	590.500	736.600	614.304,22	720.904,11	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	134.400	219.900	144.400	174.500	131.739,32	153.477,86	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	16.500	16.500	16.100	16.100	16.438,30	16.438,30	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	39.900	39.900	39.900	39.900	33.679,77	33.679,77	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	13.100	13.100	20.100	20.100	9.266,88	9.266,88	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	798.000	1.101.200	811.000	1.022.200	805.428,49	963.587,28	
5500 Förderung des Sports	0	110.700	0	110.200	230,19	90.500,00	
55 Förderung des Sports	0	110.700	0	110.200	230,19	90.500,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.676.000	4.805.900	1.912.400	4.920.500	1.804.980,03	4.770.168,97	
6001 Liegenschaftsreferat	236.800	2.564.900	203.500	2.159.800	214.201,18	1.811.368,18	
60 Bauverwaltung	236.800	2.564.900	203.500	2.159.800	214.201,18	1.811.368,18	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6901 Wasserbaumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	800.000	-	800.000	-	712.535,08	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	800.000	-	800.000	0,00	712.535,08	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.800	3.364.900	203.500	2.959.800	214.201,18	2.523.903,26	
7500 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
75 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2.100	0	2.300	814,78	2.118,16	
7801 Fachberater und Sachverständi- ger für Fischereiwesen	3.300	472.400	5.400	457.100	15.002,21	451.702,71	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.300	474.500	5.400	459.400	15.816,99	453.820,87	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7901 Fremdenverkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.755,65	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.755,65	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.300	491.900	5.400	476.800	15.816,99	471.176,52	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	61.700	61.700	59.600	59.600	61.472,78	61.472,78	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	73.000	73.000	23.000	23.000	20.925,52	20.925,52	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	30.500	33.700	30.000	30.000	29.657,18	28.480,96	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	-	0	-	0	-	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	5.000	-	5.000	-	1.348,63	
88 Allgemeines Grundvermögen	165.200	173.400	112.600	117.600	112.055,48	112.227,89	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	165.200	173.400	112.600	117.600	112.055,48	112.227,89	
9000 Bezirksumlage	561.409.100	-	519.635.600	-	474.792.473,24	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	561.409.100	-	519.635.600	-	474.792.473,24	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	717.600	0	689.000	20,89	717.585,66	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.- Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.800	1.223.400	14.600	1.418.400	24.344,49	1.211.255,33	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.963.500	-	3.486.900	-	4.006.903,69	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	15.949.300	0	14.363.600	0,00	18.568.066,70	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	10.000	925.600	50.000	925.600	2.045,43	110.491,30	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.977.300	18.815.900	3.551.500	17.396.600	4.033.314,50	20.607.398,99	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	8.177,98	7.301,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	8.177,98	7.301,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	565.386.400	18.815.900	523.187.100	17.396.600	478.833.965,72	20.614.699,99	
Verwaltungshaushalt	947.331.400	947.331.400	907.207.500	907.207.500	856.195.215,24	856.195.215,24	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Bezirksorgane	0	3.000	0	1.500	0,00	2.666,62
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	3.000	0	1.500	0,00	2.666,62
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	3.000	0	1.500	0,00	0,00
01 Rechnungsprüfung	0	3.000	0	1.500	0,00	0,00
0200 Zentralreferat	-	4.000	-	2.000	-	1.262,95
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	29.000	0	2.000	753,07	5.773,76
0211 Strategische Personalentwicklung	-	3.000	-	-	-	-
0230 Stabsstelle Recht	-	3.000	-	1.500	-	0,00
0260 Strategisches Controlling	0	1.000	0	1.000	0,00	1.154,43
02 Hauptverwaltung	0	40.000	0	6.500	753,07	8.191,14
0300 Finanzreferat	-	4.000	-	2.000	753,07	4.329,94
03 Finanzverwaltung	-	4.000	-	2.000	753,07	4.329,94
0601 IT-Referat	0	383.000	0	2.055.000	0,00	951.443,30
0681 Bezirksrathaus	398.000	3.797.000	0	7.932.500	0,00	4.782.755,69
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	398.000	4.180.000	0	9.987.500	0,00	5.734.198,99
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	3.000	-	1.500	-	1.600,70
0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	4.000	0	2.500	0,00	1.600,70
0 Allgemeine Verwaltung	398.000	4.234.000	0	10.001.500	1.506,14	5.750.987,39
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	0	709.000	0	1.032.900	25.014,98	448.479,48
2001 Bildungs- und Umweltsreferat	0	5.500	0	1.500	0,00	499,95
20 Schulverwaltung	0	714.500	0	1.034.400	25.014,98	448.979,43
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	0	0	-	-	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	-	-	-	-
2451 Maschinenbauschule Ansbach	0	172.000	0	355.000	150.000,00	507.267,17
2452 Berufsfachschule für Musik	9.000	34.000	8.600	34.500	14.382,84	41.194,04
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	9.000	206.000	8.600	389.500	164.382,84	548.461,21
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	0	0	0	0	0,00	14.031,17-
2551 Landmaschinenschule Triesdorf	0	1.047.000	0	814.000	1.758,34	23.758,34
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	20.000	483.000	5.000	820.000	291.130,63	467.292,59
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	78.000	0	19.000	9.805,00	4.805,00
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	6.000	0	6.000	0,00	13.000,00
25 Fachschulen, Fachakademien	20.000	1.614.000	5.000	1.659.000	302.693,97	494.824,76
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	0	0	0	0	0,00	0,00
2700 Zentrale Dienste Förderzentrum	0	20.000	0	19.000	1.000,00	3.000,00
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0	2.500	0	2.500	15.530,88	43.530,88
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	432.800	1.138.600	690.000	6.029.800	2.583.121,23	7.025.989,60

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	0	22.000	0	11.000	63.015,64	151.815,64	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	1.091.800	0	432.600	0,00	841.593,96	
2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg	0	87.000	0	65.000	37.333,85	431.333,85	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	0	-	0	-	0,00	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00	
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	0	0	0	0	14.862,32	16.362,32	
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0	16.000	0	12.000	13.192,08	24.192,08	
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	14.600	0	6.000	80.618,00	26.330,81	
2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	298.000	0	41.900	0,00	322.975,74	
2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	0	37.000	0	47.000	19.784,09	34.784,09	
2750 Schule für Kranke Ansbach	62.000	234.800	0	0	0,00	0,00	
27 Sonderschulen	494.800	2.962.300	690.000	6.666.800	2.828.458,09	8.921.908,97	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	0	0	0	0,00	0,00	
2951 Mensa, Reinigung und Wäsche der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	50.000	0	57.500	7.934,04	1.850.934,04	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	18.000	0	520.700	-	0,00	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0	0	0	0	21.235,49	21.235,49	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	0	0	0	0	24.913,32	34.413,32	
2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0	0	0	0	5.507,37	15.107,37	
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0	29.000	0	18.500	26.668,35	69.368,35	
29 Sonstiges Schulwesen	0	97.000	0	596.700	86.258,57	1.991.058,57	
2 Schulen	523.800	5.593.800	703.600	10.346.400	3.406.808,45	12.405.232,94	
3011 Medienverbund	-	-	0	-	0,00	-	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	-	0	-	0,00	-	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	206.000	1.227.000	121.000	1.406.500	299.306,94	1.634.700,27	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	-	-	-	0	-	2.328,24	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	206.000	1.227.000	121.000	1.406.500	299.306,94	1.637.028,51	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	0	13.000	0	7.800	0,00	15.660,70	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	13.000	0	7.800	0,00	15.660,70	
3401 Bezirksheimatpflege	0	6.000	0	5.000	3.384,06	30.777,86	
3402 Kulturhaus Stein	-	5.600	-	16.500	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3405 Trachtenf.- u. Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	0	0	5.000	15.600,00	56.632,36	
34 Sonstige Kunstpflege	0	11.600	0	26.500	18.984,06	87.410,22	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	206.000	1.251.600	121.000	1.440.800	618.291,00	2.040.099,43	
4001 Sozialreferat	0	37.000	0	77.000	2.102,04	56.901,68-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	37.000	0	77.000	2.102,04	56.901,68-	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	8.100	796.000	8.100	578.000	5.112,92	854.000,00	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	0	0	0	0	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	8.100	796.000	8.100	578.000	5.112,92	854.000,00	
4 Soziale Sicherung	8.100	833.000	8.100	655.000	7.214,96	797.098,32	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	0	0	0	0	0,00	0,00	
51 Krankenhäuser	0	0	0	0	0,00	0,00	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	0	0	0	0	11.905,39	13.905,39	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	0	0	1.792,00	3.292,00	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	400	400	100	100	9.261,65	9.261,65	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	4.900	4.900	4.900	4.900	259,05	259,05	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	13.100	13.100	20.100	20.100	9.266,88	9.266,88	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	18.400	18.400	25.100	25.100	32.484,97	35.984,97	
5500 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	2.500,00-	
55 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	2.500,00-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	18.400	22.800	25.100	29.500	32.484,97	33.484,97	
6001 Liegenschaftsreferat	0	1.024.500	0	452.500	753,07	49.900,69	
60 Bauverwaltung	0	1.024.500	0	452.500	753,07	49.900,69	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6901 Wasserbaumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	500.000	-	500.000	-	287.237,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	500.000	-	500.000	0,00	287.237,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.524.500	0	952.500	753,07	337.137,69	
7801 Fachberater und Sachverständi- ger für Fischereiwesen	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.000	9.000	4.000	52.000	12.261,94	19.761,94	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	14.600	14.600	10.500	10.500	45.152,64	45.152,64	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	51.900	51.900	2.200	2.200	10.886,35	160.886,35	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	300	0	0,01	0,01	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	66.500	66.500	13.000	12.700	56.039,00	206.039,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	66.500	66.500	13.000	12.700	56.039,00	206.039,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.269.300	3.150.500	873.600	0	1.028.569,60	403.087,33	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	717.600	-	689.000	-	717.585,66	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.430.000	5.904.300	10.612.900	3.923.500	8.483.949,57	5.240.998,57	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	15.949.300	0	14.363.600	0	18.568.066,70	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	21.366.200	9.054.800	26.539.100	3.923.500	28.798.171,53	5.644.085,90	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	5.715.203,48	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	5.715.203,48	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	15.600,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	15.600,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	21.366.200	9.054.800	26.539.100	3.923.500	28.813.771,53	11.359.289,38	
Vermögenshaushalt	22.590.000	22.590.000	27.413.900	27.413.900	32.949.131,06	32.949.131,06	
Gesamthaushalt	969.921.400	969.921.400	934.621.400	934.621.400	889.144.346,30	889.144.346,30	

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

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	48000	0	909700	705900	0	1567600-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,52	0,40		0,89-			0,00	
00	48000	0	909700	705900	0	1567600-	0	0	3000	0
E:	0,03		0,52	0,40		0,89-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	21500	0	330600	25000	0	334100-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,19	0,01		0,19-			0,00	
01	21500	0	330600	25000	0	334100-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,19	0,01		0,19-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	23100	0	1169200	92300	0	1238400-	0	0	4000	0
E:	0,01		0,66	0,05		0,70-			0,00	
021	86500	0	2350500	193600	0	2457600-	0	0	32000	0
E:	0,05		1,34	0,11		1,40-			0,02	
023	14900	0	390800	42600	0	418500-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,22	0,02		0,24-			0,00	
026	0	0	99400	19300	0	118700-	0	0	1000	0
E:			0,06	0,01		0,07-			0,00	
029	0	0	0	1290900	0	1290900-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
02	124500	0	4009900	1638700	0	5524100-	0	0	40000	0
E:	0,07		2,28	0,93		3,14-			0,02	
03	Finanzverwaltung									
030	78400	0	1184900	141000	0	1247500-	0	0	4000	0
E:	0,04		0,67	0,08		0,71-			0,00	
03	78400	0	1184900	141000	0	1247500-	0	0	4000	0
E:	0,04		0,67	0,08		0,71-			0,00	
05	Besondere Dienststellen									
059	0	0	125400	30600	0	156000-	0	0	0	0
E:			0,07	0,02		0,09-				
05	0	0	125400	30600	0	156000-	0	0	0	0
E:			0,07	0,02		0,09-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	50200	0	2709800	1390700	0	4050300-	0	0	383000	0
E:	0,03		1,54	0,79		2,30-			0,22	
068	1000	0	0	1342800	0	1341800-	398000	3550000	247000	0
E:	0,00			0,76		0,76-	0,23	2,02	0,14	
06	51200	0	2709800	2733500	0	5392100-	398000	3550000	630000	0
E:	0,03		1,54	1,55		3,06-	0,23	2,02	0,36	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	44800	0	2470200	524100	0	2949500-	0	0	3000	0
E:	0,03		1,40	0,30		1,68-			0,00	
085	12200	0	161400	92900	0	242100-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,09	0,05		0,14-			0,00	
08	57000	0	2631600	617000	0	3191600-	0	0	4000	0
E:	0,03		1,50	0,35		1,81-			0,00	
0	380600	0	11901900	5891700	0	17413000-	398000	3550000	684000	0
E:	0,22		6,76	3,35		9,90-	0,23	2,02	0,39	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	493000	0	2087200	1683600	0	3277800-	0	605000	109500	400000
E:	0,28		1,19	0,96		1,86-		0,34	0,06	0,23
20	493000	0	2087200	1683600	0	3277800-	0	605000	109500	400000
E:	0,28		1,19	0,96		1,86-		0,34	0,06	0,23
21	Grund- und Hauptschulen									
211	60000	0	0	10000	0	50000	0	0	0	0
E:	0,03			0,01		0,03				
21	60000	0	0	10000	0	50000	0	0	0	0
E:	0,03			0,01		0,03				
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
245	2586900	0	5143700	1130800	0	3687600-	9000	0	206000	0
E:	1,47		2,92	0,64		2,10-	0,01		0,12	
24	2586900	0	5143700	1130800	0	3687600-	9000	0	206000	0
E:	1,47		2,92	0,64		2,10-	0,01		0,12	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	15000	0	0	123800	0	108800-	0	0	0	0
E:	0,01			0,07		0,06-				
255	2866600	1800	3730500	3277600	0	4139700-	20000	275000	1339000	0
E:	1,63	0,00	2,12	1,86		2,35-	0,01	0,16	0,76	
25	2881600	1800	3730500	3401400	0	4248500-	20000	275000	1339000	0
E:	1,64	0,00	2,12	1,93		2,41-	0,01	0,16	0,76	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	62000	0	0	105900	0	43900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,06		0,02-				
26	62000	0	0	105900	0	43900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,06		0,02-				
27	Sonderschulen									
270	16479200	1008300	15596900	8782800	0	6892200-	432800	0	2361900	23450000
E:	9,37	0,57	8,86	4,99		3,92-	0,25		1,34	13,33
271	2049900	261000	1302000	2779100	23300	1793500-	0	0	365600	0
E:	1,16	0,15	0,74	1,58	0,01	1,02-			0,21	
275	84100	0	0	84100	0	0	62000	0	234800	0
E:	0,05			0,05			0,04		0,13	
27	18613200	1269300	16898900	11646000	23300	8685700-	494800	0	2962300	23450000
E:	10,58	0,72	9,60	6,62	0,01	4,94-	0,28		1,68	13,33
29	Sonstiges Schulwesen									
290	1270000	0	35500	1680400	0	445900-	0	0	0	0
E:	0,72		0,02	0,95		0,25-				
295	6755100	0	5536900	2510000	0	1291800-	0	0	97000	2000000
E:	3,84		3,15	1,43		0,73-			0,06	1,14
29	8025100	0	5572400	4190400	0	1737700-	0	0	97000	2000000
E:	4,56		3,17	2,38		0,99-			0,06	1,14
2	32721800	1271100	33432700	22168100	23300	21631200-	523800	880000	4713800	25850000
E:	18,60	0,72	19,00	12,60	0,01	12,29-	0,30	0,50	2,68	14,69

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
312	107800	0	20000	417100	68000	397300-	0	0	0	0
E:	0,06		0,01	0,24	0,04	0,23-				
31	107800	0	20000	417100	68000	397300-	0	0	0	0
E:	0,06		0,01	0,24	0,04	0,23-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	1504500	0	3433000	2273200	0	4201700-	206000	1150000	77000	100000
E:	0,86		1,95	1,29		2,39-	0,12	0,65	0,04	0,06
32	1504500	0	3433000	2273200	0	4201700-	206000	1150000	77000	100000
E:	0,86		1,95	1,29		2,39-	0,12	0,65	0,04	0,06
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	182900	0	265000	62100	0	144200-	0	0	13000	0
E:	0,10		0,15	0,04		0,08-			0,01	
33	182900	0	265000	62100	0	144200-	0	0	13000	0
E:	0,10		0,15	0,04		0,08-			0,01	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	48500	0	1043700	252000	0	1247200-	0	0	11600	0
E:	0,03		0,59	0,14		0,71-			0,01	
34	48500	0	1043700	252000	0	1247200-	0	0	11600	0
E:	0,03		0,59	0,14		0,71-			0,01	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	0	0	212200	62700	0	274900-	0	0	0	0
E:			0,12	0,04		0,16-				
365	0	0	0	0	680000	680000-	0	0	0	0
E:					0,39	0,39-				
36	0	0	212200	62700	680000	954900-	0	0	0	0
E:			0,12	0,04	0,39	0,54-				
3	1843700	0	4973900	3067100	748000	6945300-	206000	1150000	101600	100000
E:	1,05		2,83	1,74	0,43	3,95-	0,12	0,65	0,06	0,06
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	202600	200	18759500	2548800	293000	21398500-	0	0	37000	0
E:	0,12	0,00	10,66	1,45	0,17	12,16-			0,02	
40	202600	200	18759500	2548800	293000	21398500-	0	0	37000	0
E:	0,12	0,00	10,66	1,45	0,17	12,16-			0,02	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	407900	0	1000	20654000	20247100-	0	0	0	0
E:		0,23		0,00	11,74	11,51-				
411	0	66564000	0	0	128363000	61799000-	0	0	0	0
E:		37,83			72,95	35,12-				
412	2160000	46340100	0	500	511557000	463057400-	0	0	0	0
E:	1,23	26,33		0,00	290,72	263,15-				
413	0	36000	0	0	8000700	7964700-	0	0	0	0
E:		0,02			4,55	4,53-				
414	462000	4032400	0	11025000	12689000	19219600-	0	0	0	0
E:	0,26	2,29		6,27	7,21	10,92-				
415	48550000	150000	0	0	48700000	0	0	0	0	0
E:	27,59	0,09			27,68					
41	51172000	117530400	0	11026500	729963700	572287800-	0	0	0	0
E:	29,08	66,79		6,27	414,84	325,23-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	3531200	1701200	0	2000	6113200	882800-	0	0	0	0
E:	2,01	0,97		0,00	3,47	0,50-				
444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	3531200	1701200	0	2000	6113200	882800-	0	0	0	0
E:	2,01	0,97		0,00	3,47	0,50-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
455	19267900	0	0	47250400	0	27982500-	0	0	0	0
E:	10,95			26,85		15,90-				
45	19267900	0	0	47250400	0	27982500-	0	0	0	0
E:	10,95			26,85		15,90-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	765200	765200-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
46	0	0	0	0	765200	765200-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	120000	0	0	0	20118400	19998400-	8100	0	796000	0
E:	0,07				11,43	11,37-	0,00		0,45	
47	120000	0	0	0	20118400	19998400-	8100	0	796000	0
E:	0,07				11,43	11,37-	0,00		0,45	
48	weitere soziale Bereiche									
488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	0	0	18000	10000	28000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,02-				
494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	0	1000	0	0	604000	603000-	0	0	0	0
E:		0,00			0,34	0,34-				
499	150120000	0	0	0	0	150120000	0	0	0	0
E:	85,31					85,31				
49	150120000	1000	0	18000	614000	149489000	0	0	0	0
E:	85,31	0,00		0,01	0,35	84,95				
4	224413700	119232800	18759500	60845700	757867500	493826200-	8100	0	833000	0
E:	127,53	67,76	10,66	34,58	430,69	280,64-	0,00		0,47	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	878000	0	3576000	18000	0	2716000-	0	0	0	0
E:	0,50		2,03	0,01		1,54-				
51	878000	0	3576000	18000	0	2716000-	0	0	0	0
E:	0,50		2,03	0,01		1,54-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	780000	18000	785700	278500	2000	268200-	18400	0	18400	0
E:	0,44	0,01	0,45	0,16	0,00	0,15-	0,01		0,01	
54	780000	18000	785700	278500	37000	303200-	18400	0	18400	0
E:	0,44	0,01	0,45	0,16	0,02	0,17-	0,01		0,01	
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	110700	110700-	0	0	4400	0
E:					0,06	0,06-			0,00	
55	0	0	0	0	110700	110700-	0	0	4400	0
E:					0,06	0,06-			0,00	
5	1658000	18000	4361700	296500	147700	3129900-	18400	0	22800	0
E:	0,94	0,01	2,48	0,17	0,08	1,78-	0,01		0,01	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	236800	0	2213400	351500	0	2328100-	0	980000	44500	0
E:	0,13		1,26	0,20		1,32-		0,56	0,03	
60	236800	0	2213400	351500	0	2328100-	0	980000	44500	0
E:	0,13		1,26	0,20		1,32-		0,56	0,03	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
6	236800	0	2213400	351500	800000	3128100-	0	980000	544500	0
E:	0,13		1,26	0,20	0,45	1,78-		0,56	0,31	
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	3300	0	390600	83900	0	471200-	3000	0	9000	0
E:	0,00		0,22	0,05		0,27-	0,00		0,01	
78	3300	0	390600	83900	0	471200-	3000	0	9000	0
E:	0,00		0,22	0,05		0,27-	0,00		0,01	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
79	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
7	3300	0	390600	84700	16600	488600-	3000	0	9000	0
E:	0,00		0,22	0,05	0,01	0,28-	0,00		0,01	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	113300	51900	0	173400	0	8200-	66500	0	66500	0
E:	0,06	0,03		0,10		0,00	0,04		0,04	
88	113300	51900	0	173400	0	8200-	66500	0	66500	0
E:	0,06	0,03		0,10		0,00	0,04		0,04	
8	113300	51900	0	173400	0	8200-	66500	0	66500	0
E:	0,06	0,03		0,10		0,00	0,04		0,04	
0-8	261371200	120573800	76033700	92878700	759603100	546570500-	1223800	6560000	6975200	25950000
E:	148,54	68,52	43,21	52,78	431,68	310,61-	0,70	3,73	3,96	14,75

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		561409100	0	0	0	561409100	0	0
	E:	319,05				319,05		
90		561409100	0	0	0	561409100	0	0
	E:	319,05				319,05		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	1269300	3150500
	E:						0,72	1,79
911		0	0	0	717600	717600-	717600	0
	E:				0,41	0,41-	0,41	
912		0	3800	0	1223400	1219600-	3430000	5904300
	E:		0,00		0,70	0,69-	1,95	3,36
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	3963500	0	0	3963500	0	0
	E:		2,25			2,25		
916		0	0	0	15949300	15949300-	15949300	0
	E:				9,06	9,06-	9,06	
918		0	10000	0	925600	915600-	0	0
	E:		0,01		0,53	0,52-		
91		0	3977300	0	18815900	14838600-	21366200	9054800
	E:		2,26		10,69	8,43-	12,14	5,15
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		561409100	3977300	0	18815900	546570500	21366200	9054800
	E:	319,05	2,26		10,69	310,61	12,14	5,15

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

Gruppierungsübersicht

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

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+Vorj.	Ansatz 2018	+Vorj.	Ergebnis 2017
0 Steuern, allg. Zuweisungen	561.409.100,00	+8,04 %	519.635.600,00	+9,44 %	474.792.473,24
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	261.371.200,00	-1,92 %	266.479.800,00	+1,87 %	261.580.899,92
2 Sonst. Finanzeinnahmen	124.551.100,00	+2,86 %	121.092.100,00	+1,06 %	119.821.842,08
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	22.590.000,00	-17,60 %	27.413.900,00	-16,80 %	32.949.131,06
Summe Einnahmen	969.921.400,00	+3,78 %	934.621.400,00	+5,11 %	889.144.346,30
4 Personalausgaben	76.033.700,00	+7,66 %	70.626.400,00	+6,32 %	66.425.635,33
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.368.200,00	+7,53 %	17.082.600,00	+15,77 %	14.755.375,81
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.495.500,00	-23,48 %	97.354.600,00	+29,66 %	75.083.288,79
7 Zuweisungen und Zuschüsse	759.603.100,00	+7,79 %	704.736.500,00	+3,75 %	679.257.876,82
8 Sonstige Finanzausgaben	18.830.900,00	+8,18 %	17.407.400,00	-15,80 %	20.673.038,49
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	22.590.000,00	-17,60 %	27.413.900,00	-16,80 %	32.949.131,06
Summe Ausgaben	969.921.400,00	+3,78 %	934.621.400,00	+5,11 %	889.144.346,30

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
06,08 Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
07 Allgemeine Umlagen							
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561.409.100,00	319,05	519.635.600,00	295,31	474.792.473,24	269,82	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.356.200,00	3,61	5.714.200,00	3,25	5.272.226,08	3,00	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	4.628.600,00	2,63	4.884.100,00	2,78	5.987.778,83	3,40	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.700.300,00	3,24	5.604.500,00	3,19	5.252.032,62	2,98	
161 vom Land	64.308.800,00	36,55	70.948.200,00	40,32	73.722.314,69	41,90	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.072.600,00	4,59	3.968.000,00	2,26	4.196.913,46	2,39	
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.312.800,00	6,43	11.992.300,00	6,82	10.330.353,38	5,87	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	802.000,00	0,46	1.030.800,00	0,59	928.021,37	0,53	
166 von privaten Unternehmen	35.500,00	0,02	36.400,00	0,02	7.720,11	0,00	
167 von übrigen Bereichen	61.000,00	0,03	56.600,00	0,03	77.924,29	0,04	
168 von übrigen Bereichen	45.000,00	0,03	42.200,00	0,02	40.788,00	0,02	
169 Innere Verrechnungen	902.100,00	0,51	828.600,00	0,47	737.164,77	0,42	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 vom Land	157.163.700,00	89,32	159.408.300,00	90,59	152.324.069,75	86,57	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.900,00	0,35	585.000,00	0,33	1.407.235,99	0,80	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.296.000,00	0,74	1.301.600,00	0,74	1.202.429,03	0,68	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von übrigen Bereichen	11.500,00	0,01	12.500,00	0,01	26.989,95	0,02	
178 von übrigen Bereichen	64.200,00	0,04	66.500,00	0,04	66.937,60	0,04	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 von sonstigen Bereichen	10.000,00	0,01	50.000,00	0,03	2.216,24	0,00	
206 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
209 aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.839,69	0,00	
23 Schuldendiensthilfen							
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.800,00	0,00	14.600,00	0,01	24.344,49	0,01	
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	119.232.600,00	67,76	117.109.600,00	66,55	114.748.781,29	65,21	
26 weitere Finanzeinnahmen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	2.842.600,00	1,62	2.659.300,00	1,51	2.824.533,63	1,61	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.120.900,00	0,64	827.600,00	0,47	1.182.370,06	0,67	
280 Zuführung vom VermHH	1.269.300,00	0,72	401.700,00	0,23	1.028.569,60	0,58	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	69.900,00	0,04	27.300,00	0,02	9.187,08	0,01	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.681.900,00	9,48	15.063.400,00	8,56	19.351.291,86	11,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen	1.771.000,00	1,01	1.589.900,00	0,90	3.620.877,91	2,06	
32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
320 vom Land	-	-	-	-	-	-	
321 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
323 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
324 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.112,92	0,00	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	30.700,00	0,02	16.000,00	0,01	79.523,52	0,05	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	162.000,00	0,09	65.000,00	0,04	503.000,00	0,29	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.300,00	0,08	8.600,00	0,00	834.380,27	0,47	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,25	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	322.000,00	0,18	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	53.000,00	0,03	53.000,00	0,03	66.633,76	0,04	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	3.430.000,00	1,95	7.550.000,00	4,29	6.592.349,57	3,75
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	3.062.900,00	1,74	1.891.600,00	1,07
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	969.921.400,00	551,20	934.621.400,00	531,14	889.144.346,30	505,30

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
A U S G A B E N							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	911.400,00	0,52	873.300,00	0,50	822.640,76	0,47	
41 Dienstbezüge und dgl.	51.391.500,00	29,21	46.979.800,00	26,70	44.409.298,02	25,24	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	3.500,00	0,00	269.100,00	0,15	272.303,51	0,15	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	13.892.500,00	7,90	13.579.900,00	7,72	12.244.023,35	6,96	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.425.300,00	4,22	6.778.100,00	3,85	6.375.557,71	3,62	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.300.000,00	1,31	2.050.000,00	1,17	2.207.029,57	1,25	
46 Personalnebenausgaben	109.500,00	0,06	96.200,00	0,05	94.782,41	0,05	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.627.800,00	2,63	3.880.600,00	2,21	3.236.937,29	1,84	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.585.400,00	0,90	1.188.400,00	0,68	698.381,88	0,40	
53 Mieten und Pachten	3.365.400,00	1,91	3.412.700,00	1,94	2.922.915,17	1,66	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.214.200,00	2,39	3.864.500,00	2,20	3.537.864,39	2,01	
55 Haltung von Fahrzeugen	410.400,00	0,23	458.800,00	0,26	426.761,10	0,24	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	10.042.600,00	5,71	10.598.200,00	6,02	9.109.549,49	5,18	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.227.800,00	2,40	3.556.300,00	2,02	3.408.294,37	1,94	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.466.100,00	33,23	82.131.100,00	46,67	60.892.988,63	34,61	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,62	0,02	
675 an sonstige Bereiche	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	765,00	0,00	
676 an sonstige Bereiche	359.300,00	0,20	352.000,00	0,20	250.800,00	0,14	
677 an sonstige Bereiche	75.600,00	0,04	75.100,00	0,04	74.105,13	0,04	
678 an sonstige Bereiche	622.000,00	0,35	602.000,00	0,34	504.445,07	0,29	
679 Innere Verrechnungen	902.100,00	0,51	828.600,00	0,47	737.164,77	0,42	
68 kalkulatorische Kosten							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
680 Abschreibungen	2.842.600,00	1,62	2.659.300,00	1,51	2.824.533,63	1,61	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.120.900,00	0,64	827.600,00	0,47	1.182.370,06	0,67	
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.995.900,00	11,93	20.202.200,00	11,48	19.078.280,00	10,84	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.229,00	0,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	580.271,71	0,33	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.048.000,00	0,60	1.043.000,00	0,59	946.535,08	0,54	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	35.000,00	0,02	35.000,00	0,02	29.820,36	0,02	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	325.800,00	0,19	323.200,00	0,18	306.660,63	0,17	
718 an übrige Bereiche	500.000,00	0,28	415.000,00	0,24	408.125,00	0,23	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	131.425.500,00	74,69	103.429.300,00	58,78	97.540.826,94	55,43	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	598.982.200,00	340,40	572.658.800,00	325,44	553.943.738,72	314,80	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	6.113.200,00	3,47	6.432.000,00	3,66	6.282.305,97	3,57	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	170.000,00	0,10	191.000,00	0,11	140.083,41	0,08	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	
801 an Land	3.800,00	0,00	4.100,00	0,00	4.217,98	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.759.643 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,42	0,00	
971 an Land	10.800,00	0,01	10.500,00	0,01	10.288,02	0,01	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	4.963.500,00	2,82	2.963.000,00	1,68	4.711.160,48	2,68	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	930.000,00	0,53	950.000,00	0,54	512.840,65	0,29	
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
979 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	848.066,28	0,48	
983 an Zweckverbände und dgl.	500.000,00	0,28	500.000,00	0,28	287.237,00	0,16	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
985 an kommunale Sonderrechnungen	124.800,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	800.400,00	0,45	582.400,00	0,33	851.500,00	0,48	
988 an übrige Bereiche	0,00	0,00	-	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715.203,48	3,25	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	969.422.200,00	550,92	934.621.400,00	531,14	889.144.346,30	505,30	

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2020	2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			2025	Folgejahre
					2022	2023	2024		
2019	2000	.9456	400.000	-	-	-	-	-	-
	2701	.9358	0	0	0	-	-	-	-
	2701	.9459	14.000.000	7.000.000	850.000	-	-	-	-
	2702	.9453	1.600.000	-	-	-	-	-	-
	2704	.9003	0	0	0	-	-	-	-
	2706	.9880	0	0	0	-	-	-	-
	2714	.9004	0	0	0	-	-	-	-
	2952	.9456	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	3211	.9455	100.000	-	-	-	-	-	-
	9101	.9100	0	0	0	-	-	-	-
Summe 2019			16.100.000	8.000.000	1.850.000	-	-	-	-
2018	2701	.9459	4.000.000	1.765.000	-	-	-	-	-
	2702	.9453	3.000.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2018			7.000.000	1.765.000	-	-	-	-	-
Summe gesamt			23.100.000	9.765.000	1.850.000	-	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

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

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	519.636	561.409	593.635	606.746	614.510	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	519.636	561.409	593.635	606.746	614.510	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.714	6.356	6.344	6.403	6.453	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.884	4.629	4.557	4.745	4.755	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.605	5.700	4.903	4.078	4.078	-
12	161,171	vom Land	230.357	221.473	232.183	232.973	233.803	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.553	8.684	4.345	4.360	4.376	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15.368	14.530	14.549	14.565	14.581	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	266.480	261.371	266.881	267.124	268.046	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	50	10	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen	15	4	4	4	4	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	121.028	124.537	125.822	126.907	128.876	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	121.092	124.551	125.836	126.921	128.889	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	907.208	947.331	986.352	1.000.791	1.011.445	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.063	16.682	32.828	22.158	8.433	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.590	1.771	1.753	798	738	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	21	36	13	13	13	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	65	162	100	80	604	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	9	134	71	9	9	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	53	375	58	3	3	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.613	3.430	6.625	7.125	7.150	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	27.414	22.590	41.448	30.185	16.948	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	934.621	969.921	1.027.800	1.030.975	1.028.394	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	70.626	76.034	77.934	80.812	81.828	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.960	28.474	26.871	27.109	27.264	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	83.162	59.525	59.686	58.742	58.799	-
39	679	Innere Verrechnungen	829	902	902	902	902	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.487	3.964	3.964	3.964	3.964	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	114.437	92.864	91.423	90.717	90.928	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.202	20.996	21.446	21.896	21.896	-
	71,72	<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.049	1.054	1.055	1.055	1.055	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35	35	35	35	35	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	738	826	826	826	826	-
48	73-78		682.711	736.691	758.571	780.958	804.010	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	704.737	759.603	781.934	804.770	827.823	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	2.344	2.149	2.234	2.334	2.434	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.063	16.682	32.828	22.158	8.433	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	17.407	18.831	35.062	24.492	10.867	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	907.208	947.331	986.352	1.000.791	1.011.445	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land		-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		500	500	500	500	500	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche		582	925	800	800	800	-
93	Vermögenserwerb							
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.		-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken		-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.062	2.979	4.557	2.172	1.923	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen		17.218	6.560	26.400	17.750	4.900	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen		22.362	10.964	32.257	21.222	8.124	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		429	1.339	1.035	80	20	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen		700	3.883	733	733	733	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen							
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
69 971	an Land		11	11	11	11	11	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		3.913	5.894	6.614	7.114	7.614	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen		-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen		-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts		-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen		5.052	11.127	8.393	7.938	8.378	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		27.414	22.091	40.650	29.160	16.501	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		934.621	969.422	1.027.002	1.029.950	1.027.946	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	10.202	3.804	5.473	103	128	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.999	2.069	6.973	6.503	807	-
07	27	Förderschulen	10.776	949	33.782	24.550	7.250	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2.581	1.255	5.062	5.263	2.285	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	16.356	4.272	45.818	36.316	10.342	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	2.541	2.244	481	218	218	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.541	2.244	481	218	218	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	655	833	903	903	903	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	655	833	903	903	903	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	2	2	2	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4	4	6	6	6	-

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

 Beträge in EUR
 (Tausend)

			2018	2019	2020	2021	2022	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	953	1.525	870	870	870	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	953	1.525	870	870	870	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	52	8	8	8	8	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	52	8	8	8	8	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	30.762	12.689	53.557	38.422	12.474	-

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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	19.351	15.063	16.681	32.827	22.157	8.432
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	65	10	15	15	15	15
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.035	3.910	5.890	6.611	7.111	7.611
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	5	5	5	5	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	16.256	11.148	10.781	26.206	15.036	811
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.170	3.833	3.478	5.354	3.196	2.370
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.192	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)	0	0	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.824	2.659	2.842	2.842	2.842	2.842

Einzelplan

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	23,11,14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	übtr.	51,11,13,60
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	297,00	übtr.	14,11,14,17,36,60
1690	Innere Verrechnungen	44.900	44.900	27.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0000	48.000	48.000	27.297,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	901.800	863.900	813.532,76	GD=1,übtr.	982,11,12,15,98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	7.900	7.900	9.263,06	GD=1,übtr.	122,11,12
4490	Sozialvers.Beiträge: übrige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	3.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	35,52	GD=16,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	1.600	1.360,36	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.400	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	-	9.000	7.868,58		
5500	Haltung von Fahrzeugen	24.000	25.000	15.948,16	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	-	GD=14,übtr.	145,11,15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	6.000	6.000	5.532,73	GD=21,übtr.	60,11,60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	15.405,69	GD=12,übtr.	14,11,14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	266,65	GD=12,übtr.	14,11,14
6316	Tagungen	35.000	35.000	21.917,64	GD=12,übtr.	14,11,14,36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	6.932,20	GD=12,übtr.	14,11,14
6321	Öffentlichkeitsarbeit	174.500	159.500	146.866,10	GD=111,übtr.	17,11,14,17
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	162,02	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	2.395,69	GD=111,übtr.	17,11,17
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	250.000	-	übtr.	14,11,14
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	186,59	GD=16,übtr.	13,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	200	200	1.119,84	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.700	2.500	2.566,45	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.000	2.000	-	GD=5,übtr.	11,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	1.000	1.000	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.700	3.700	2.148,63	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.830,10	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.300	8.300	12.494,00	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	3.200	3.546,43	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	9.451,52	GD=14,übtr.	145,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	1.800	1.800	-	GD=6,übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	11,11
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	625,00	GD=12,übtr.	14,11,14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	12.276,56	übtr.	14,11,14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.278,93	übtr.	14,11,14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700	1.700	1.668,00	übtr.	14,11,14, 36,39,50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14,11,14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	0	1.000.000	-	übtr.	14,11,14
6780	Erstattungen an übrige Bereich	340.000	330.000	300.480,25	übtr.	11,11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
Ausgaben UA 0000		1.615.600	2.789.200	1.400.519,46		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		48.000	48.000	27.297,00		
Ausgaben		1.615.600	2.789.200	1.400.519,46		
Abgleich		1.567.600-	2.741.200-	1.373.222,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	36,46	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,10,11
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
1690	Innere Verrechnungen	21.500	21.500	21.400,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0100	21.500	21.500	21.436,46		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	164.000	151.800	150.138,49	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.100	1.159,56	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	24.800	20.600	20.264,16	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	3.100	3.082,40	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	135.000	135.000	130.561,15	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.900	1.600	1.568,73	GD=1,übtr.	122,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.900	4.200	4.062,13	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	2.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	500	378,56		
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	500	109,71	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.600	1.720,54	GD=15,übtr.	15,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	270,04	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	600	371,96	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	100	100	341,56	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	137,41	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	500	500	215,85	GD=32,übtr.	10,10,11

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	4.103,59	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	1.412,37	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	200	47,25	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	100	600	-	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0100	355.600	332.200	319.945,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	21.500	21.500	21.436,46		
	Ausgaben	355.600	332.200	319.945,46		
	Abgleich	334.100-	310.700-	298.509,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	14,11,12,14,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	337,85	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14,17
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	14
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	23.100	23.100	29.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0200	23.100	23.100	30.137,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	292.800	291.700	263.538,37	GD=1,übtr.	142,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.500	1.542,56	GD=1,übtr.	142,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	573.200	595.300	512.295,98	GD=1,übtr.	142,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.500	100	5.074,24	GD=1,übtr.	142,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.400	1.334,08	GD=1,übtr.	142,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	139.000	114.000	121.476,07	GD=1,übtr.	142,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	45.000	44.700	42.092,04	GD=1,übtr.	142,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	102,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115.600	120.700	102.536,28	GD=1,übtr.	142,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	149,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	26,00	GD=1,übtr.	142,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	4.500	4.500	700,00	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	900	690,99		
5321	Mieten für Kopiergeräte	900	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.299,60	GD=27,übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.397,93	GD=15,übtr.	145,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.134,17	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	658,46	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	7.500	7.500	7.387,82	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	700	700	665,02	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	1.900	1.900	1.622,26	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.995,47	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.100	8.100	6.717,79	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	2.000	1.273,89	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	2.577,55	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	7.200	6.100	7.333,22	GD=19,übtr.	145,11,15
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.261.500	1.227.500	1.090.369,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	23.100	23.100	30.137,85		
	Ausgaben	1.261.500	1.227.500	1.090.369,79		
	Abgleich	1.238.400-	1.204.400-	1.060.231,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	41.487,20	übtr.	10,10,11,36
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	2.882,47	übtr.	16,11,16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	16,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	183,06	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.177,93	übtr.	10,10,11
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	3.500	3.500	7.720,11	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	36.000	36.000	38.960,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	16.000	16.000	8.145,08	übtr.	12,12
	Einnahmen UA 0210	86.500	86.500	101.555,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	894.800	710.800	628.571,97	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	4.000	3.955,82	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	835.300	765.400	713.212,44	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	8.300	4.500	8.263,51	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.200	5.823,48	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	321.000	310.000	356.504,40	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	68.400	63.900	61.292,00	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	960,00	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	167.000	155.800	143.975,99	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
4690	Personalnebenausgaben	11.000	1.500	15.480,88	GD=1,übtr.	122,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.000	50.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	5.800	5.800	1.268,73	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	600	19.882,89	übtr.	10,10,11
5321	Mieten für Kopiergeräte	25.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	5.116,19	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	22.000	20.737,31	GD=15,übtr.	105,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.100	2.000	2.085,14	GD=2,übtr.	12,11,12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	122,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.264,92	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	22.000	22.000	22.726,57	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	1.300	1.300	1.275,64	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.900	3.900	1.909,41	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.800	16.800	16.676,84	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.700	7.700	12.698,20	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.100	698,47	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	5.000	845,84	ZuD-Me=9,übtr.	12,10,11,12
6540	Dienstreisen	9.800	3.100	10.122,92	GD=19,übtr.	105,11,15
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	10,10,11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	3.000,00	übtr.	10,10,11
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-	übtr.	10,10,11
Ausgaben UA 0210		2.480.100	2.173.100	2.059.349,56		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		86.500	86.500	101.555,85		
Ausgaben		2.480.100	2.173.100	2.059.349,56		
Abgleich		2.393.600-	2.086.600-	1.957.793,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0211		Strategische Personalentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	12,12	
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11	
Einnahmen UA 0211		0	-	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	31.000	-	-	GD=1,übtr.	122,12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	13.700	-	-	GD=1,übtr.	122,12	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	-	-	GD=40,übtr.	60,60	
5223	IT-Hardware	1.000	-	-	GD=16,übtr.	13,13	
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	-	-	GD=22,übtr.	13,13	
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	-	-	GD=27,übtr.	60,60	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	GD=15,übtr.	125,15	
6318	Veranstaltungen	2.000	-	-	übtr.	12,12	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-	übtr.	12,12	
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	100	-	-	GD=2,übtr.	12,12	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	-	-	GD=16,übtr.	13,13	
6374	IT-Software und Wartung	500	-	-	GD=16,übtr.	13,13	
6430	Haftpflichtversicherungen	100	-	-	GD=7,übtr.	16,16	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,16	
6500	Bürobedarf	200	-	-	GD=32,übtr.	10,10	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	GD=35,übtr.	10,10	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	-	-	GD=36,übtr.	10,10	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	GD=37,übtr.	13,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12	
6540	Dienstreisen	300	-	-	GD=19,übtr.	125,15	
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	-	-		12,12	
Ausgaben UA 0211		64.000	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 0211							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		64.000	-	-			
Abgleich		64.000-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	16,11,16
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	92,95	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	14.900	14.900	18.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0230	14.900	14.900	18.092,95		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	197.900	167.100	135.085,54	GD=1,übtr.	162,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.300	642,36	GD=1,übtr.	162,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	80.800	76.600	95.969,02	GD=1,übtr.	162,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	100	134,46	GD=1,übtr.	162,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	89.000	65.000	46.181,20	GD=1,übtr.	162,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.700	6.200	7.851,98	GD=1,übtr.	162,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.300	15.500	19.123,67	GD=1,übtr.	162,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	169,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	-	70,00	GD=1,übtr.	162,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.000	2.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.500	2.500	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	900	762,45		
5321	Mieten für Kopiergeräte	900	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	500	202,32	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	2.199,13	GD=15,übtr.	165,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	400	400	378,06	GD=2,übtr.	12,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	6.500	53.000	6.500,00	übtr.	16,11,16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	257,75	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	600	600	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	300	300	203,42	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	600	600	318,24	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.652,25	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	2.082,33	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	200	252,91	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.500	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	400	700	355,31	GD=19,übtr.	165,11,15
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	übtr.	16,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	16,11,16
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	16,11,16
	Ausgaben UA 0230	433.400	405.300	321.222,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	14.900	14.900	18.092,95		
	Ausgaben	433.400	405.300	321.222,40		
	Abgleich	418.500-	390.400-	303.129,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0260		Strategisches Controlling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,11,14
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	66.300	58.900	58.752,63	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	700	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	1.200	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	49.000	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.000	2.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.000	4.400	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	102,97	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	383,35	GD=15,übtr.	155,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	100	100	54,01	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	54,45	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	5.000	5.000	3.633,29	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	41,51	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	200	200	58,11	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	380,25	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	200	31,96	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	200	300	173,21	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0260	118.700	123.400	63.665,74		
Abgleich Unterabschnitt 0260						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	118.700	123.400	63.665,74		
	Abgleich	118.700-	123.400-	63.665,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	890,51	übtr.	11,11,16
	Einnahmen UA 0291	0	-	890,51		
A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	20.000	24.261,85	GD=21,übtr.	60,11,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	14
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	99
6360	Dienstleist. durch Dritte	30.000	-	-	übtr.	10,10
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	17.000	13.300	2.696,10	GD=3,übtr.	12,12,19, 60
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	10.700	10.700	10.657,12	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.079.600	1.060.400	1.009.124,19	GD=5,übtr.	11,11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	16.200	16.200	6.914,54	GD=6,übtr.	16,11,15, 16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	45.000	100.000	8.045,61	übtr.	11,11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	60.000	-	310.000,00	übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.700	5.300	4.808,80	übtr.	11,11,12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	2.700	1.900	1.713,23	GD=8,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 0291	1.290.900	1.227.800	1.378.221,44		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	0	-	890,51		
	Ausgaben	1.290.900	1.227.800	1.378.221,44		
	Abgleich	1.290.900-	1.227.800-	1.377.330,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	100	100	8.153,19	übtr.	11,11, 1120
1544	Dienstleistungsersätze	23.100	23.100	23.760,00	übtr.	11,11
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	12,11,12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	3.992,86	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.728,94	übtr.	11,11, 1120
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	600	-	übtr.	11,11
1690	Innere Verrechnungen	54.600	54.600	54.650,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11,11
2040	Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	11,11, 1120
Einnahmen UA 0300		78.400	78.400	95.284,99		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	389.700	384.900	330.455,65	GD=1,übtr.	112,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.700	1.656,24	GD=1,übtr.	112,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	465.500	439.200	453.215,49	GD=1,übtr.	112,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.000	779,96	GD=1,übtr.	112,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	198.000	138.000	127.139,20	GD=1,übtr.	112,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	38.400	36.200	37.581,68	GD=1,übtr.	112,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.000	87.700	91.329,89	GD=1,übtr.	112,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	119,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	300	305,65	GD=1,übtr.	112,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	8.800	8.800	839,51	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	1.800	1.513,90		
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	166,47	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	7.100	1.912,71	GD=15,übtr.	115,11,15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	500	500	-	GD=2,übtr.	11,11
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.300	1.300	1.188,18	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	5.000	4.757,00-	übtr.	11,11,13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.802,23	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	40.000	20.000	20.854,84	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	700	800	700,71	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	2.200	2.200	2.397,94	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.529,95	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.300	1.300	7.478,29	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.000	869,03	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	öffentl. Bekanntmachungen	2.000	3.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.600	2.600	1.613,17	GD=19,übtr.	115,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	13,45	GD=6,übtr.	11,11, 1120,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	3.293,76	übtr.	11,11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	6.000	6.000	29.877,31	übtr.	11,11, 1120,22, 26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	übtr.	11,11

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	8.429,90	übtr.	10,10, 1120
	Ausgaben UA 0300	1.325.900	1.184.200	1.130.238,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	78.400	78.400	95.284,99		
	Ausgaben	1.325.900	1.184.200	1.130.238,11		
	Abgleich	1.247.500-	1.105.800-	1.034.953,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	23
	Einnahmen UA 0590	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	102.300	71.900	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.300	5.800	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.800	9.800	-	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	übtr.	236,11,23,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	-	-	übtr.	23
5223	IT-Hardware	1.000	100	-	übtr.	237,11,13,23
5300	Mieten und Pachten	2.500	2.400	-	übtr.	236,11,23,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	200	-	übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	-	-	übtr.	237,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	-	GD=15,übtr.	235,11,15,23
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	-	übtr.	23,11,14,23
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	-	übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	-	übtr.	23,11,23
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	-	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	-	übtr.	233,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	-	übtr.	237,11,13,23
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	-	GD=4,übtr.	233,11,16
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=32,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=35,übtr.	23,10,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	-	GD=36,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	500	-	GD=37,übtr.	237,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	700	700	-	übtr.	235,11,15, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	5.000	-	übtr.	23,10,11, 12,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	-	ZueD-Me=1	11,11
	Ausgaben UA 0590	156.000	120.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	156.000	120.300	-		
	Abgleich	156.000-	120.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13,13
1545	Werkverträge, -vergütungen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	13,11,13,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	1.060,12	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.862,97	übtr.	13,11,13,60
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	-	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	50.200	50.200	38.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	13,11,12,13
	Einnahmen UA 0601	50.200	50.200	44.223,09		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	210.500	211.200	170.165,20	GD=1,übtr.	132,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.200	950,44	GD=1,übtr.	132,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.890.200	1.700.000	1.434.064,23	GD=1,übtr.	132,11,12,13
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	2.052,36	GD=1,übtr.	132,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	800	699,24	GD=1,übtr.	132,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	82.000	95.000	77.137,84	GD=1,übtr.	132,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	155.300	138.800	118.461,44	GD=1,übtr.	132,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	371.600	330.500	281.166,95	GD=1,übtr.	132,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	139,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	132,11,12,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	20.000	24.188,16	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	22.000	26.172,07	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,13,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	4.000	3.500	3.746,18	GD=18,übtr.	13,11,13
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	-	-	übtr.	13
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	30.000	7.000	825,97-	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	847,55	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	253,66	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	400	400	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5223	IT-Hardware	110.000	100.000	38.822,02-	GD=60,übtr.	13,11,13
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60,60
5300	Mieten und Pachten	18.000	18.000	17.900,00	GD=60,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	5.000	697,38	GD=60,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.364,41	GD=60,übtr.	13,11,13,60
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	4.341,56	GD=60,übtr.	13,11,13
5430	Reinigungskosten	14.500	14.500	14.003,80	GD=60,übtr.	13,11,13
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	70.000	39.831,04	GD=60,übtr.	136,11,13,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	8.000	13.554,99	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	35.544,20	GD=15,übtr.	135,11,13,15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	6.757,16	GD=111,übtr.	17,11,17
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.800	1.890,28	GD=2,übtr.	12,11,12,13
6360	Dienstleist. durch Dritte	200.000	250.000	33.764,37	übtr.	13,11,13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	132,12
6366	Internet-Dienste	64.000	64.000	5.484,95	GD=60,übtr.	13,11,13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	700	-	630,94	GD=3,übtr.	12,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	9.506,32	GD=60,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	400.000	300.000	501.517,85	GD=60,übtr.	13,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	1.500	1.600	1.511,43	GD=7,übtr.	16,11,13,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,13,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	5.000	5.000	155,68	GD=60,übtr.	13,11,13,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.000	5.700	5.078,78	GD=5,übtr.	11,11,13
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	2.111,44	GD=32,übtr.	10,10,11,13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	2.543,64	GD=35,übtr.	10,10,11,13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	13.815,83	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	15.000	20.000	6.459,03	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	50.000	150.000	92.461,52	GD=37,übtr.	13,11,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	150.000	-	-	GD=60,übtr.	13,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	-	2.000	-		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	5.000	2.391,16	ZUD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	3.661,36	GD=60,übtr.	135,11,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	GD=60,übtr.	13,13
6551	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	39.506,94	GD=60,übtr.	13,11,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	124,95	GD=60,übtr.	13,11,13
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	169,20	GD=8,übtr.	11,11,13
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	1.717,02	GD=60,übtr.	13,11,13
	Ausgaben UA 0601	4.100.500	3.671.500	2.959.754,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	50.200	50.200	44.223,09		
	Ausgaben	4.100.500	3.671.500	2.959.754,56		
	Abgleich	4.050.300-	3.621.300-	2.915.531,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.173,83	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	60,11,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	3.920,11	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.277,48	übtr.	60,11,60
	Einnahmen UA 0681	1.000	1.000	7.371,42		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	390.000	135.000	40.131,59	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	70.000	70.000	66.577,68	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,11,13,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	6.000	1.000	985,97-	GD=18, übtr.	13,11,13
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	10.000	18.000	207,94-	GD=30, übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	24.087,27	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	7.000	10.879,60	GD=40, übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.000	3.000	448,06	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.500	3.500	302,44	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.500	1.500	1.034,35	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	120.000	400	-	GD=16, übtr.	13,13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	859,47	übtr.	60,11,60
5238	wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.104,43	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	1.000	1.000	326,89	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	1.000	1.000	45,99	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.300	5.300	3.535,23	GD=38, übtr.	60,10,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	-	-	übtr.	60,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	40.000	40.000	32.119,82	GD=38, übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	22.520,22	GD=38, übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	120.000	60.000	40.249,36	GD=38, übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	250.000	150.000	105.853,55	GD=38, übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	160.000	80.000	81.737,48	GD=38, übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	588,27	übtr.	60,10,11,60
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	600	600	89,98	übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	9.000	18.282,31	übtr.	60,11,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	35.000	-	6.723,05	GD=16,übtr.	13,11,13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.000	1.500	1.019,17	übtr.	60,11,60
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	-	4.000	3.201,70		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	3.800	-	-	übtr.	60,60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.000	-	-	übtr.	10,10
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	16,11,13
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.zw. priv. Untern. (Cafeteria)	0	-	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 0681	1.342.800	650.800	460.524,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.000	1.000	7.371,42		
	Ausgaben	1.342.800	650.800	460.524,00		
	Abgleich	1.341.800-	649.800-	453.152,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	11,11,60
1541	Personalkostenersätze	8.000	8.000	-	übtr.	12,11,12
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	500	500	-	übtr.	12,11,12,19
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	12,11,12,15
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	12,11,12,16,80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	42,01-	übtr.	11,11,80
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	5.731,68	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	21.264,75	übtr.	10,10,15,80,99
1690	Innere Verrechnungen	17.100	17.100	24.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	-	übtr.	12,12
	Einnahmen UA 0800	44.800	44.800	51.654,42		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	506.800	318.800	308.441,49	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	100	613,52	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	137.600	120.400	130.698,93	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	119.400	97.800	80.729,06	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.600	2.234,12	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	28.000	68.841,96	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	11.200	9.900	10.506,19	GD=1,übtr.	122,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	9.100	7.500	5.633,61	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.500	23.500	23.814,65	GD=1,übtr.	122,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	24.000	19.600	16.181,02	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	1.600.000	1.400.000	1.528.649,78	GD=1,übtr.	129,99
4690	Personalnebenausgaben	6.000	2.500	5.965,41	GD=1,übtr.	122,11,12,15

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	8.600	9.300	8.517,97	übtr.	10,10
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	3.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.000	4.000	71,73	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	100	-		
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.000	1.116,09	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	418.500	274.300	216.317,57	GD=15,übtr.	125,11,15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	6.000	6.000	6.000,00	GD=90,übtr.	90,11,15,90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	1.836,46	GD=91,übtr.	91,11,15,91
5623	Aus- u. Fortbildung,Umschulung Inklusionsbeauftragter	0	-	-	GD=15,übtr.	155
5624	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0	-	-	übtr.	105
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	6.000	2.000	4.508,94	übtr.	12,10,11,12
6313	Belohnungen, Preise	0	-	5.000,00	übtr.	23,11,14
6318	Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	23,11
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	100,00	GD=90,übtr.	90,10,11,90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	0	20.000	3.992,29	übtr.	23,11
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.300	1.080,16	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat	100	100	100,00	GD=91,übtr.	91,10,11,91
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	GD=111,übtr.	17,11,17
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	60,11
6361	Dienstleitungen durch Dritte	31.000	31.000	29.818,23	übtr.	12,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung Betriebl.Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	856,13	übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	600	423,96	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	400	400	343,65	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	1.100	900	874,22	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	3.100	3.100	300,00	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.187,17	GD=32,übtr.	10,10,11

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.254,15	GD=35,übtr.	10,10,11,13
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	450,00	GD=90,übtr.	90,10,11,90
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat	600	600	2.218,13	GD=91,übtr.	91,10,11,91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	7.768,01	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.700	716,41	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	3.500	4.723,77	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.900	700	1.834,92	GD=19,übtr.	125,11,15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	690,64	GD=90,übtr.	90,11,15,90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	700,00	GD=91,übtr.	91,11,15,91
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	13,11,13
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=15,übtr.	10,10,11,12
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	5.500	330,79	übtr.	12,11,12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	7.000	7.000	6.059,51	übtr.	10,10,11,80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	500	1.000	-	übtr.	12,11,12,19
Ausgaben UA 0800		2.994.300	2.422.000	2.491.500,64		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		44.800	44.800	51.654,42		
Ausgaben		2.994.300	2.422.000	2.491.500,64		
Abgleich		2.949.500-	2.377.200-	2.439.846,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	840,00	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14
1690	Innere Verrechnungen	12.200	12.200	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0850	12.200	12.200	840,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	127.100	121.500	120.898,70	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	10.400	9.900	9.841,91	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.900	23.100	22.997,70	GD=1,übtr.	122,11,12
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	12,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.000	2.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	2.000	2.300	117,67	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	600	778,49	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	934,85	GD=15,übtr.	155,11,15
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=85,übtr.	19,19
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	108,02	GD=2,übtr.	12,11,12
6366	Internet-Dienste	0	-	-	GD=16,übtr.	13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	70.000	40.000	27.572,58	GD=3,übtr.	19,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	700	700	660,54	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	400	400	95,00	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	83,03	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	300	300	116,23	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	65,89	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	760,50	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	500	362,28	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	800	300	733,01	GD=19,übtr.	155,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	3.628,52		19,11,19
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	765,00	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
	Ausgaben UA 0850	254.300	208.600	190.519,92		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	12.200	12.200	840,00		
	Ausgaben	254.300	208.600	190.519,92		
	Abgleich	242.100-	196.400-	189.679,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	48.000	48.000	27.297,00
	Ausgaben	1.615.600	2.789.200	1.400.519,46
	Abgleich	1.567.600-	2.741.200-	1.373.222,46-
01	Einnahmen	21.500	21.500	21.436,46
	Ausgaben	355.600	332.200	319.945,46
	Abgleich	334.100-	310.700-	298.509,00-
02	Einnahmen	124.500	124.500	150.677,16
	Ausgaben	5.648.600	5.157.100	4.912.828,93
	Abgleich	5.524.100-	5.032.600-	4.762.151,77-
03	Einnahmen	78.400	78.400	95.284,99
	Ausgaben	1.325.900	1.184.200	1.130.238,11
	Abgleich	1.247.500-	1.105.800-	1.034.953,12-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	156.000	120.300	-
	Abgleich	156.000-	120.300-	-
06	Einnahmen	51.200	51.200	51.594,51
	Ausgaben	5.443.300	4.322.300	3.420.278,56
	Abgleich	5.392.100-	4.271.100-	3.368.684,05-
08	Einnahmen	57.000	57.000	52.494,42
	Ausgaben	3.248.600	2.630.600	2.682.020,56
	Abgleich	3.191.600-	2.573.600-	2.629.526,14-
0	Einnahmen	380.600	380.600	398.784,54
	Ausgaben	17.793.600	16.535.900	13.865.831,08
	Abgleich	17.413.000-	16.155.300-	13.467.046,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	3.000	560,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	2.295,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	100.000	100.000	101.555,75	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	131.500	130.000	129.995,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	20.000	20.000	18.987,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	38.000	35.000	98.686,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1541	Personalkostenersätze	1.000	-	2.550,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,20
1544	Dienstleistungersatz	0	-	100,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	500	500	7.847,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	174,48	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	13.243,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	3.000	1.000,00	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	7.000	6.339,86	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	16,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,12,20
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	41.556,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2000	318.000	315.000	424.908,78		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	294.700	216.900	215.895,68	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.400	1.058,92	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	760.000	674.800	587.252,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	18.100	15.000	21.665,34	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	3.400	5.005,47	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	197.000	131.000	144.114,32	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	62.300	59.000	48.204,49	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	100	846,71	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153.000	135.800	118.030,33	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.700	100	2.708,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	400	390,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	386.000	184.400	88.384,74	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	150.000	84.000	78.947,34	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	1.500	1.000	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	13.500	5.014,61	GD=30,übtr.	207,11,13,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	85.000	84.000	31.342,22	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5131	Unterhalt v. Straßen,wegen u.ä.	40.000	5.200	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	15.000	5.521,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	9.446,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	1.500	1.000	536,69	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	800	800	611,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.996,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	7.000	6.315,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	27.500	22.000	28.664,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	77.000	55.000	82.777,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	10.804,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	30.000	36.882,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	7.161,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	900	2.117,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.500	10.000	13.564,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.321,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.954,94	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20
5740	Besondere Kurse	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	3.000	5.000	2.447,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	219,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6310	Gemeinschaftspflege	3.500	3.000	4.103,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.000	3.899,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	3.000	20.000	767,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	160.000	148.000	170.350,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.000	1.600	1.481,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6330	Werkstättenbedarf	12.000	7.000	11.621,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12	
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	6.300	8.087,65	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.500	5.000	4.974,86	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6374	IT-Software und Wartung	5.000	5.000	5.285,58	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	1.700	2.103,54	übtr.	207,11,13	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.530,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.000	10.000	6.248,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20,60	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	797,43	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.100	1.100	1.009,83	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.700	2.500	2.264,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,12	
6500	Bürobedarf	8.000	10.000	8.751,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.000	4.489,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.500	30.000	18.280,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	1.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.305,33	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20	
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,15,20	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20	
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	203,11,13	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,29	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.000	7.082,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	-	106,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	348,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	300	203,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	239,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6800	Abschreibungen auf AHK	311.200	301.600	311.200,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	181.000	141.300	181.000,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
7129	Budgetübertragung	0	-	28.969,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2000	3.126.500	2.505.600	2.351.707,20		
	Ableich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	318.000	315.000	424.908,78		
	Ausgaben	3.126.500	2.505.600	2.351.707,20		
	Ableich	2.808.500-	2.190.600-	1.926.798,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	456,31	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	175.000	175.000	154.977,58	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 2001	175.000	175.000	155.433,89		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	126.100	175.300	174.518,41	GD=1,übtr.	292,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.500	1.334,00	GD=1,übtr.	292,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	210.600	174.700	157.516,69	GD=1,übtr.	292,11,12,15,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	3.400	5.975,56	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	203.000	153.000	171.523,96	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	17.200	14.200	12.739,66	GD=1,übtr.	292,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.700	35.000	30.619,13	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	299,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12,29
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	20.000	3.500	-	GD=40,übtr.	60,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10
5223	IT-Hardware	3.100	3.100	71,64	GD=16,übtr.	13,11,13,29
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	-	übtr.	60,11
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	1.300	1.143,73		
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.300	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.200	916,06	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	4.125,26	GD=15,übtr.	295,11,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	50.000	-	übtr.	29,11,29
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	400	400	378,06	GD=2,übtr.	12,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	100	200	210,33	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	308,07	GD=16,übtr.	13,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	GD=16,übtr.	13,11,13, 29
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	317,15	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	146,10	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	445,76	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.300	5.300	6.002,17	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	400	400	2.842,84	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	700	530,79	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	500	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.100	1.178,96	GD=19,übtr.	295,11,15
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 29
	Ausgaben UA 2001	644.300	635.800	572.844,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	175.000	175.000	155.433,89		
	Ausgaben	644.300	635.800	572.844,33		
	Abgleich	469.300-	460.800-	417.410,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	60.000	-	-	ZueD-Me=211	60,11,60
	Einnahmen UA 2111	60.000	-	-		
A u s g a b e n						
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	10.000	-	-	ZueD-Me=211	60,11,60
	Ausgaben UA 2111	10.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	60.000	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	50.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,1120,21,29
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	38.105,28	Maßn.=203, ZueD-Me=221,übtr.	21,11,21,29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	5.500	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	33.500	55.000	35.589,01	Maßn.=206, ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	6.000	6.000	7.107,84	Maßn.=206, ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	21,11,21
1393	Eigenverbrauch Strom	-	-	-	übtr.	218,21
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	ZueD-Me=222,übtr.	218,11,21
1400	Mieten und Pachten	30.000	27.000	29.704,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	21,11,16,21,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	15.000	15.000	7.198,98	übtr.	21,11,21
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	218,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.000	-	3.562,37	übtr.	21,11,21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	1.000	1.000	16.270,37	übtr.	212,12
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	18.000	19.865,48	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1610	Erstattungen des Landes	6.500	8.000	6.386,64	Maßn.=204,übtr.	21,11,21,29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	44.000	44.000	52.971,80	Maßn.=204,übtr.	21,11,21,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	27.000	21.000	21.128,11	Maßn.=205,übtr.	21,11,21,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	21,11,1120,21,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	273,76	übtr.	21,12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	21,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	8.000	8.000	7.957,00	ZueD-Me=820,übtr.	21,11,21,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.200.000	1.260.000	1.290.718,50	übtr.	21,11,21,29
1729	Budgetübertragung	0	-	80.414,16	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,1120,12,21,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	2.622,69	ZueD-Me=102,übtr.	21,11,21
1772	Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
	Einnahmen UA 2451	1.392.500	1.463.000	1.619.875,99		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.531.700	1.511.000	1.473.912,08	GD=1,übtr.	212,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	9.700	8.544,04	GD=1,übtr.	212,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	684.000	501.500	600.849,21	GD=1,übtr.	212,11,12,21
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	978,12	GD=1,übtr.	212,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	1.000	1.000	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	20.000	21.100,35	GD=1,übtr.	212,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.010.000	1.038.000	928.191,04	GD=1,übtr.	212,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	54.100	40.500	47.252,75	GD=1,übtr.	212,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	136.200	100.000	119.085,95	GD=1,übtr.	212,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	219,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	212,11,12,21
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	800,00	übtr.	21,21
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	110.000	110.000	20.442,08	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	216,11,21,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150.000	150.000	171.469,19	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	216,11,21,60	
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	5.000	500	-	GD=18, übtr.	217,11,13	
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	3.700	961,92-	GD=30, übtr.	217,11,13,21	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	10.000	9.927,22	Maßn.=112, GD=13, übtr.	216,11,60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.000	10.000	13.185,45	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5223	IT-Hardware	10.000	10.000	13.918,77	ZueD-Me=831, übtr.	217,11,13,21	
5238	wäschereinigung außer Haus	300	300	109,89	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	21,11,21,60	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	3.200	9.053,02	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	217,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.273,88	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	20.640,00	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,16,21	
5421	Heizungskosten BHKW	0	-	-	übtr.	21,11,21	
5430	Reinigungskosten	88.000	88.000	79.776,32	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	95.000	117.964,24	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	6.500	6.589,12	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.500	1.800	2.049,20	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.300	4.500	4.380,97	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.617,54	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	6.000	3.738,79	ZueD-Me=831, übtr.	215,15,21	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	2.622,69	ZueD-Me=102, übtr.	21,21	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	9.000	9.000	8.223,44	ZueD-Me=831, übtr.	21,10,11,21	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	2.652,69	ZueD-Me=831, übtr.	21,10,11,13,21	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5750	Versch. Schulaufwendungen	1.500	1.400	1.211,95	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,12,21,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	12.000	12.000	5.854,71	ZueD-Me=820,übtr.	21,11,21
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	536,78	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	12.000	11.034,09	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11,21
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.500	2.500	2.604,04	GD=2,übtr.	21,11,12,21
6330	Werkstättenbedarf	105.000	100.000	103.916,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13,21
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	38.105,28	ZueD-Me=221,übtr.	21,11,12,21,29
6361	Dienstleitungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	21,21
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	19.000	68.700	7.083,62	übtr.	212,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	13.000	10.000	10.000,00	übtr.	21,11,21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.200	10.300	8.319,18	GD=3,übtr.	213,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	5.547,32	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
6374	IT-Software und Wartung	10.000	13.000	4.844,24	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
6375	IT-Infrastruktur Zentral	6.600	6.000	683,06	übtr.	217,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung	0	1.400	-	übtr.	21,11,21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.500	8.000	4.718,21	übtr.	21,11,21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=222,übtr.	218,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	2.500	-	-	übtr.	21,21
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.523,05	GD=7,übtr.	213,11,16,21
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.200	1.200	1.143,01	GD=4,übtr.	213,11,16,21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.700	2.500	2.425,01	GD=5,übtr.	21,11,21
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	986,57	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.184,36	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.000	6.500	5.325,07	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.300	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	600	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	10.000	8.616,73	ZueD-Me=9,übtr.	21,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	60,60
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	4.244,00	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	21,11,21,60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	15.000	15.000	21.244,18	GD=6,übtr.	213,11,16
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	12,50	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	180,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	206,13	GD=8,übtr.	21,11,21
6620	vermischte Ausgaben	7.000	4.500	5.433,51	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6790	Innere Verrechnungen	65.300	65.300	57.866,76	ZueD-Me=1,übtr.	21,11
7129	Budgetübertragung	0	-	12,50	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
	Ausgaben UA 2451	4.319.800	4.130.900	4.011.247,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	1.392.500	1.463.000	1.619.875,99		
	Ausgaben	4.319.800	4.130.900	4.011.247,98		
	Abgleich	2.927.300-	2.667.900-	2.391.371,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	253,11,16,25,60
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	übtr.	25,11,25,29
1599	Vermischte Einnahmen	10.500	10.500	11.720,16	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29,60
1610	Erstattungen des Landes	120.000	110.000	104.692,80	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	250.000	238.800	257.123,98	Maßn.=205,übtr.	25,11,25,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	42.000	45.000	47.111,76	Maßn.=205,übtr.	25,11,25,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	25,64	übtr.	25,12
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.894,00	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	770.000	770.000	845.964,16	übtr.	25,11,25,29
1729	Budgetübertragung	0	-	7.380,05	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.000,00-	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
	Einnahmen UA 2452	1.194.400	1.176.200	1.274.912,55		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.370.700	1.342.400	1.320.765,07	GD=1,übtr.	252,11,12,25
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	110.400	106.100	108.134,92	GD=1,übtr.	252,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	243.900	235.000	235.817,01	GD=1,übtr.	252,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12		
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	259,11,99		
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	252,12,25		
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	465,00	übtr.	25,25		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50.000	50.000	5.271,50	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	5.102,11	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60		
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	257,11,13		
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	1.700	399,68	GD=30,übtr.	257,11,13,25		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	375,82	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	8.300	8.000	9.900,04	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,13,25		
5223	IT-Hardware	800	1.300	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25		
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	2.714,66	ZueD-Me=835,übtr.	25,25		
5300	Mieten und Pachten	34.200	32.200	34.200,00	übtr.	25,25		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,13		
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13		
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	1.000	906,84	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,13,25		
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	800	462,55	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5420	Heizungskosten	14.400	12.000	11.945,14	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5430	Reinigungskosten	4.200	4.200	4.771,66	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	6.272,93	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	-	1.140,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	975,37	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25		
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=104,übtr.	25,25		
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	1.700	2.905,45	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5712	Lehrerbücherei	600	600	479,29	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	54,95	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25		
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	28.000	28.000	25.404,23	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12,25,36		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
5750	Versch. Schulaufwendungen	200	200	8.968,44	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	25,11,25,36	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	271,46	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	2.378,70	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25	
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	171,24	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.919,63	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,36	
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.500	2.500	2.142,15	GD=2,übtr.	25,11,12,25	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12,25	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.700	4.100	6.638,00	ZueD-Me=835,übtr.	252,12	
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	2.000	2.000	1.172,38	übtr.	25,11,25	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	800	1.832,03	GD=3,übtr.	253,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.600	1.600	902,91	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25	
6374	IT-Software und Wartung	500	500	383,43	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	1.400	-	übtr.	257,11,13	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	712,80	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	870,49	GD=7,übtr.	253,11,16,25	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	500	500	485,18	GD=4,übtr.	253,11,16,25	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	5.700	5.600	5.261,80	GD=5,übtr.	25,11,25	
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25,12	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.928,23	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.000	4.438,82	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.800	2.693,12	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25	
6530	öffentl. Bekanntmachungen	3.500	1.500	1.328,34	ZueD-Me=9,übtr.	25,11,12	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.335,94	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	25,11,25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	151,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	89,41	GD=8,übtr.	25,11,25
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25,11,25
6790	Innere Verrechnungen	14.500	14.500	16.893,64	ZueD-Me=1,übtr.	25,11
7129	Budgetübertragung	0	-	1.307,13	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
	Ausgaben UA 2452	1.954.700	1.902.700	1.843.941,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	1.194.400	1.176.200	1.274.912,55		
	Ausgaben	1.954.700	1.902.700	1.843.941,13		
	Abgleich	760.300-	726.500-	569.028,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	202,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	5.000	5.000	8.736,00	übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	10.000	5.000	22.131,20	übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2501		15.000	10.000	30.867,20		
A u s g a b e n						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	42.000	42.000	20.546,31	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.000	21.000	8.950,84	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.500	10.500	6.715,47	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6550	Sachverst./Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	202,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	202,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	24.900	18.000	24.900,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	25.300	12.000	25.300,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2501		123.800	103.600	86.412,62		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
Einnahmen		15.000	10.000	30.867,20		
Ausgaben		123.800	103.600	86.412,62		
Abgleich		108.800-	93.600-	55.545,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	10.000	9.000	6.329,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	670.000	640.000	473.010,36	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	125,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.170,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	15.000	12.000	16.699,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	17.000	11.000	14.496,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	322,36	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	5.000	9.992,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	20.000	10.000	19.584,55	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	15.790,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	112.068,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2551	763.000	708.000	676.588,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	900.200	892.000	797.078,53	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	1.697,40	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	2.400	2.441,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	43.000	41.000	40.523,68	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	73.400	72.800	64.952,93	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	174.700	173.300	156.603,12	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	500	100	412,70	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	285,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	10.500	2.937,86	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	10.500	4.489,37	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	1.000	-	GD=18, übtr.	207,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.200	21,82	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	5.000	12.546,35	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	3.469,89	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	5.000	2.500	7.403,04	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	500	500	273,21	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.635,74	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.270,86	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	6.500	7.379,45	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.934,09	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	55.000	65.000	43.395,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.776,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	16.000	10.528,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.427,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.500	32.000	21.360,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	1.945,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	8.667,43	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.980,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	10.000	9.000	10.743,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse	0	-	234,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	751,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	25.000	39.953,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	-	7.425,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	63,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.706,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.303,45	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.597,62	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	48.000	63.400	47.546,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.300	3.000	3.550,52	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.697,60	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	2.500	2.066,55	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	6.022,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	641,76	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	400	400	397,21	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.400	3.100	2.871,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.470,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	482,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	3.600	2.809,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.043,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.305,52	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	203,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	500	6.328,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	100	90,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	119.500	127.500	119.500,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	47.800	28.100	47.800,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2551	1.701.300	1.659.100	1.516.839,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	763.000	708.000	676.588,50		
	Ausgaben	1.701.300	1.659.100	1.516.839,62		
	Abgleich	938.300-	951.100-	840.251,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	170.000	120.000	185.194,06	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	77.100	80.000	72.179,22	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	260,04	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.186.200	1.194.500	1.199.134,03	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	306.470,51	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	208
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	übtr.	208
1400	Mieten und Pachten	13.200	5.000	13.572,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6.000	1.000	8.552,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	1.200	-	4.055,40	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,12,16,20,60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	9.089,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	219,72	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1599	Vermischte Einnahmen	100.000	100.000	94.672,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.000	5.000	5.596,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	73.254,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	109.579,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.500	2.500	1.264,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodegemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	1.839,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Einnahmen UA 2553	1.644.300	1.592.000	2.084.934,34		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.425.000	1.381.400	1.535.565,43	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	98.600	58.300	98.590,79	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.400	1.340,48	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	22.700	22.251,92	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	116.000	112.600	124.514,07	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	6.600	4.600	6.458,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	282.800	277.000	306.788,79	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	16.000	11.700	15.785,46	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	4.200	4.100	1.698,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	735,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	136.500	136.500	81.551,72	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	52.500	52.500	84.532,72	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- u.a. Photovoltaik	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	21.000	21.000	5.387,52	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.500	5.200	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	15.267,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	50.000	62.253,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	3.000	5.000	1.249,82	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	99,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	3.500	3.700	3.026,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	34.000	30.000	33.431,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	7.606,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	50.000	47.000	51.588,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	70.000	69.000	71.822,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.500	25.000	27.494,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	72.000	72.000	70.568,22	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	10.000	5.000	11.100,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	105.000	108.656,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.000	14.500	14.539,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	155.000	148.900	187.842,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	9.500	10.887,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	6.772,46	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	76.397,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	23.700	10.000	23.813,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5810	Lebensmittel	1.800	1.800	1.303,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5822	Gemischtwaren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5850	Futtermittel	420.000	428.000	458.087,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	85.000	80.000	117.257,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5870	Tierhaltung	60.000	70.000	57.962,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	94,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	250.000	250.000	266.420,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.500	10.094,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	18.000	31.054,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.900	2.900	2.666,15	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.000	1.100	792,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	4.575,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.400	2.200	8.141,49	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	8.500	6.000	4.423,92	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6375	IT-Infrastruktur Zentral	3.500	3.200	3.616,47	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	27.500	27.500	13.210,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	3.000	3.462,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	übtr.	208
6430	Haftpflichtversicherungen	1.400	1.400	1.303,04	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.200	1.200	1.183,31	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.900	6.400	5.753,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	2.200	2.200	1.257,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	3.000	3.500	4.448,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.762,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	7.500	8.162,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	948,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6531	öffentl. Bek. LLA Triesdorf	1.000	-	1.533,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.126,31	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	15.000	15.000	6.784,50	GD=6,übtr.	203,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	11.000	10.592,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.500	7.500	7.368,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	252,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	846,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	421.100	405.100	421.100,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	139.400	83.900	139.400,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	65.996,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 2553	4.385.400	4.170.300	4.734.601,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	1.644.300	1.592.000	2.084.934,34		
	Ausgaben	4.385.400	4.170.300	4.734.601,79		
	Abgleich	2.741.100-	2.578.300-	2.649.667,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Tiertransport-Seminar	40.000	38.000	35.086,25	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	300.000	300.000	270.280,56	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.000	2.305,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	12,64	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	500,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	679,24	ZueD-Me=801, übtr.	202,12
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.742,11	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.000	7.000	14.822,06	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202
1729	Budgetübertragung	0	-	42.477,96	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.400	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20,20
Einnahmen UA 2554		355.000	351.100	372.905,82		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	144.300	140.100	138.663,82	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	900	900	801,60	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	259.300	246.500	269.319,15	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	4.200	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	übtr.	202
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.200	1.200	1.165,64	ZueD-Me=801, übtr.	202,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	81.000	79.000	74.618,08	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.200	20.100	21.319,86	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.800	49.300	51.887,49	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	120,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.000	42.000	20.798,71	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	2.100	546,19	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	1.000	-	GD=18,übtr.	207,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.500	1.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	1.668,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.748,26	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	5.500	5.000	5.491,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	500	500	1.505,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	275,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	6.000	644,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.617,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	10.000	12.000	6.723,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	2.114,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	4.000	8.529,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	188,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.249,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,20		
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.325,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.271,25	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20		
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=114,übtr.	20,20		
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	1.100	2.454,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.000	3.000	1.059,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	10.000	10.000	9.268,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,20		
5750	versch.Schulaufwendungen	4.500	3.000	4.303,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	12.000	20.261,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.368,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36		
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	600	600	592,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20		
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20		
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.300	13.300	1.282,50	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20		
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20		
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.600	3.500	315,49	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,60		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	8.500	8.000	10.845,18	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20		
6374	IT-Software und Wartung	2.500	2.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20		
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	1.000	1.033,28	übtr.	207,11,13		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	156,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	317,56	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20		
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	300	300	211,16	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20		
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.200	1.000	777,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.978,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	411,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.500	2.610,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20		
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	622,85	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	500	6.820,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	357,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	22.700	21.000	22.700,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	4.700	2.700	4.700,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	19.729,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2554	771.600	730.200	732.800,56		
	Ableich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	355.000	351.100	372.905,82		
	Ausgaben	771.600	730.200	732.800,56		
	Ableich	416.600-	379.100-	359.894,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	200	258,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	500	1.177,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1610	Erstattungen des Landes	45.000	50.000	42.682,01	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	60.000	60.000	56.319,90	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	63.382,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2555	106.100	110.700	163.819,61		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	3.100	7.206,02	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	4.200	13.377,25	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.038,27	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	475,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	2.500	500	286,58	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	598,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.500	4.471,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	11.000	12.000	10.368,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	28.000	28.000	26.643,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.500	11.663,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	769,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	3.000	863,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5750	versch.Schulaufwendungen	3.000	3.000	288,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	350,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.039,52	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	1.000	-	übtr.	207,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	311,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	2.206,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	46,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	3.500	2.919,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	433,36	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	50.200	49.700	50.200,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung Anlagekapital	6.100	5.300	6.100,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	41.685,62	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2555	149.800	143.600	185.341,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	106.100	110.700	163.819,61		
	Ausgaben	149.800	143.600	185.341,36		
	Abgleich	43.700-	32.900-	21.521,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	61,10	übtr.	20,20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	20,11,20
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.000	46.400	46.807,18	Maßn.=205,übtr.	20,11,20,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	19.363,47	Maßn.=205,übtr.	20,11,20,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	übtr.	20,11,20
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2601	62.000	46.400	66.231,75		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000	4.200	4.113,52	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	5.200	11.329,68	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	0	-	-	übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,10,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.866,47	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	10.000	13.000	7.228,19	übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	18.000	16.279,28	übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	0	-	-	übtr.	20,10,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	übtr.	20,11,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	übtr.	20,11,20
5751	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	übtr.	20,20
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	-	übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	20,11,20
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	übtr.	202,11,12,20
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	203,11,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	203,11,16,20
6500	Bürobedarf	0	-	-	übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	20,11,12
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	20,11,20
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	0	-	-	übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf AHK	26.900	20.200	26.900,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.000	12.000	17.000,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2601	105.900	78.600	87.717,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	62.000	46.400	66.231,75		
	Ausgaben	105.900	78.600	87.717,14		
	Abgleich	43.900-	32.200-	21.485,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Lebensmittel - Zukauf	50.000	40.000	56.563,92	übtr.	22,11,22,26
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	22,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22,11,12,16,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	8.769,72	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12
1729	Budgetübertragung	0	-	1.044,97	ZueD-Me=838,übtr.	22
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	8.315,00	übtr.	22,11,12,22
	Einnahmen UA 2700	50.000	40.000	74.693,61		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	70.600	68.700	67.630,17	GD=1,übtr.	222,12,22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	800	346,88	GD=1,übtr.	222,12,22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.069.400	1.052.600	967.223,68	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	11.100	16.600	11.034,67	GD=1,übtr.	222,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.100	2.056,49	GD=1,übtr.	222,12,22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	49.000	49.000	41.280,08	GD=1,übtr.	222,12,22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	88.000	86.700	81.289,40	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12,22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	215.200	212.700	195.106,49	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,99
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.200	993,35	GD=1,übtr.	222,12,22,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	500	254,15	übtr.	22,22
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.931,45	ZueD-Me=838,übtr.	22,22
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	686,83	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.301,16	ZueD-Me=838,übtr.	22,15,22
5810	Lebensmittel	160.000	160.000	150.416,69	übtr.	22,11,22,26
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.622,98	GD=2,übtr.	22,11,12,22
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	10.000	10.000	420,76	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.500	4.700	3.354,34	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.013,59	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	0	-	2.777,14	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	300	-	übtr.	227,11,13
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	4.000	4.100	3.294,35	GD=5,übtr.	22,11,12,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	3.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	500	800	134,80	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,15,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	72,34	GD=8,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2700	1.699.200	1.683.900	1.537.241,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	50.000	40.000	74.693,61		
	Ausgaben	1.699.200	1.683.900	1.537.241,79		
	Abgleich	1.649.200-	1.643.900-	1.462.548,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,12, 22,29	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	4,80	Maßn.=203, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	48,00	Maßn.=206, übtr.	22,11,22, 29	
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	152,00-	Maßn.=206, übtr.	22,11,22, 29	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29	
1400	Mieten und Pachten	45.000	45.000	42.025,75	ZueD-Me=840, übtr.	22,11, 1120,12, 22,29	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22,11,12, 22	
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	4.448,57	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,16, 22,29	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16, 22,29	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	22.386,28	übtr.	22,11,12, 22,29	
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	4.855,33	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29,60	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22, 29	
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	15.611,25	Maßn.=204, ZueD-Me=261, übtr.	22,11,22, 29	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	22,22	
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	220.000	200.000	237.911,06	Maßn.=205, übtr.	22,11,22, 29	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22,12	
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	8,50	übtr.	22,12	
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,22, 29	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22, 29	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.900	2.900	2.912,00	ZueD-Me=824,übtr.	22,11,22,29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,11,22,29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12,22,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	6.783,96	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
1772	Bußgelder Bußgelder	0	-	658,22	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
	Einnahmen UA 2701	296.000	276.000	337.501,72		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	5.400	5.300	4.761,36	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	130.600	157.100	117.527,68	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	359.600	350.800	348.748,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	20.000	18.688,16	GD=1,übtr.	222,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	327.000	346.000	310.221,64	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.200	14.300	12.188,36	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4400	Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte	0	-	823,68	GD=1,übtr.	222,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.800	35.000	26.299,66	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12		
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99		
4690	Personalnebensausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12, 22		
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	35,17	übtr.	22,22		
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	100.000	80.000	190.142,96	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60		
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	100.000	100.000	138.377,00	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,22, 60		
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	1.000,00-	GD=18,übtr.	227,11,13		
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	4.000	14.500	4.128,02-	GD=30,übtr.	227,11,13, 22		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	40.000	40.000	17.951,97	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	8.000	8.000	2.390,51	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-				
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	794,79	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13, 22		
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	66,96	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5238	wäschereinigung außer Haus	1.200	1.200	1.370,41	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	2.000	3.780,65	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5270	Schulausstattung	20.500	20.500	8.770,09	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13, 22		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	3.300	1.009,84	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	5.500	5.325,89	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	227,13		
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	27.300	19.854,27	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5420	Heizungskosten Erdgas	84.000	88.000	79.907,94	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5430	Reinigungskosten	64.000	64.000	59.663,32	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5440	Strom, Gas u.ä	73.000	86.000	64.223,23	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.200	11.200	9.792,99	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.300	5.000	14.567,16	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.500	1.129,06	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	542,62	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700,00	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	6.783,96	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	658,22	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.100	3.100	1.774,64	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.737,24	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.047,80	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=261,übtr.	22,11,22
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	4.433,95	ZueD-Me=824,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	2.700	2.490,66	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	52,36	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	98,71	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	222,94	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	200	137,04	ZueD-Me=840,übtr.	22,10,11,22,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	209,42	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	7.500	6.115,87	übtr.	22,11,22
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	36,21	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	210,33	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	1.534,56	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	2.000	2.798,17	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	1.000	524,56	übtr.	227,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	31,11	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	351,19	GD=7,übtr.	223,11,16,22

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	600	600	562,55	GD=4, übtr.	223,11,16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	700	652,01	GD=5, übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.386,77	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.365,54	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.100	8.000	7.095,40	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	241,40	ZueD-Me=840, übtr.	225,15,22
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	223,11,22
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	223,11,22, 29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	223,11,22
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	223,11,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	226,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	2,10	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	321,42	GD=8, übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	4.800	3.000	7.453,68	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,16, 22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,11,22
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	6.000	6.000	5.500,00	übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	127.000	125.000	87.990,65	ZueD-Me=1, übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	156.700	156.700	156.700,00	ZueD-Me=6, übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	35.671,63	ZueD-Me=840, übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2701	1.757.200	1.830.600	1.794.720,04		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	296.000	276.000	337.501,72		
	Ausgaben	1.757.200	1.830.600	1.794.720,04		
	Abgleich	1.461.200-	1.554.600-	1.457.218,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	59.000	61.000	53.493,35	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,1120,12,23,29
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	27.411,57	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	9.000	10.000	6.485,00	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	übtr.	23,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	14.000	16.000	13.026,00	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	30.000	45.000	25.908,51	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	78.500	102.700	166.454,96	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1400	Mieten und Pachten	276.500	493.000	214.233,50	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,1120,12,23,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5.000	5.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,16,23,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	40.000	28.094,31	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	210.650,17	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23,29
1599	Vermischte Einnahmen	30.000	30.000	11.877,76	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	5.600	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	550.000	337.792,01	Maßn.=205, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.690.000	6.690.500	6.734.837,95	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	70.000	52.814,86	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	20.000	-	19.901,30	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,12,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	12.400	8.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
1690	Innere Verrechnungen	59.500	59.500	78.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	508.000	508.000	491.714,99	Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr.	23,11,1120,12,23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.500	9.500	12.431,07	Maßn.=202, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=126,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagemittel	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen Girokonto	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
	Einnahmen UA 2702	9.196.500	8.708.800	8.485.827,31		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	180.400	160.100	180.733,11	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	3.200	1.036,12	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.497.900	4.127.500	3.929.135,08	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	1.500	2.200	1.453,54	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	8.900	8.342,52	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	320.000	370.000	67.046,48	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	369.800	346.200	316.338,66	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	897.900	838.000	785.814,99	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	3.200	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebensausgaben	1.000	3.500	912,93	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.600	1.600	558,98	übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	300.182,72	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	550.900	547.400	255.567,84	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	120.000	120.000	150.994,78	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,13, 60
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	15.000	16.300	9.338,59	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	8.459,43	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	25.000	34.400	9.254,93	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	19.500	19.500	16.487,34	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	72.500	57.000	32.981,02	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 13,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.300	66.300	40.583,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung EDV 2	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5223	IT-Hardware	25.000	50.000	5.376,52	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.500	1.000	450,18	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	9.000	9.000	4.654,02	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.500	3.000	1.121,39	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	5.200	5.200	1.687,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	2.414,90	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.900	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	54.462,94	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	130.000	130.000	91.515,28	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16, 23
5430	Reinigungskosten	74.000	65.000	52.557,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 60
5431	Reinigungsmittel	10.700	10.700	6.153,68	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	170.000	160.000	169.476,24	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	11.006,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	70.000	53.000	51.707,81	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.000	71.700	48.038,11	ZuD-Me=232,übtr.	235,12,15, 23,36

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.000	9.000	18.030,84	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	508.000	508.000	491.714,99	ZueD-Me=230,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=126,übtr.	23,11,12,23,36
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	6.000	5.800	2.984,05	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	3.000	4.000	8.442,36	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,13,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	8.000	16.600	5.689,26	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000	30.000	19.536,75	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	8.000	3.660,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	256.000	268.000	215.693,66	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.500	4.000	4.120,78	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	40.404,98	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	9.800	8.300	7.233,38	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6330	Werkstättenbedarf	135.000	99.500	130.770,58	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	130.000	120.000	132.262,07	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	17.600	14.300	17.526,83	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
6365	Internetzugangsggebühren	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	37.000	21.000	4.392,84	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	28.900	18.800	9.804,58	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	30.000	5.000	22.336,43	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	1.479,30	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	10.000	60.000	1.290,18	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	18.000	16.487,57	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.000	18.000	9.721,42	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	3.500	3.500	3.466,60	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	4.100	4.100	4.095,42	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	16.600	14.000	12.857,10	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,12
6500	Bürobedarf	12.000	8.000	11.491,03	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	7.000	7.291,07	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	16.500	13.783,71	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	20.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	3.000	5.142,07	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	10.000	12.000	4.592,54	ZuD-Me=232,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	14,70	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	70.000	15.000	384,37	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	18.824,47	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	800	800	471,71	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	26.000	23.700	19.981,58	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw	3.800	4.100	4.296,47	Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	30.726,80	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	172.000	135.000	117.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	717.600	689.000	717.564,77	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	140.300	60.000	140.235,68	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
8602	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2702	10.373.400	9.698.500	8.890.474,11		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	9.196.500	8.708.800	8.485.827,31		
	Ausgaben	10.373.400	9.698.500	8.890.474,11		
	Abgleich	1.176.900-	989.700-	404.646,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.395,05	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	23,11,12,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	482,38	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	664,85	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	360.000	400.000	335.054,80	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	9.000	9.000	6.860,70	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.086,61	Maßn.=205, ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	500.000	600.000	406.995,25	Maßn.=205,übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	4.324,80	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.868,00	ZueD-Me=825,übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.140.000	1.140.000	1.137.661,83	übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	18.086,21	ZueD-Me=856,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	übtr.	23,11,23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=128,übtr.	23,11,23
Einnahmen UA 2703		2.029.300	2.169.300	1.930.480,48		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.207.300	1.185.600	1.128.059,52	GD=1,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	6.800	6.452,12	GD=1,übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	254.400	299.800	319.604,39	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	51.000	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	12.500	13.276,31	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	717.000	671.000	657.484,36	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.600	24.900	26.990,12	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.600	60.800	66.254,06	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebensausgaben	400	100	327,71	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	152.600	132.600	164.473,88	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	35.000	35.000	35.562,03	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	2.000	2.000	1.000,00-	GD=18,übtr.	237,11,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	516,30	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.100	245,96	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	100	-		
5223	IT-Hardware	20.000	10.300	1.434,41	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13,23
5270	Schulausstattung	9.000	-	1.455,37	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.000	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
5380	Mieten incl. Verpflegung	9.000	9.000	-	übtr.	23,23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	10.440,20	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	23.000	23.000	16.149,74	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	8.225,64	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,60
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	14.000	14.556,17	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.923,02	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.500	5.469,06	ZueD-Me=856,übtr.	235,15,23,36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=128,übtr.	23,11,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.442,88	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	7.400	6.948,29	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,13,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	600	1.500	1.563,52	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,13,23
5750	versch.Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.000	4.000	1.038,00	ZueD-Me=825,übtr.	23,10,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	853,19	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	200	200	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	390,70	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	112,94	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.200	2.200	1.892,85	GD=2,übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	3.000	985,28	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.600	5.500	3.287,04	übtr.	232,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	3.000	5.000	261,80	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.400	1.400	1.892,81	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	6.000	4.500	5.866,62	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	3.986,96	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	12.500	1.919,22	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.900	1.900	1.714,79	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.100	1.100	1.000,83	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	800	800	705,85	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.600	1.500	1.155,31	GD=5,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	1.200	900	1.170,34	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.829,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.500	1.702,15	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12, 23
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	2.215,50	ZueD-Me=856,übtr.	235,15,23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	23,23,60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	22,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	135,66	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.247,32	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung)	0	100	15,42	Maßn.=120,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
6790	Innere Verrechnungen	53.400	44.100	40.003,59	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	109.000	108.300	108.999,67	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	22.300	5.900	22.264,13	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	28.690,34	ZueD-Me=856,übtr.	23,11
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
	Ausgaben UA 2703	2.814.000	2.822.900	2.732.215,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	2.029.300	2.169.300	1.930.480,48		
	Ausgaben	2.814.000	2.822.900	2.732.215,37		
	Abgleich	784.700-	653.600-	801.734,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	35.000	46.800	18.744,11	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	4.000	3.972,87	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.191,65	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,16, 23,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	401,47	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	3.438,12	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	50.300	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	-	-	Maßn.=205, ZuD-Me=240,übtr.	23
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.770.000	3.081.000	1.889.429,77	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 24,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Erstattung REHA	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	13,85	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	23,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1690	Innere Verrechnungen	17.500	17.500	16.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	470.400	470.400	426.765,21	Maßn.=202, ZueD-Me=242,übtr.	23,11,12, 23,24,29

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,29	
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23	
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	23,11,23	
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23	
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23	
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11	
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	1.008.300	367.800	796.762,73	übtr.	23,11	
	Einnahmen UA 2704	3.304.200	4.039.800	3.156.719,78			
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	25.300	24.900	24.353,43	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	200	136,32	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.671.400	1.660.300	1.714.577,85	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12,24	
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.500	1.516,20	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4240	versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	36.000	36.000	34.569,12	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	138.400	147.000	142.809,49	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	329.600	346.000	335.331,51	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,242	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12	
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	239,11,99	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	300	200	277,97	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	800	194,48	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	392.428,77-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	1.631,85	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	6.907,56	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	696,26	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	500	-	70,81	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.500	6.000	1.189,62	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	21.500	11.500	167,91	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5223	IT-Hardware	2.000	10.000	131,57	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	204,95	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.000	5.000	745,13	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	234.800	615.600	293.877,98	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	2.400	2.160,61	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.800	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.000	539,12	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	6.000	25.000	40.954,58	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	1.200	21.500	15.973,85	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	0	-	621,66	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	12.000	6.367,32	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.500	22.000	19.062,63	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	11.500	25.000	14.296,08	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	30.000	13.872,62	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23,24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	549,50	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	470.400	470.400	426.765,21	ZueD-Me=242,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	2.000	670,77	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	500	602,57	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5750	versch.Schulaufwendungen	10.900	25.000	6.192,87	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	7.000	20.000	20.954,65	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.500	43.000	61.740,41	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13,23,24,36
5810	Lebensmittel	50.000	115.000	115.830,26	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	200	555,83	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	30.000	10.001,23	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.700	3.600	2.629,36	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23
6330	Werkstättenbedarf	50.500	95.200	26.520,48	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	14.000	6.266,89	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	40.000	32.000	43.156,77	ZuD-Me=240,übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	2.871,03	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	4.400	5.991,57	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	5.000	2.401,70	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	1.000	15.000	172,88	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	20.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	3.300	1.103,39	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.540,07	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	2.000	2.000	1.907,62	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	7.100	6.245,53	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	1.000	5.500	3.853,88	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	5.300	3.517,04	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	15.000	6.977,97	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	814,79	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	415,39	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	1.000	5.000	1.576,75	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	3.200	1.015,60	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	272,26	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.500	131,42	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	0	-	17.445,81	Maßn.=120, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	61,82	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6761	Erst. an private Unternehmen	100	1.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	34.000	34.000	56.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	22.800	29.000	22.736,47	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.561,01	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,24

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2704	3.304.200	4.039.800	3.142.660,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	3.304.200	4.039.800	3.156.719,78		
	Ausgaben	3.304.200	4.039.800	3.142.660,51		
	Abgleich	0	0	14.059,27		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23,29
1400	Mieten und Pachten	0	25.800	49.825,49	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,23,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,16,23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	23,11,16,23,29
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	22,40	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	25.000	16.380,51	ZueD-Me=876, übtr.	23,11,12,23,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1610	Erstattungen des Landes	15.000	6.000	23.846,60	Maßn.=204, übtr.	23,11,12,23,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	80.000	30.000	37.840,33	Maßn.=205, übtr.	23,11,23,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=205, übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,12,122
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	10.036,00	ZueD-Me=826, übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	2.469.500	1.170.000	1.179.755,09	übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	53.634,66	ZueD-Me=876, übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23
1771	Spenden/sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=132, übtr.	23,23
	Einnahmen UA 2705	2.579.500	1.266.800	1.371.341,08		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	689.700	781.200	814.231,21	GD=1, übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	5.000	5.044,40	GD=1, übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	893.300	877.700	867.335,17	GD=1, übtr.	232,11,12,24
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	104.400	6.942,08	GD=1, übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	17.000	11.362,31	GD=1, übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	640.000	680.000	534.708,11	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	74.300	73.700	72.245,68	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	172.100	174.500	167.033,77	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	500	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	60.000	63.446,52	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	25.000	25.000	20.073,53	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	1.000	1.000	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	2.061,18-	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	552,12	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	804,18	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.000	2.000	232,58	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	790,95	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	16.000	16.000	36.650,15	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	100	-		
5223	IT-Hardware	1.500	5.500	19,85	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	16.489,08	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	977,93	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	1.005.000	800.000	795.067,80	übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.000	4.500	3.473,32	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	10.000	8.785,28	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	100.000	77.500	59.146,73	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	141.500	100.000	90.260,87	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	1.000	-	4.573,27	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	65.000	47.000	43.965,77	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300	300	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	5.500	3.211,16	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	434,52	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.500	913,21	ZueD-Me=876,übtr.	235,15,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	13.000	13.000	11.151,68	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	30.000	50.413,79	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5750	versch.Schulaufwendungen	2.200	2.200	1.601,55	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	15.000	15.000	8.062,35	ZueD-Me=826,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	1.292,47	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	600	600	562,57	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	278,16	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	11.995,20	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.800	2.400	1.734,27	GD=2,übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	14.000	6.994,38	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	167.800	124.423,97	übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	11.000	15.000	9.809,49	übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.400	2.600	4.939,97	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	4.500	912,86	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	1.529,65	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	400	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.000	3.000	2.933,51	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.200	1.200	1.106,28	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	vermögenseigenschaden- versicherung	1.300	1.300	1.226,60	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.600	4.200	3.980,67	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.300	2.500	1.313,87	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.700	719,72	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	9.500	6.793,51	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	648,17	ZueD-Me=876,übtr.	235,15,23
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	23,11,23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	233,77	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.700	163,03	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6790	Innere Verrechnungen	80.500	76.500	100.433,44	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	100.300	79.600	100.281,66	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.200	11.100	17.151,65	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	51.603,85	ZueD-Me=876,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2705	4.339.700	4.361.000	4.151.002,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	2.579.500	1.266.800	1.371.341,08		
	Ausgaben	4.339.700	4.361.000	4.151.002,46		
	Abgleich	1.760.200-	3.094.200-	2.779.661,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	284,71	übtr.	29,11,12,29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	32.000	32.900	-	übtr.	29,11,12,29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	31.833,85	übtr.	29,11,12,29
Einnahmen UA 2706		32.000	32.900	32.118,56		
A u s g a b e n						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.900	1.824,92	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	32.000	31.000	30.293,64	GD=1,übtr.	292,11,12
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	29,11,29
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	334.003,47	übtr.	29,11,29
7270	Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29,11,29
Ausgaben UA 2706		32.000	32.900	366.122,03		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
Einnahmen		32.000	32.900	32.118,56		
Ausgaben		32.000	32.900	366.122,03		
Abgleich		0	0	334.003,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	70.000	44.171,79	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	60.000	70.000	44.171,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	70.000	44.171,79		
	Abgleich	60.000-	70.000-	44.171,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe verpflegung	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.723,00	übtr.	23,11,23
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16,23
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	182,15	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	220.000	200.000	163.036,14	Maßn.=205,übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	3.435,78	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=134,übtr.	23,23
	Einnahmen UA 2710	224.200	204.200	170.677,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	283.900	245.000	214.985,58	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	23.500	20.200	17.643,70	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.900	49.300	43.143,84	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	211,82	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,10,11,23	
5223	IT-Hardware	500	300	-	ZueD-Me=858, übtr.	237,23	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5300	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.502,92	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	237,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5420	Heizungskosten	1.800	1.800	1.505,76	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5430	Reinigungskosten	500	400	453,87	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	2.000	2.004,24	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	3.878,54	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	1.263,74	ZueD-Me=858, übtr.	235,15,23,36	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23,23	
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	400	400	217,62	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5750	versch. Schulaufwendungen	600	600	213,66	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5810	Lebensmittel	200	200	53,24	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	385,83	ZueD-Me=858, übtr.	23,10,11,23	
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,12,23	
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	500	500	405,61	GD=2, übtr.	23,11,12,23	
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12	
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	übtr.	23,11,23	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.300	800	420,61	GD=3, übtr.	233,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	200	829,63	ZueD-Me=858, übtr.	237,11,13,23	
6374	IT-Software und Wartung	1.200	1.200	2.418,10	ZueD-Me=858, übtr.	237,11,13,23	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	400	400	82,51	übtr.	237,11,13	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Mobiliarversicherung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6401	Steuern,Versich.,Schadensfälle	0	-	-	übtr.	23,11
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	177,25	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	96,69	GD=4,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	900	900	823,59	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	300,00	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	400	600	272,09	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	284,65	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	2.200	1.920,11	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.784,95	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	67,65	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	52.300	52.300	67.100,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.400	1.100	1.359,80	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.100	500	2.096,25	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	4.874,76	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	-	übtr.	23,11,23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	4.223,00	übtr.	23,11,23,29
	Ausgaben UA 2710	464.400	411.500	382.014,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	224.200	204.200	170.677,07		
	Ausgaben	464.400	411.500	382.014,61		
	Abgleich	240.200-	207.300-	211.337,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	4.000	3.000	4.218,25	Maßn.=203, ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26,29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206,übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	0,58	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.000	2.628,61	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	26,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.000	245.000	229.976,28	Maßn.=205,übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	2.000	1.985,04	Maßn.=205,übtr.	26,11,26,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	9.800	9.800	-	übtr.	26,11,26
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	26,11,26
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.800	5.800	5.467,00	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden, Schenkungen	0	-	-	übtr.	26,26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
	Einnahmen UA 2711	269.100	268.600	244.275,76		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	269,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	50.000	50.000	46.955,99	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	20.000	20.000	24.802,97	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	11.300	581,39	GD=30,übtr.	267,11,13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	6.000	2.800	9.122,29	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	288,65	ZueD-Me=886,übtr.	267,13,26
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	868,02	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	500	138,74	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	2.136,24	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	356,71	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	7.300	7.300	6.831,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	2.500	2.221,86	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.500	9.900,73	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	32.000	33.000	27.122,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	55.000	54.000	52.225,05	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	24.500	23.500	22.349,25	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.578,01	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	900	974,96	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	2.000	1.770,34	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	346,56	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,11,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.000	4.000	2.028,48	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	7.000	3.157,21	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	2.614,36	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	6.850,99	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.500	2.500	3.449,61	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	6.857,62	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	70,27	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	13,90	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	262,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	11.880,40	übtr.	26,11,26
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	-	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	2.500	4.640,92	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13,26
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.500	2.715,53	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13,26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	800	800	800,00	übtr.	267,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	364,47	ZueD-Me=886,übtr.	263,11,26
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	198,56	GD=4,übtr.	263,11,16,26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	2.400	2.000	2.454,47	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.400	257,38	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	3.000	2.236,75	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	29,24	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.753,64	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hausmeister	0	-	-	übtr.	26,11,26
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	38.600	38.600	38.500,00	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	21.600	21.600	55.136,19	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	103.500	102.000	103.464,75	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	134.700	128.500	134.703,75	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	7.606,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.600	10.000	12.899,35	übtr.	26,11,26
	Ausgaben UA 2711	617.800	614.000	618.254,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	269.100	268.600	244.275,76		
	Ausgaben	617.800	614.000	618.254,60		
	Abgleich	348.700-	345.400-	373.978,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	22.000	22.000	20.930,25	Maßn.=203, ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten PV Anlage	0	-	-	übtr.	26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	13.000	13.000	14.820,00	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1393	Eigenverbrauch Strom	9.000	9.000	9.418,94	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	übtr.	268
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	300	300	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	4.000	2.661,40	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistende	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1610	Erstattungen des Landes	42.000	20.000	21.341,10	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	-	-	Maßn.=205,übtr.	26,11,26,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.240,00	ZueD-Me=829,übtr.	26,11,26,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler Pflegepersonal Schule	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	5.187,96	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	5.192,40	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
Einnahmen UA 2712		94.600	71.600	82.792,05		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	269,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	200.000	163.010,52	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	40.000	30.000	53.211,66	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	400	400	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	1.300	648,50	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	32.550,85	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	564,31	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	1.500	600	548,07	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	175,91	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	819,75	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	4.242,18	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	4.500	4.500	5.650,19	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	753,79	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	2.000	2.251,50	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.500	1.449,62	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.500	10.749,23	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	49.000	52.000	45.212,00	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	63.000	64.000	59.390,45	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	42.000	41.211,60	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.500	2.066,39	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	252,99	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	8.239,93	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	2.000	1.855,67	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	234,07	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,11,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	5.192,40	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.933,38	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.500	1.247,17	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.892,52	ZueD-Me=829,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	1.500	3.652,56	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	566,97	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6323	Betriebsaufwand	2.500	2.500	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,26,268,60
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	262,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	12.807,90	übtr.	26,11,26,60
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	-	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	399,72	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	4.500	4.000	4.259,05	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	1.200	800,00	übtr.	267,11,13
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	48,89	ZueD-Me=888,übtr.	263,11,26
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.100	2.100	3.953,06	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich) PV Anlage	0	-	-	übtr.	263
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	169,26	GD=4,übtr.	263,11,16,26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	2.200	2.200	1.843,55	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.700	275,30	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	2.600	2.256,57	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	26,47	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	7.000	6.000	8.264,57	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	36.100	45.100	54.126,96	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
7129	Budgetübertragung	0	-	13.658,61	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2712	467.700	569.800	557.464,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	94.600	71.600	82.792,05		
	Ausgaben	467.700	569.800	557.464,09		
	Abgleich	373.100-	498.200-	474.672,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	1.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	24.000	4.000	1.941,51	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	1.500	-	1.300,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	65,13	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.317,99	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.130.000	1.528.000	1.016.567,87	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	232,11,12
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Berufsschule	4.000	4.000	4.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	262.500	262.500	237.957,35	Maßn.=202, ZueD-Me=243,übtr.	23,11,12, 23,24,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	261.000	33.900	231.806,87	übtr.	23,11
	Einnahmen UA 2714	1.684.000	1.832.400	1.494.956,72		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	2.900	2.800	2.705,83	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	100	34,08	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	723.600	754.400	624.719,10	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	200	162,16	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	7.000	5.200	5.041,80	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	59.300	61.000	50.721,77	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12,24
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	144.100	150.500	124.330,70	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,242
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	239,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	300	24,57	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	65.531,34	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	2.272,90	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	990,33	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	844,49	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	4.300	3.400	67,80	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.600	8.400	260,98	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5223	IT-Hardware	8.000	8.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23,24
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	3.500	3.500	19,80	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	155.000	170.000	131.269,16	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	1.200	1.386,41	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	600	217,08	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	800	1.400	724,90	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,16,23,24
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	7.601,76	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5431	Reinigungsmittel	600	-	585,01	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	2.100	1.881,57	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	14.000	8.975,03	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	26.000	16.000	9.109,26	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	2.522,31	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23,24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	500	807,40	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	262.500	262.500	237.957,35	ZueD-Me=243,übtr.	23,11,23,24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	4.400	168,39	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	300	230,86	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	144,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5750	Versch. Schulaufwendungen	19.800	19.000	629,60	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	9.000	15.000	9.209,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.800	36.900	46.088,46	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,13,23,24,36
5810	Lebensmittel	10.000	72.000	49.340,84	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	400	358,55	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.712,23	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.500	1.174,83	ZuD-Me=244,übtr.	23,12,23,24
6330	Werkstättenbedarf	49.000	59.800	28.248,10	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	4.000	2.287,42	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.800	-	1.520,00	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	6.000	6.000	1.009,48	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.200	2.200	3.314,59	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.708,11	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23,24
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	380,85	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	300	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	900	527,91	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	573,27	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16,23,24
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16,23,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.800	2.400	1.384,08	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	2.183,95	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.200	627,75	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	5.500	2.181,91	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	500	1.200	353,60	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	35,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	64,69	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	93,48	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN	0	6.000	2.586,79	Maßn.=120, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	3.000	4.000	3.010,55	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	22.800	22.800	5.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	42.100	48.100	42.034,21	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.300	200	2.266,09	ZueD-Me=7	23,11,23
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2714	1.684.000	1.832.400	1.497.213,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.684.000	1.832.400	1.494.956,72		
	Ausgaben	1.684.000	1.832.400	1.497.213,48		
	Abgleich	0	0	2.256,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	3.000	5.000	2.784,00	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,16,23
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	7.000	5.835,21	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23,60
1610	Erstattungen des Landes	25.000	4.000	-	Maßn.=204, übtr.	23,11,23
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=241, übtr.	23,11,23,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	3.988,00	ZueD-Me=827, übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	10.407,75	ZueD-Me=878, übtr.	23,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=142, übtr.	23,11,29
	Einnahmen UA 2715	39.000	20.000	23.014,96		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	232,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12,24
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232,24
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12,24
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12,24
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12,24
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232,24

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	20.000	60.782,78	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	8.000	8.000	40.538,13	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,13, 60
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	400	806,58-	GD=30,übtr.	237,11,13, 23
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	1.500	1.515,63	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	1.000	500	1.180,83	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	37,20	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	11.000	7.044,62	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	100	1.217,74		
5223	IT-Hardware	4.000	5.300	1.223,71	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23, 24
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	15.000	10.600	3.068,45	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	900	258,22	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5300	Mieten und Pachten	480.000	470.000	469.554,63	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	2.794,51	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.800	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	3.659,50	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	17.000	15.000	14.510,10	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5430	Reinigungskosten	39.000	35.500	37.472,68	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5431	Reinigungsmittel	3.500	-	3.381,26	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.000	19.092,52	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	100	77,50	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	235,15,23, 24

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	1.300	722,83	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000	30.000	27.878,67	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	100	341,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5750	Versch.Schulaufwendungen	400	800	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	6.000	6.000	3.146,95	ZueD-Me=827,übtr.	23,23,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	300	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5810	Lebensmittel	500	100	139,35	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	600	343,78	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	4.534,19	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	23,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	3.351,69	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	4.000	10.000	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,23,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	2.000	1.819,95	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23,24
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	1.098,13	ZueD-Me=878,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	300	-	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	524,74	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7,übtr.	233,11,16,23,24
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	233,11,16,23,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	23,11,23,24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.290,82	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	700	521,13	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.200	2.200	3.005,62	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6530	öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=9,übtr.	23,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	235,15,23,24
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	35,00	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	36,80	GD=8,übtr.	23,11,23,24
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	236,01	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	20.000	31.585,98	übtr.	23,23,24,29
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	23,23,24
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	23,23,24
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	28.000	26.500	27.094,58	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	24.600	24.600	17.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	38.000	34.800	37.988,44	ZueD-Me=6	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.500	2.579,41	ZueD-Me=7	23,11,23
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500	5.500	5.820,72	übtr.	23,23
7129	Budgetübertragung	0	-	3.469,42	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2715	870.500	781.000	841.668,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	39.000	20.000	23.014,96		
	Ausgaben	870.500	781.000	841.668,64		
	Abgleich	831.500-	761.000-	818.653,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	860,42	übtr.	27,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.100	66.300	38.487,30	Maßn.=205, ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	1.321,25	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
	Einnahmen UA 2750	84.100	66.300	40.668,97		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	276,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	500	100,98	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,13,29
5300	Mieten und Pachten	47.000	31.000	26.785,56	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.200	863,25	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5321	Mieten für Kopiergeräte	900	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	300	183,60	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5420	Heizungskosten	6.500	3.000	2.400,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5430	Reinigungskosten	10.000	11.500	54,72	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5440	Strom, Gas u.ä	1.300	600	420,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.400	2.600	1.427,30	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5712	Lehrerbücherei	500	500	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.200	1.019,65	ZuD-Me=280,übtr.	27,10,11,29
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	31,40	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	77,42	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6374	IT-Software und Wartung	0	200	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6500	Bürobedarf	400	2.000	54,38	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.100	1.023,68	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	27,97	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	3,66	GD=8,übtr.	27,11,29

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	61,49	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	588,03	ZueD-Me=1,übtr.	27,11
6800	Abschreibungen auf AHK	3.800	3.800	3.762,62	ZueD-Me=6,übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.600	1.589,35	ZueD-Me=7,übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	84.100	66.300	40.475,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	84.100	66.300	40.668,97		
	Ausgaben	84.100	66.300	40.475,06		
	Abgleich	0	0	193,91		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28,11,16,29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4,62	übtr.	28,11,22,26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	35.000	-	übtr.	28,11,23,24,26
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten	0	-	-	übtr.	28,23,24,26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.230.000	1.210.000	1.240.056,00	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	10.000	21.901,23	übtr.	28,11,22,23,24,26,29
Einnahmen UA 2901		1.270.000	1.255.000	1.261.961,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	26.700	26.000	25.355,79	GD=1,übtr.	282,11,12,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	2.075,24	GD=1,übtr.	282,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	5.200	5.007,74	GD=1,übtr.	282,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4690	Personalnebenausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	282,22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	28,11,26,29
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	52,35	GD=2,übtr.	28,11,12,29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BAW Mfr	250.000	250.000	150.339,38	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23,24,26,29
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg	5.000	5.000	10.123,26	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23,24,29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	725.000	700.000	643.459,59	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,22,26,29

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh.	700.000	725.000	635.892,76	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26, 29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	200	91,51	GD=5,übtr.	28,11,29
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	28,11,22, 26,29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	28,26
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26, 29
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	28
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	28,11,29
	Ausgaben UA 2901	1.715.900	1.714.700	1.472.397,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.270.000	1.255.000	1.261.961,85		
	Ausgaben	1.715.900	1.714.700	1.472.397,62		
	Abgleich	445.900-	459.700-	210.435,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5745	wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	GD=111,übtr.	29,11,17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	15.000	13.400,72	übtr.	29,11,29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	29,11,29
7170	zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	25.000	15.000	13.400,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	15.000	13.400,72		
	Abgleich	25.000-	15.000-	13.400,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	736.500,04	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	19.151,40	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	770.000	770.000	748.947,32	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	208
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	übtr.	208
1400	Mieten und Pachten	0	-	130.045,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	200	200	3.012,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	-	92.788,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	100	100	500,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	23.574,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	12.000	30.000	11.734,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	311.922,74	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	58.487,43	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1690	Innere Verrechnungen	100.000	70.000	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
1729	Budgetübertragung	0	-	100.379,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2951	904.300	890.300	2.237.043,69		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	762.500	669.100	719.535,64	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	28.100	23.300	30.085,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	61.700	54.100	58.231,51	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	600	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	151.700	133.700	142.682,69	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.600	1.600	1.478,83	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	18.600	18.600	18.577,19	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	570,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	42.000	51.813,83	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	36.700	73.654,27	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	5.200	98,29	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	72.121,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	4.811,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	1.739,78	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.000	500	4.646,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	10.000	10.000	46.243,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	2.967,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	6.261,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.500	25.000	48.536,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	25.000	30.000	103.468,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	13.000	13.000	38.468,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	25.000	69.209,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	600	3.576,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	500	3.591,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.667,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	164,38	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
5810	Lebensmittel	265.000	330.000	245.181,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	94,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	801,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.200	1.900	2.014,43	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	5.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.400	2.500	1.472,20	GD=3,übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	2.918,64	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.200	1.000	1.549,92	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	2.181,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	40.000	36.000	45.013,93	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,15,20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	962,65	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	700	700	1.031,45	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.500	2.200	2.390,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	200	200	895,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.023,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	200	15.475,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	40,05	ZueD-Me=801,übtr.	205,20
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	5.355,00	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	5.000	19.750,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	200	146,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	13.494,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	104.800	261.000	260.500,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	13.100	86.400	110.000,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	149.495,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2951	1.668.100	1.864.300	2.387.991,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	904.300	890.300	2.237.043,69		
	Ausgaben	1.668.100	1.864.300	2.387.991,33		
	Abgleich	763.800-	974.000-	150.947,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	745.000	700.000	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	125.000	95.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.000	300	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	85.000	85.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.000	150.000	-	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	-	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Einnahmen UA 2952	1.193.100	1.090.400	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	173.600	126.100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	10.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.700	25.600	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	-	-	übtr.	20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	3.000	4.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	40.000	40.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehreinrichtungen Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.500	25.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	90.000	100.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	50.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	205,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	400	400	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	300	-	GD=3, übtr.	203,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,20
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	1.000	-	übtr.	207,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	400	400	-	ZueD-Me=801, übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	800	800	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	600	600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	4.800	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	100.000	70.000	-	ZueD-Me=1	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	173.400	-	-	ZueD-Me=6	20
6850	Verzinsung Anlagekapital	35.000	-	-	ZueD-Me=7	20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2952	846.200	523.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.193.100	1.090.400	-		
	Ausgaben	846.200	523.000	-		
	Abgleich	346.900	567.400	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=842, übtr.	23,11,12,23
1183	Heimgelder und ähnliches	117.000	140.000	86.330,10	Maßn.=203, übtr.	23,11,1120,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,1120,12,23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	6.907,57	übtr.	232,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=284, übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=205, übtr.	23,11,23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=285, übtr.	23,11,23
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	9.246,70	ZueD-Me=842, übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=148, übtr.	23,23
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	23,23
	Einnahmen UA 2953	117.100	140.100	102.484,37		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	164.300	160.500	170.328,55	GD=1, übtr.	232,11,12,23
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.700	3.600	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	800	807,28	GD=1, übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	14.000	13.000	13.400,80	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.300	13.200	13.744,57	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.100	31.500	33.592,01	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	26.714,71	GD=268,übtr.	23,11
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	232
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,11,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	200	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	23,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	25.000	25.000	24.977,00	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten Erdgas	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.000	15.600	15.611,00	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	103,50	ZueD-Me=842, übtr.	235,15,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=284, übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=148, übtr.	23,23
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	6.186,82	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	2.000	3.000	1.047,40	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,10,23
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	157,06	GD=2, übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	210,33	GD=3, übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	100	100	46,96	übtr.	237,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	124,53	GD=7, übtr.	233,11,16,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	100	100	77,70	GD=4, übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	800	800	583,37	GD=5, übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	300	300	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	600	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,23
6540	Dienstreisen	100	400	-	ZueD-Me=842, übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	15,70	GD=8, übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	-	-	ZueD-Me=285, übtr.	23,23
6790	Innere Verrechnungen	22.700	22.700	23.500,00	ZueD-Me=1, übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	200	-	137,22	ZueD-Me=6, übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	-	7,86	ZueD-Me=7, übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	8.510,49	ZueD-Me=842, übtr.	23,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	23,23
Ausgaben UA 2953		307.200	304.600	339.884,86		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
Einnahmen		117.100	140.100	102.484,37		
Ausgaben		307.200	304.600	339.884,86		
Abgleich		190.100-	164.500-	237.400,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.000.000	850.000	576.517,53	Maßn.=203,übtr.	22,11,22
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Stadt Nürnberg	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	55,40	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	849,50	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	50.000	16.977,81	Maßn.=205, ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	110.000	110.000	108.276,76	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222,12
1729	Budgetübertragung	0	-	10.904,52	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	79,33	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
1773	Zuschüsse	0	-	1.500,40	ZueD-Me=846,übtr.	22,22,60
Einnahmen UA 2954		1.140.000	1.010.000	715.161,25		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	769.200	819.800	772.634,62	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	800	100	772,50	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	300	143,48	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.000	2.000	2.381,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	63.300	67.300	65.458,85	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	152.300	163.100	153.001,16	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	3,57	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebenausgaben	200	300	138,08	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	240,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300	300	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	500	14.481,39	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	300	899,30-	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	200	200	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.100	4.500	1.789,42	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	500	500	287,20	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	100	1.299,73	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	2.500	2.000	2.443,05	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	1.000	399,10	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	0	-	351,95	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	428,02	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	900	1.122,49	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.500	4.765,03	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	17.000	14.000	16.391,67	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.602,69	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.000	26.479,37	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.200	2.418,99	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.500	560,57	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	2.200	1.657,83	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	500	784,21	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.700	3.298,48	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	79,33	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	1.500,40	ZueD-Me=846,übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	100	100	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	6.613,50	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.000	50.000	16.979,10	ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	53,96	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	76,90	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.500	1.500	1.204,15	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.700	4.200	3.242,56	übtr.	22,11,22
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	222,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	104,78	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	1.300	1.156,71	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	552,80	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.900	3.000	5.993,74	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	500	500	-	übtr.	227,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	946,46	GD=7,übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	500	500	462,62	GD=4,übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.900	2.800	2.447,88	GD=5,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	700	700	632,47	ZueD-Me=844,übtr.	22,10,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	947,48	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	1.157,20	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	2.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,12,22
6540	Dienstreisen	200	200	94,75	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	62,06	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.600	1.981,95	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,16,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	110.000	110.000	94.442,77	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	2.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	68.000	68.000	68.000,00	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	169.600	169.500	169.600,00	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	84,74	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2954	1.471.500	1.546.500	1.455.354,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.140.000	1.010.000	715.161,25		
	Ausgaben	1.471.500	1.546.500	1.455.354,06		
	Abgleich	331.500-	536.500-	740.192,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206,übtr.	22,11,22
1541	Personalkostenersätze	4.500	4.500	4.055,00	übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	865,69	übtr.	22,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480.000	420.000	482.339,70	Maßn.=205,übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	40.000	39.777,32	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22
1729	Budgetübertragung	0	-	13.215,56	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	1.740,00	übtr.	22,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=152,übtr.	22,22
	Einnahmen UA 2955	536.500	466.500	541.993,27		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	416.900	373.300	344.676,13	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	300	115,08	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	3.000	3.500	1.910,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	33.800	30.300	28.149,49	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.900	73.500	68.282,81	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	400	284,45	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	-	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	820,61	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	20.841,87	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	1.500	1.600,00-	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	3.000	1.044,42	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13,22
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.000	-		
5223	IT-Hardware	700	700	218,42	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	100	100	126,15	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	71,22	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	1.000	500	814,74	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	400	348,21	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.800	1.853,11	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	7.500	5.500	6.374,56	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	500	500	255,25	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	6.300	15.272,49	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	904,70	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	500	619,81	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	16.000	14.510,66	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	201,33	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	2.305,41	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=152,übtr.	22,22
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	800	800	732,33	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	100	100	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	600	2.000	842,73	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	111,42	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	127,20	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	600	600	523,54	GD=2,übtr.	222,11,12, 22
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.600	2.100	1.628,73	übtr.	22,11,22
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.100	900	420,61	GD=3,übtr.	223,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	117,22	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	4.000	6.123,72	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13, 22
6375	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-	übtr.	227
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	223,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	360,32	GD=7,übtr.	223,11,16, 22
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	182,67	GD=4,übtr.	223,11,16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.500	1.600	1.166,75	GD=5,übtr.	223,11,22
6500	Bürobedarf	300	300	241,46	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	557,23	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.200	1.072,22	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	200	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	2.900	3.406,18	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
6551	Sachverständigenkosten	3.000	3.000	-	übtr.	22,11,22,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	23,94	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	400	200	332,85	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,16,22
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	50.000	40.000	14.143,04	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	2.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	365,26	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2955	657.400	587.500	543.380,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	536.500	466.500	541.993,27		
	Ausgaben	657.400	587.500	543.380,94		
	Abgleich	120.900-	121.000-	1.387,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	-		12,12
	Einnahmen UA 2956	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	-		12,12
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	3.668,85-		22,11
	Einnahmen UA 2957	0	-	3.668,85-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 2957						
	Einnahmen	0	-	3.668,85-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	3.668,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1183	Heimgelder und ähnliches	2.363.700	2.000.000	1.965.023,70	Maßn.=203, übtr.	26,11,26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, übtr.	26,11,26
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1541	Personalkostenersätze	0	-	217,50	übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,12,16,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	167,97	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	400	200	1.129,52	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	26,11,26
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	40.513,85	Maßn.=205, ZuD-Me=252, übtr.	26,11,26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	400.000	380.000	382.418,46	übtr.	26,11,26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	60.000	60.000	53.450,54	ZuD-Me=258, übtr.	26,11,12,26,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	2.860,94	übtr.	262,12
1729	Budgetübertragung	0	-	9.831,07	ZueD-Me=890, übtr.	26,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26,11,12,26
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26,26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.505,85	ZueD-Me=158, übtr.	26,26
1772	Bußgelder	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26,11,26
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,22
Einnahmen UA 2958		2.864.100	2.480.200	2.457.119,40		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.964.900	1.773.800	1.692.308,39	GD=1, übtr.	262,11,12,26
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	100	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.300	1.300	1.331,97	GD=1, übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	157.800	141.300	132.383,34	GD=1,übtr.	262,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	399.300	358.300	346.793,03	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	269,11,99
4690	Personalnebenausgaben	10.300	10.000	10.591,15	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	900	899,06	übtr.	26,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	8.000	8.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	5.000	10.326,94	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	1.000	500	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	1.300	684,48	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	7.988,83	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.800	5.000	5.838,11	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	-	1.500	-		
5223	IT-Hardware	22.000	2.000	1.598,63	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	800	226,24	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	3.500	3.000	3.546,02	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-Krankengymnastik	300	300	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.000	2.500	6.499,79	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	928,16	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	1.000	975,74	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.300	1.249,37	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.300	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.600	9.000	7.637,62	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	21.000	22.000	18.086,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	42.000	44.000	37.530,08	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	14.261,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.000	2.317,60	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	1.000	2.317,06	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	4.491,37	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	506,86	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	8.609,74	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.505,85	ZueD-Me=158,übtr.	26,26
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=260,übtr.	26,11,26
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5759	Sonstige Schulaufwendungen Therapie	2.500	2.500	1.921,43	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000	8.000	7.994,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,12,13,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie	40.000	40.000	33.415,29	ZuD-Me=252,übtr.	26,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	230,61	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	762,27	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	167,40	ZueD-Me=890,übtr.	26,10,11,26
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	3.400	3.400	2.804,96	GD=2,übtr.	262,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	9.407,88	übtr.	26,11,12,26
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	15.000	15.000	14.162,50	übtr.	262,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	-	übtr.	26,11,26
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	7.000	3.154,73	GD=3, übtr.	263,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.262,99	ZueD-Me=890, übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	14.800	4.800	11.814,58	ZueD-Me=890, übtr.	267,11,13, 26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	800	800	800,00	übtr.	267,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	-	ZueD-Me=890, übtr.	263,11,26
6430	Haftpflichtversicherungen	2.400	2.400	2.243,68	GD=7, übtr.	263,11,16, 26
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	900	900	835,34	GD=4, übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.200	6.900	6.508,62	GD=5, übtr.	26,11,26
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	2.145,42	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.043,84	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	2.500	2.214,40	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.500	5.000	6.241,78	ZuD-Me=9, übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	2.177,93	ZueD-Me=890, übtr.	265,15,26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	26,11,26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	-	107,60	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	122,08	GD=8, übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	10.500	10.000	11.082,43	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	60.000	60.000	47.248,54	ZuD-Me=258, übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	8.400	8.400	18.900,00	ZueD-Me=1, übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	94.000	93.900	94.000,00	ZueD-Me=6, übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	46.200	46.100	46.200,00	ZueD-Me=7, übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	8.558,15	ZueD-Me=890, übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2958	3.071.500	2.789.700	2.658.960,88		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.864.100	2.480.200	2.457.119,40		
	Ausgaben	3.071.500	2.789.700	2.658.960,88		
	Abgleich	207.400-	309.500-	201.841,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	493.000	490.000	580.342,67
	Ausgaben	3.770.800	3.141.400	2.924.551,53
	Abgleich	3.277.800-	2.651.400-	2.344.208,86-
21	Einnahmen	60.000	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	50.000	-	-
24	Einnahmen	2.586.900	2.639.200	2.894.788,54
	Ausgaben	6.274.500	6.033.600	5.855.189,11
	Abgleich	3.687.600-	3.394.400-	2.960.400,57-
25	Einnahmen	2.883.400	2.771.800	3.329.115,47
	Ausgaben	7.131.900	6.806.800	7.255.995,95
	Abgleich	4.248.500-	4.035.000-	3.926.880,48-
26	Einnahmen	62.000	46.400	66.231,75
	Ausgaben	105.900	78.600	87.717,14
	Abgleich	43.900-	32.200-	21.485,39-
27	Einnahmen	19.882.500	18.996.700	17.445.068,07
	Ausgaben	28.568.200	28.814.600	26.595.698,58
	Abgleich	8.685.700-	9.817.900-	9.150.630,51-
29	Einnahmen	8.025.100	7.332.500	7.312.094,98
	Ausgaben	9.762.800	9.345.300	8.871.370,41
	Abgleich	1.737.700-	2.012.800-	1.559.275,43-
2	Einnahmen	33.992.900	32.276.600	31.627.641,48
	Ausgaben	55.624.100	54.220.300	51.590.522,72
	Abgleich	21.631.200-	21.943.700-	19.962.881,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3120		0	-	-		
A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	68.000	63.000	54.000,00	übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3120		68.000	63.000	54.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		68.000	63.000	54.000,00		
Abgleich		68.000-	63.000-	54.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	übtr.	20,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.993,92	übtr.	202,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.571,27	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	107.300	115.500	102.963,88	übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3122	107.800	116.000	106.529,07		
A u s g a b e n						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.500	1.416,32	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	20.000	24.500	23.510,80	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	26.200	11.430,73	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	31.500	31.500	43.064,25	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	2.100	3.332,00	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	wäschereinigung außer Haus	1.300	1.000	1.364,36	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	500	1.843,07	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	8.348,37	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	50.000	60.000	38.985,79	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	40.560,49	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	übtr.	207,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	20

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf AHK	130.000	40.500	130.000,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	110.800	28.300	110.800,00	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
	Ausgaben UA 3122	437.100	270.100	414.656,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	107.800	116.000	106.529,07		
	Ausgaben	437.100	270.100	414.656,18		
	Abgleich	329.300-	154.100-	308.127,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	730.000	694.698,61	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	55.000	57.066,38	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	49.500	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	42.000	40.000	43.516,15	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumsshop	52.500	60.000	60.364,65	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1400	Mieten und Pachten	210.000	230.000	255.584,21	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,1120,30,36
1541	Personalkostenersätze	0	-	311.419,00	übtr.	30,11,30,36
1544	Dienstleistungensätze	2.000	1.500	2.190,11	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	1.224,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	3.000	3.000	21.520,16	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	30,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	20.462,00	übtr.	30,11,30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	1.650,64	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,16,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	70.000	60.000	71.281,49	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	520,80	ZueD-Me=301,übtr.	12,12
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	23.000	23.000	22.878,79	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	10.000	19.391,52	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	11.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	-	-	-	übtr.	30,11,12,30
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	25.000	59.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.500	8.500	8.415,12	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	12.400	-	6.500,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1729	Budgetübertragung	0	-	64.689,92	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	10.000	10.000	7.882,74	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
1772	Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.200	16.500	19.640,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	45.000	50.000	47.297,60	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern"	0	-	-	übtr.	30,30
2613	Verzugszinsen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
	Einnahmen UA 3211	1.365.100	1.334.500	1.808.193,89		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	69.300	67.300	67.365,52	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	400	377,00	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.363.600	2.221.900	2.086.391,62	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	135.000	131.500	172.851,22	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.800	1.818,68	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4250	Versorgungsbezüge 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	61.000	59.000	56.183,64	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	190.600	182.500	169.699,18	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.300	2.200	3.266,81	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	461.400	436.000	406.577,55	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12,30,36
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	40.000	39.600	45.407,02	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	309,11,99
4690	Personalnebensausgaben	33.800	29.800	22.811,01	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	466.000	330.000	445.849,39	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,30,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	100.000	66.000	129.363,60	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,13,30,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	2.500	2.500	1.000,00-	GD=18,übtr.	307,11,13
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	5.000	27.000	3.056,88	GD=30,übtr.	307,11,13,30
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	180.000	4.300,97	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,30,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	12.000	19.279,36	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	10.000	10.000	7.882,74	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	22.000	20.000	29.064,18	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11,13,30,36
5223	IT-Hardware	15.000	5.000	2.808,67	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30,36
5300	Mieten und Pachten	112.500	110.000	109.374,02	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	6.500	4.984,18	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	42.000	46.000	41.872,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5420	Heizungskosten	43.000	45.000	40.330,67	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
5430	Reinigungskosten	82.000	80.000	84.591,47	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5440	Strom, Gas u.ä	105.000	95.000	113.332,09	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	98.000	86.000	111.626,99	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	38.000	42.000	36.546,86	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500	7.500	6.394,98	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	10.205,33	ZueD-Me=301,übtr.	305,15,30
5870	Tierhaltung	10.000	10.000	9.229,11	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	4.000	3.532,62	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6316	Tagungen	10.000	10.000	11.346,96	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	102.931,27	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	70.000	70.000	68.527,27	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	5.000	2.000	6.684,21	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000	85.000	108.565,48	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	7.000	7.700	6.010,86	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop	30.000	30.000	26.291,81	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	57.000	65.000	56.804,79	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6330	Werkstättenbedarf	12.000	10.000	14.431,03	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6360	Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	65.000	50.000	140.457,96	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30,36
6361	Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	53.500	55.000	45.958,00	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	5.000	10.000	4.909,05	übtr.	30,11,30,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	23.300	19.800	17.885,77	GD=3,übtr.	303,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.500	1.046,32	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30,36
6374	IT-Software und Wartung	3.500	700	2.687,74	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	6.000	5.000	2.330,02	übtr.	307,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	18.000	16.000	22.384,96	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30,36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	26.000	30.000	27.166,58	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	6.000	-	-	übtr.	30,30,36,60

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	2.700	2.700	2.611,88	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16,30,36
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	1.700	1.700	1.657,62	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16,30,36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	9.400	8.900	7.469,47	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6500	Bürobedarf	5.000	6.000	3.297,92	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11,30,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000	2.261,89	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	13.000	20.000	20.057,85	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	5.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	400	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	500	500	1.062,20	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30
6540	Dienstreisen	3.500	4.000	2.972,80	ZueD-Me=301,übtr.	305,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30,36
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,12,30,36
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	303,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.700	6.823,33	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	444,60	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	579,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	400	267,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	76.502,22	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
Ausgaben UA 3211		5.170.300	4.919.800	5.037.804,54		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		1.365.100	1.334.500	1.808.193,89		
Ausgaben		5.170.300	4.919.800	5.037.804,54		
Abgleich		3.805.200-	3.585.300-	3.229.610,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	20.000	16.762,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	700	598,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	1.000	2.000	1.173,98	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	700	2.036,10	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	37.500	35.000	34.960,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Stadt Bad Windsheim	37.500	35.000	34.960,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Landeskirche	37.500	35.000	34.960,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM	6.300	6.000	5.828,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=176,übtr.	30,30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
Einnahmen UA 3212		139.400	134.400	131.278,58		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	58.200	55.100	53.807,93	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.400	4.231,69	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.400	10.800	10.535,98	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12, 30
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	4.000	178,50	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	17.000	12.500	16.856,11	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	1.500	2.000,45	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=176,übtr.	30,11,30
5223	IT-Hardware	300	300	259,06	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13, 30
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	3.000	2.863,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.831,98	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	5.991,75	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.209,74	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	7.025,11	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6317	Ausstellungen	31.500	25.000	36.708,44	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.000	5.000	2.298,73	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.500	3.495,08	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	192,16	ZuD-Me=310,übtr.	302,11,12, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	2.000	1.443,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6360	Dienstleist. durch Dritte	6.000	12.000	4.404,25	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,12, 30,36
6361	Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	302,11,12, 30,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.500	2.500	2.137,00	ZuD-Me=310,übtr.	302,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	500	-	-	übtr.	30,11,30, 36

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	600	105,16	GD=3,übtr.	303,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,30
6374	IT-Software und Wartung	300	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13, 30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	1.500	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.200	1.869,50	ZuD-Me=310,übtr.	303,11,30
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	62,26	übtr.	303,11,16, 30,36
6441	vermögenseigenschaden- versicherung	100	100	42,93	ZuD-Me=310,übtr.	303,16,30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	194,46	GD=5,übtr.	30,11,30, 36
6500	Bürobedarf	700	500	623,81	ZuD-Me=310,übtr.	30,10,11, 30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	343,28	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	1.000	905,28	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	900	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	305,11,15, 30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	293,49	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
	Ausgaben UA 3212	176.900	169.100	163.910,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	139.400	134.400	131.278,58		
	Ausgaben	176.900	169.100	163.910,63		
	Abgleich	37.500-	34.700-	32.632,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an private Unternehmen	359.000	350.800	250.800,00	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	359.000	350.800	250.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	359.000	350.800	250.800,00		
	Abgleich	359.000-	350.800-	250.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.500	1.400	2.652,64	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.600	1.600	1.637,39	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16,36,37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	16,11	übtr.	372,11,12,36,37
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	2.377,84	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.500	113.400	111.254,04	übtr.	37,11,36,37
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	übtr.	37,36,37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.500	10.500	10.500,00	übtr.	37,11,36,37
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.400	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	37,11,37
1729	Budgetübertragung	0	-	76,03	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,12,36,37
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	500,00	ZueD-Me=164,übtr.	37,37
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	182.900	127.300	129.014,05		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	165.800	174.100	174.810,38	GD=1,übtr.	372,11,12,36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	40.900	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	500	500	333,12	GD=1,übtr.	372,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12,36
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	200	102,40	GD=1,übtr.	372,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	1.800	1.800	1.699,80	GD=1,übtr.	372,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.500	14.600	14.271,71	GD=1,übtr.	372,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	3.500	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	372,12
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.000	33.800	32.901,89	GD=1,übtr.	372,11,12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.000	-	-	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	0,78	GD=1,übtr.	372,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	379,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	376,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	300	300	-	GD=18,übtr.	377,11,13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	1.800	1.388,47	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13,36,37
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	500,00	ZueD-Me=164,übtr.	37,37
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
5223	IT-Hardware	1.300	500	423,63	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,36,37
5300	Mieten und Pachten	28.000	27.900	27.907,99	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	916,44	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13
5430	Reinigungskosten	2.900	2.200	2.328,14	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.281,22	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.989,60	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,37
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	13,30	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.500	1.689,57	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,12,36,37
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	288,23	GD=2,übtr.	372,11,12,36,37

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	200	12.559,94	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13,36,37
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	372,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	1.000	500	-	übtr.	37,11,36,37
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	105,16	GD=3,übtr.	373,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	300	9,95	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37
6374	IT-Software und Wartung	300	300	92,82	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37
6375	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	4.500	302,21	übtr.	377,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	114,16	GD=7,übtr.	373,11,16,36,37
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	75,12	GD=4,übtr.	373,11,16,36,37
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	489,97	übtr.	37,11,36,37
6500	Bürobedarf	700	700	363,33	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	9.000	4.649,25	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	900	1.100,63	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,37
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	377,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,37
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	1.944,68	ZuD-Me=9,übtr.	37,11,12,36,37
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	648,96	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,36,37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	11,80	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	37,11,36,37
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	37,11
7129	Budgetübertragung	0	-	84,43	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
	Ausgaben UA 3321	327.100	287.900	285.399,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	182.900	127.300	129.014,05		
	Ausgaben	327.100	287.900	285.399,08		
	Abgleich	144.200-	160.600-	156.385,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.)	0	-	1.711,08	übtr.	36,36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36,11,36
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	7,21	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	600,00	übtr.	36,11,36
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	600	-	übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	14.065,94	übtr.	36,11,36
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	7.000	6.178,33	übtr.	36,11,12,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3401		600	7.600	22.562,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	127.100	123.700	121.632,11	GD=1,übtr.	362,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.000	629,36	GD=1,übtr.	362,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	513.500	450.800	452.531,20	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	65.000	64.200	61.881,24	GD=1,übtr.	362,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	700	619,04	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	80.000	78.000	53.514,49	GD=1,übtr.	362,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	42.000	37.100	36.535,41	GD=1,übtr.	362,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	3.300	3.000	3.209,48	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.500	89.300	88.267,34	GD=1,übtr.	362,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	362,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	12.900	13.200	12.612,60	GD=1,übtr.	362,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	369,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	100	234,98	GD=1,übtr.	362,11,12,36
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
5223	IT-Hardware	4.200	4.200	1.505,62	GD=16,übtr.	367,11,13,36
5300	Mieten und Pachten	300	300	240,00	übtr.	366,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	1.800	1.906,18		
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	366,11,36,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	366,11,36,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	366,11,36,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	3.500	4.226,12	GD=27,übtr.	366,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	587,40	GD=15,übtr.	365,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	800	800	702,10	GD=2,übtr.	362,11,12,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	35.000	30.000	45.777,02	übtr.	36,11,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	176,10	übtr.	36,11,12,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	362,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	400	300	315,49	GD=3,übtr.	362,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.600,14	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und wartung	1.000	500	1.201,92	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	523,04	GD=7,übtr.	16,11,16,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	300	300	252,86	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.091,47	GD=32,übtr.	10,10,11,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.490,77	übtr.	36,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	4.544,92	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	2.500	1.455,15	GD=37,übtr.	13,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.944,68	ZuD-Me=9,übtr.	362,11,12
6540	Dienstreisen	2.300	6.100	2.906,00	GD=19,übtr.	365,11,15
6582	Behördenumzüge	0	-	1.386,04	übtr.	366,36,60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	8.225,51	ZueD-Me=1	11,11
	Ausgaben UA 3401	1.053.600	934.100	914.725,78		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	600	7.600	22.562,56		
	Ausgaben	1.053.600	934.100	914.725,78		
	Abgleich	1.053.000-	926.500-	892.163,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen	43.900	43.700	-	ZueD-Me=1,übtr.	36,11
	Einnahmen UA 3402	43.900	43.700	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	3.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	2.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5223	IT-Hardware	1.500	2.000	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	-	übtr.	366,11,36, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	übtr.	365,11,15
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	1.500	-	übtr.	36,11,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	362
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6374	IT-Software und Wartung	700	1.500	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6375	IT-Infrastruktur Zentral	900	2.000	-	übtr.	367,11,13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.000	2.000	-	übtr.	60,11,36, 60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 3402	79.800	84.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	43.900	43.700	-		
	Ausgaben	79.800	84.500	-		
	Abgleich	35.900-	40.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,38
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	2.000	3.000	2.380,29	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,30,36
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	-	übtr.	38,36
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	551,50	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	8.225,51	ZueD-Me=1,übtr.	38,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
	Einnahmen UA 3405	4.000	3.500	11.157,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	76.600	73.300	71.687,19	GD=1,übtr.	382,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	382,382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.200	6.000	5.797,02	GD=1,übtr.	382,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	382,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.200	14.700	14.426,57	GD=1,übtr.	382,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	389,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	386,11,36,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	2.700	465,08	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36,38
5223	IT-Hardware	100	2.100	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,36
5300	Mieten und Pachten	0	-	22.348,00	übtr.	38,11,36,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5420	Heizungskosten	0	-	20,27	übtr.	38,11,36

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	256,00	übtr.	38,11,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	487,23	ZueD-Me=330,übtr.	38,38
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-	übtr.	385,11,15
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	86,53	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	10.000	1.132,48	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	839,74	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	108,02	GD=2, übtr.	382,11,12,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	800	-	10.000,00	übtr.	38,11,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	382,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	3.500	-	übtr.	38,11,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	100	105,16	GD=3, übtr.	383,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	646,36	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,38
6374	IT-Software und Wartung	500	1.000	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,38
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	62,26	GD=7, übtr.	383,11,16,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	49,99	GD=4, übtr.	383,11,16,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	368,41	übtr.	38,11,36
6500	Bürobedarf	500	700	278,54	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11,13,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	286,93	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	1.200,00	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	366,16	ZueD-Me=330,übtr.	387,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,36
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	38,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	2.044,70	ZueD-Me=330,übtr.	385,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	383
6582	Behördenumzüge	0	-	4.080,88	übtr.	38,11,36,38,60
6790	Innere Verrechnungen	43.900	43.700	-	ZueD-Me=1	38,11
7129	Budgetübertragung	0	-	4.525,72	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
	Ausgaben UA 3405	162.300	170.800	141.669,24		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	4.000	3.500	11.157,30		
	Ausgaben	162.300	170.800	141.669,24		
	Abgleich	158.300-	167.300-	130.511,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	167.200	164.800	159.985,68	GD=1,übtr.	292,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.500	13.600	13.445,55	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.300	31.300	29.463,21	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	299,11,12,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	309,69	GD=15,übtr.	295,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	400	400	1.359,83	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	100	200	-	GD=3,übtr.	12,11,12,19,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	126,19	GD=7,übtr.	16,11,16
6540	Dienstreisen	3.600	5.300	3.879,42	GD=19,übtr.	295,11,15
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand	58.000	58.000	47.577,92	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 3605	274.900	274.400	256.147,49		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	274.900	274.400	256.147,49		
	Abgleich	274.900-	274.400-	256.147,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
A u s g a b e n						
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	350.000	295.000	283.225,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	150.000	120.000	124.900,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3651	500.000	415.000	408.125,00		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500.000	415.000	408.125,00		
	Abgleich	500.000-	415.000-	408.125,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	180.000	180.000	180.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3652	180.000	180.000	180.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	180.000	180.000,00		
	Abgleich	180.000-	180.000-	180.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	Einnahmen	107.800	116.000	106.529,07
	Ausgaben	505.100	333.100	468.656,18
	Abgleich	397.300-	217.100-	362.127,11-
32	Einnahmen	1.504.500	1.468.900	1.939.472,47
	Ausgaben	5.706.200	5.439.700	5.452.515,17
	Abgleich	4.201.700-	3.970.800-	3.513.042,70-
33	Einnahmen	182.900	127.300	129.014,05
	Ausgaben	327.100	287.900	285.399,08
	Abgleich	144.200-	160.600-	156.385,03-
34	Einnahmen	48.500	54.800	33.719,86
	Ausgaben	1.295.700	1.189.400	1.056.395,02
	Abgleich	1.247.200-	1.134.600-	1.022.675,16-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	954.900	869.400	844.272,49
	Abgleich	954.900-	869.400-	844.272,49-
3	Einnahmen	1.843.700	1.767.000	2.208.735,45
	Ausgaben	8.789.000	8.119.500	8.107.237,94
	Abgleich	6.945.300-	6.352.500-	5.898.502,49-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	180.000	150.000	282.607,91	übtr.	40,11,16,40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	40,11,12,16,40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	402,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	680,98	übtr.	40,11,40,41,60
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	-	übtr.	40,11,40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	14.343,71	übtr.	40,12,40
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	22.000	22.000	9.182,00	übtr.	40,11,12,40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	200	200	-	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4001		202.800	172.800	306.814,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	6.054.000	5.314.600	5.031.751,84	GD=1,übtr.	402,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	35.000	30.066,40	GD=1,übtr.	402,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.680.300	6.215.300	5.726.144,75	GD=1,übtr.	402,11,12,15,40
4160	Beschäftigungsentgelte	4.000	104.300	3.051,79	GD=1,übtr.	402,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	16.000	19.081,98	GD=1,übtr.	402,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.820.000	2.810.000	2.386.730,31	GD=1,übtr.	402,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	634.600	511.300	473.481,04	GD=1,übtr.	402,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	20.000	20.000	6.474,72	GD=1,übtr.	402,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.545.300	1.247.400	1.138.581,48	GD=1,übtr.	402,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	409,11,99
4690	Personalnebenausgaben	1.300	2.000	1.284,57	GD=1,übtr.	402,11,12,40

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	406,11
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	15.000	15.000	5.254,26	Maßn.=112, GD=13, übtr.	406,13,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	406,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	1.500	1.500	-	GD=18, übtr.	407,13
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	0	100	8,25-	GD=30, übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	406,11
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	18.000	15.000	5.110,96	GD=40, übtr.	406,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	50.000	50.000	8.233,21	GD=401, übtr.	40,11,13, 40
5300	Mieten und Pachten	625.000	625.000	587.122,37	GD=38, übtr.	406,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	14.000	13.000,20		
5321	Mieten für Kopiergeräte	15.000	-	-	GD=22, übtr.	13,13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5410	Haus-, Grundstückslasten Kanal/Muellabf./Wasser/H+Grund	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5430	Reinigungskosten	80.000	80.000	45.828,42	GD=38, übtr.	406,51,60
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	872,91	GD=38, übtr.	406,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	13.739,66	GD=27, übtr.	406,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.000	70.600	46.526,97	GD=15, übtr.	405,11,15, 40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	12.650,00	übtr.	40,11,40
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	406,11
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	16.000	14.500	14.762,01	GD=2, übtr.	402,11,12, 40
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	766,40	übtr.	406,11,12, 60
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	51.000	56.200	50.450,51	übtr.	402,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.700	5.300	5.573,31	GD=3, übtr.	402,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	37.417,45	GD=401, übtr.	40,11,13, 40

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	200.000	140.000	97.311,20	GD=401,übtr.	40,11,13,40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	40,11,40
6430	Haftpflichtversicherungen	10.000	10.000	11.485,51	GD=7,übtr.	16,11,16,40
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	193.400	193.400	193.331,11	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	23.400	21.900	20.246,51	GD=5,übtr.	11,11,40
6500	Bürobedarf	40.000	38.000	27.922,06	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	78.000	58.000	44.225,56	GD=35,übtr.	10,10,11,13,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200.000	190.000	97.930,81	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	10.500	10.500	10.324,68	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.000	12.000	8.675,37	ZuD-Me=9,übtr.	402,11,12
6540	Dienstreisen	37.000	39.000	35.578,55	GD=19,übtr.	405,11,15
6551	Sachverständigenkosten	412.100	237.000	260.855,20	GD=400,übtr.	40,11,40,41
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	25.000	25.000	8.687,72	GD=400,übtr.	40,11,12,40
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	3.436,40	übtr.	40,11,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	übtr.	40,11,1120,40
6582	Behördenumzüge	210.000	5.000	-	übtr.	406,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20,übtr.	10,10,11,40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.400	9.000	8.619,90	übtr.	40,11,40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	36.700	35.500	33.158,97	GD=8,übtr.	11,11,40
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40,41
6750	Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	übtr.	40,11,40
6780	Erstattungen an übrige Bereich	4.000	4.000	552,55	übtr.	40,11,15,40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	293.000	293.000	274.538,28	übtr.	40,40

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400,übtr.	40,11,40
	Ausgaben UA 4001	21.601.300	18.643.500	16.800.829,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	202.800	172.800	306.814,60		
	Ausgaben	21.601.300	18.643.500	16.800.829,65		
	Abgleich	21.398.500-	18.470.700-	16.494.015,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	17.500	17.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	15.728,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	-	-	878,99		
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	99,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	3.100	5.100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	2.623,76		
2425	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	688,32		
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	46.000	30.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	41.100,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	-	-	5.762,17		
2447	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	608,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	12.000	3.200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	1.970,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	1.508,00		
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	27.000	13.400	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	25.061,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	535,00		
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	730,20		
2487	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	322,21		
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	190.000	174.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	172.775,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	7.525,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	10.424,33	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	94,34		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	24.000	44.800	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	47.869,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	688,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	48.000	80.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	87.695,17	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	192,00		
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	669,52		
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	29.300	38.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	33.266,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	61,50		
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	337,33		
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	48,48		
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	11.000	3.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	8.704,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	127,32		
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	187,65		
Einnahmen UA 4100		407.900	408.500	463.127,63		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	407.900	408.500	463.127,63		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	407.900	408.500	463.127,63		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
Einnahmen UA 4101		0	-	-		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.000	1.000	1.636,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.080.000	1.725.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 1	0	-	1.426.483,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	101.872,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	5.924,36		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	102.653,80	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	11.769,31		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	18.500.000	17.825.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	15.992.638,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	459.262,46		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	65.094,41		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	742.537,65	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	133.065,29		
Ausgaben UA 4101		20.581.000	19.551.000	19.042.938,04		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.581.000	19.551.000	19.042.938,04		
	Abgleich	20.581.000-	19.551.000-	19.042.938,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	1.954,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.000	69.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	60.154,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.648,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.516,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	290,00-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000	5.800	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	11.111,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	312,46		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	36,08		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	405,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	219,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4103	74.000	74.800	79.068,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.000	74.800	79.068,08		
	Abgleich	74.000-	74.800-	79.068,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	20.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.146.000	680.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	712.029,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2445	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	-	-	23.778,26		
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	2.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	7.720.000	6.080.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	6.589.241,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	110.537,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	229,05		
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	54.498,45		
2507	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	73.455,12		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.908.000	1.838.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	1.616.495,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	25.404,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	-	-	3.963,08		
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	-	-	13.705,04		
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	51.282.000	51.916.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	48.209.697,91	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	683.345,75	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	10.676,42		
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	366.594,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	376.725,63		
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.351.000	4.203.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	3.913.040,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	104.716,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	63.914,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	9.005,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	135.000	83.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	125.292,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	25,35		
2583	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	423,35		
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	452,79		
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	1.033,96		
Einnahmen UA 4110		66.564.000	64.800.000	63.088.284,29		
A u s g a b e n						
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	27.000	76.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	83.000	82.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	252.000	79.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	49.000	55.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4110		411.000	292.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	66.564.000	64.800.000	63.088.284,29		
	Ausgaben	411.000	292.000	-		
	Abgleich	66.153.000	64.508.000	63.088.284,29		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	695.000	664.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	2.441.000	715.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	7.791.000	689.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	1.767.000	485.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4111	12.694.000	2.553.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.694.000	2.553.000	-		
	Abgleich	12.694.000-	2.553.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.000	82.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	414.000	345.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	423.000	427.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	423.000	427.000	-		
	Abgleich	423.000-	427.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	37.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	30.000	37.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	37.000	-		
	Abgleich	30.000-	37.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.000	365.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	3.476.288,28	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	4.442,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	13.019,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	88.315,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	19.000	365.000	3.582.065,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	365.000	3.582.065,46		
	Abgleich	19.000-	365.000-	3.582.065,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.1 SGB XII)	195.000	26.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)	5.000	5.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f.d. Arbeitgebermodell, § 64f Abs.3 SGB XII	609.000	5.000	-	ZuD-Me=410	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	809.000	36.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	809.000	36.000	-		
	Abgleich	809.000-	36.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 1	32.000	3.500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	32.000	40.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	32.000	51.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	32.000	49.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	32.000	35.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflegegrad 1 -bis 2017:stat.Pflege (=>4119)	4.000	3.500	101.160.811,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.831.055,01		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	86.866,84		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.271.083,06		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	889.957,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4116	164.000	182.000	106.239.774,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	164.000	182.000	106.239.774,69		
	Abgleich	164.000-	182.000-	106.239.774,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	54.000	36.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	260.462,60		
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	11.170,07		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	11.720,55		
	Ausgaben UA 4117	54.000	36.000	283.353,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	36.000	283.353,22		
	Abgleich	54.000-	36.000-	283.353,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	322.000	194.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	322.000	194.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	322.000	194.000	-		
	Abgleich	322.000-	194.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (bis HH 2017 veranschlagt bei Hsten. 4116.7401ff)	113.437.000	109.945.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	113.437.000	109.945.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.437.000	109.945.000	-		
	Abgleich	113.437.000-	109.945.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	2.155.000	1.950.000	1.078.492,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000	5.000	15.082,35	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	850.000	799.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	944.267,65	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	10.817,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2403	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	-	-	1.228,07		
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	5.383,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	-	-	1.186,08		
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	320.000	270.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	276.431,73		
2422	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	3.270,16		
2423	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	64,84		
2425	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	2.303,58		
2427	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	-	-	389,04		
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	730.000	790.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	771.630,59	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	11.542,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2443	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	-	-	31,95		
2445	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	-	-	1.850,23		
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	657.000	409.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	622.472,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	1.552,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	7.767,96		
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	1.054,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	-	-	816,10		
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	4.930.000	5.214.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	4.824.289,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	146.053,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	4.401,50	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	98.294,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	34.831,29		
2511	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.180.000	1.187.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	1.180.785,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	11.121,71	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	20.788,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	3.054,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	35.523.000	34.991.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	32.517.298,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	321.035,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	2.296,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	603.252,63	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	108.024,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	2.130.000	2.325.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.442.543,36	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	26.416,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	2,60		
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	176.408,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.061,74	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	20.000	77.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	88.676,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	-	-	346,70		
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	1.957,37-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	532,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4120		48.500.100	48.017.100	46.368.190,77		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
Einnahmen		48.500.100	48.017.100	46.368.190,77		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		48.500.100	48.017.100	46.368.190,77		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	4.169,73-		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	700.000	950.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	439.614,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	83,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	8.592,55		
	Ausgaben UA 4121	700.000	950.000	444.120,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	950.000	444.120,62		
	Abgleich	700.000-	950.000-	444.120,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	500	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.197.000	11.807.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	9.461.780,18	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	280.827,86		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	71.605,73		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	380.532,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	46.568.000	45.350.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	38.879.918,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.880.329,95		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	223.137,78		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.317.027,96		
	Ausgaben UA 4123	57.765.500	57.158.000	53.495.160,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.765.500	57.158.000	53.495.160,64		
	Abgleich	57.765.500-	57.158.000-	53.495.160,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	71.158.000	66.008.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	58.397.586,67	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.178.441,76		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	37.985,94		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.435.836,01		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	112.836,62		
	Ausgaben UA 4124	71.258.000	66.008.000	62.162.687,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	71.258.000	66.008.000	62.162.687,00		
	Abgleich	71.258.000-	66.008.000-	62.162.687,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	185.230.000	180.194.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	167.288.281,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.016.331,55		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	23.359,37		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	4.288.426,97		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	738.685,18		
	Ausgaben UA 4125	185.230.000	180.195.000	174.355.084,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.230.000	180.195.000	174.355.084,69		
	Abgleich	185.230.000-	180.195.000-	174.355.084,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4126	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.283.000	73.071.300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	66.511.159,76	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	1.488.324,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	182.296,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.079.163,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	229.839,63	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	85.805.000	80.798.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	73.290.208,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	2.178.022,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	358.992,90		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	3.368.951,76	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	343.958,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4128	166.088.000	153.869.300	150.030.918,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	166.088.000	153.869.300	150.030.918,33		
	Abgleich	166.088.000-	153.869.300-	150.030.918,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	30.516.000	27.512.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	25.915.391,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	43.330,23		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	361.211,00		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	70.145,93		
	Ausgaben UA 4129	30.516.000	27.512.000	26.390.079,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.516.000	27.512.000	26.390.079,05		
	Abgleich	30.516.000-	27.512.000-	26.390.079,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	2.731,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	2.800	2.900	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	2.700,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	8.000	12.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	7.472,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	2.000	2.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	5.116,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	100	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	1.505,05		
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	3.872,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	153,00		
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.000	1.400	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	-	-	1.376,64		
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	7.000	7.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	7.742,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	10.000	19.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	24.014,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familienplanung - überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4130	36.000	49.500	56.683,64		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4130					
	Einnahmen	36.000	49.500	56.683,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	36.000	49.500	56.683,64		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung		-überörtlicher Träger-		-1-		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.800.000	3.180.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	2.032.559,40	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	74.696,13		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	74.337,00		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	304.723,38		
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	45.005,34		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.200.000	2.120.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.723.554,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	140.902,99		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	65.146,28		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	284.036,31		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	34.117,88		
	Ausgaben UA 4131	8.000.000	5.300.000	4.779.079,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000.000	5.300.000	4.779.079,00		
	Abgleich	8.000.000-	5.300.000-	4.779.079,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger-						-1-	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe	500	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	61,82			
	Ausgaben UA 4132	700	1.000	61,82			
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	700	1.000	61,82			
	Abgleich	700-	1.000-	61,82-			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	2.000	2.000	1.829,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	729.660,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	60.000	70.000	67.272,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000	200.000	117.181,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	1.000	1.200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	412,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	500	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	200	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	535,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	300	300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	386,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	325.000	291.300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	369.883,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	2.757,44		
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	12.540,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	4.000	1.700	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	-	-	3.278,44		
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	3.528.000	3.258.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	3.224.458,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	26.250,92-		
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	37.494,47		
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	-	-	39.568,10		
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	173.000	212.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	163.177,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	4.977,07		
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	-	-	10.253,61		
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bezirk-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bund-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	300	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	362,72	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4140	4.494.400	4.337.000	4.759.778,50		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800.000	2.500.000	5.227.468,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	6.700.000	16.620.000	8.402.937,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	175.000	170.000	125.899,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000	-	-		40,41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-a.	100.000	120.000	63.163,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-a.v	5.000	5.000	27.901,46	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-i.	10.000	10.000	10.825,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-i.e.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4140		9.830.000	19.425.000	13.858.196,08		
Abgleich Unterabschnitt 4140						
Einnahmen		4.494.400	4.337.000	4.759.778,50		
Ausgaben		9.830.000	19.425.000	13.858.196,08		
Abgleich		5.335.600-	15.088.000-	9.098.417,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1626	Erstattung Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
A u s g a b e n						
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	1.350.000	1.350.000	1.174.242,39	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.385.000	2.108.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	2.137.990,01	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	2.281,70		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	88.531,49		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	12.705,21		
	Ausgaben UA 4141	3.735.000	3.458.000	3.415.750,80		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.735.000	3.458.000	3.415.750,80		
	Abgleich	3.735.000-	3.458.000-	3.415.750,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	97.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	72.697,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	5.903,16		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.192,34		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	17.856,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.030,76		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	29.000	25.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	28.943,19		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.166,70		
	Ausgaben UA 4144	149.000	122.000	130.789,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	149.000	122.000	130.789,50		
	Abgleich	149.000-	122.000-	130.789,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	560.000	500.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	399.285,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	14.104,13		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.987,30		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	16.292,90		
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	12.129,78		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4148	560.000	500.000	444.799,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	560.000	500.000	444.799,33		
	Abgleich	560.000-	500.000-	444.799,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.440.000	8.180.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	7.789.689,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	75.701,51		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	12.015,89		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	192.558,17	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	44.683,22		
	Ausgaben UA 4149	9.440.000	8.180.000	8.114.648,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.440.000	8.180.000	8.114.648,77		
	Abgleich	9.440.000-	8.180.000-	8.114.648,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	48.550.000	39.846.700	39.065.061,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Einnahme)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	145.000	71.300	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	89.121,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	-	-	1.087,20		
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	3.965,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	5.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.310,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4151	48.700.000	39.919.000	39.161.546,75		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Ausgabe)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.500.000	8.875.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	7.566.665,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	193.496,22		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	41.311,48		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	363.256,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	55.849,24		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	31.200.000	31.044.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	28.618.915,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	718.053,00		
7403	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	44.389,31		
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	1.510.238,38		
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	280.455,19		
7821	weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4151	48.700.000	39.919.000	39.392.629,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	48.700.000	39.919.000	39.161.546,75		
	Ausgaben	48.700.000	39.919.000	39.392.629,92		
	Abgleich	0	0	231.083,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4411 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	3.531.200	3.584.600	4.160.716,60	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.700.000	1.950.000	1.929.782,12	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.200	1.200	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4411		5.232.400	5.535.800	6.090.498,72		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000	7.000	1.420,82-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	28.000	53.000	27.308,20	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	140.000	180.000	151.849,01	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	5.700	8.500	7.560,40	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	162.000	158.000	154.120,90	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	3.530.000	3.590.000	3.598.177,51	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	120.000	115.000	103.786,25	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	2.125.000	2.320.000	2.242.470,72	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	500	500	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
Ausgaben UA 4411		6.115.200	6.434.000	6.283.852,17		
Abgleich Unterabschnitt 4411						
Einnahmen		5.232.400	5.535.800	6.090.498,72		
Ausgaben		6.115.200	6.434.000	6.283.852,17		
Abgleich		882.800-	898.200-	193.353,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4441 Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	5,08-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0	-	1.697,92-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0	-	78,40	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4441		0	-	1.624,60-		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	1.546,20-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4441		0	-	1.546,20-		
Abgleich Unterabschnitt 4441						
Einnahmen		0	-	1.624,60-		
Ausgaben		0	-	1.546,20-		
Abgleich		0	-	78,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	14.940.000	30.300.000	33.916.520,92	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.312.900	-	-	ZuD-Me=455,übtr.	40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	140.732,23	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4557		19.267.900	30.315.000	34.057.253,15		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.205.400	8.205.500	-	ZuD-Me=455,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.600.000	1.700.000	6.671.277,99	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.300.000	46.300.000	35.018.369,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,41
Ausgaben UA 4557		47.250.400	60.350.500	45.834.587,99		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		19.267.900	30.315.000	34.057.253,15		
Ausgaben		47.250.400	60.350.500	45.834.587,99		
Abgleich		27.982.500-	30.035.500-	11.777.334,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	604,40	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	604,40		
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	765.200	779.200	744.286,00	übtr.	36,11,29,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	300	-	übtr.	36,11,29,36
	Ausgaben UA 4681	765.200	779.500	744.286,00		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	604,40		
	Ausgaben	765.200	779.500	744.286,00		
	Abgleich	765.200-	779.500-	743.681,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,40,41
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	40,11,40
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	40,11,40
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4701		120.000	120.000	208.785,92		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte	20.118.400	19.310.900	17.907.890,53	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,29,36,40,41
Ausgaben UA 4701		20.118.400	19.310.900	17.907.890,53		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		120.000	120.000	208.785,92		
Ausgaben		20.118.400	19.310.900	17.907.890,53		
Abgleich		19.998.400-	19.190.900-	17.699.104,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7853	Zuschüsse nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes	0	-	-	übtr.	40,40,41
7854	Zuschüsse nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes	0	-	-	übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4881	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	übtr.	40,40
Einnahmen UA 4932		0	-	-		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	18.000	20.000	10.758,37	GD=493,übtr.	40,40,41
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40,41
7883	KV gem. § 276 LAG	10.000	41.000	12.493,12	GD=493,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4932		28.000	61.000	23.251,49		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		28.000	61.000	23.251,49		
Abgleich		28.000-	61.000-	23.251,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	40,40,41
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-	übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4941		0	-	-		
A u s g a b e n						
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4941		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4941						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	440.000	436.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	156.044,95	übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	11.286,98		
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	2.016,99		
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-	-	5.875,64		
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	3.033,67		
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	758,32-		
	Ausgaben UA 4951	444.000	441.000	177.499,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	444.000	441.000	177.499,91		
	Abgleich	444.000-	441.000-	177.499,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	661,53-		
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	659,57		
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	-	-	319,56		
Einnahmen UA 4958		1.000	1.000	317,60		
A u s g a b e n						
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	160.000	150.000	127.590,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4958		160.000	150.000	127.590,29		
Abgleich Unterabschnitt 4958						
Einnahmen		1.000	1.000	317,60		
Ausgaben		160.000	150.000	127.590,29		
Abgleich		159.000-	149.000-	127.272,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	150.120.000	153.686.600	146.418.773,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	150.120.000	153.686.600	146.418.773,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	150.120.000	153.686.600	146.418.773,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	150.120.000	153.686.600	146.418.773,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	202.800	172.800	306.814,60
	Ausgaben	21.601.300	18.643.500	16.800.829,65
	Abgleich	21.398.500-	18.470.700-	16.494.015,05-
41	Einnahmen	168.702.400	157.531.100	153.897.611,58
	Ausgaben	740.990.200	696.290.100	666.241.205,04
	Abgleich	572.287.800-	538.759.000-	512.343.593,46-
44	Einnahmen	5.232.400	5.535.800	6.088.874,12
	Ausgaben	6.115.200	6.434.000	6.282.305,97
	Abgleich	882.800-	898.200-	193.431,85-
45	Einnahmen	19.267.900	30.315.000	34.057.253,15
	Ausgaben	47.250.400	60.350.500	45.834.587,99
	Abgleich	27.982.500-	30.035.500-	11.777.334,84-
46	Einnahmen	0	-	604,40
	Ausgaben	765.200	779.500	744.286,00
	Abgleich	765.200-	779.500-	743.681,60-
47	Einnahmen	120.000	120.000	208.785,92
	Ausgaben	20.118.400	19.310.900	17.907.890,53
	Abgleich	19.998.400-	19.190.900-	17.699.104,61-
48	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
49	Einnahmen	150.121.000	153.687.600	146.419.090,60
	Ausgaben	632.000	652.000	328.341,69
	Abgleich	149.489.000	153.035.600	146.090.748,91
4	Einnahmen	343.646.500	347.362.300	340.979.034,37
	Ausgaben	837.472.700	802.460.500	754.139.446,87
	Abgleich	493.826.200-	455.098.200-	413.160.412,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	77.000	71.600	71.299,98	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	583.000	815.800	706.023,64	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	218.000	214.000	221.997,73	übtr.	12,11,12
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 5181	878.000	1.101.400	999.321,35		
A u s g a b e n						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	11.900	10.119,05	GD=1,übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	133.000	131.023,29	GD=1,übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.293.000	2.171.300	2.181.191,46	GD=1,übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	583.000	803.900	695.904,59	GD=1,übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	700.000	650.000	678.379,79	GD=1,übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	110,00	GD=1,übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	18.000	18.000	16.116,71	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
6551	Sachverständigenkosten	0	-	3.236,80	übtr.	50,11,50
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 5181	3.594.000	3.788.100	3.716.081,69		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	878.000	1.101.400	999.321,35		
	Ausgaben	3.594.000	3.788.100	3.716.081,69		
	Abgleich	2.716.000-	2.686.700-	2.716.760,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
Einnahmen UA 5400		0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.000	35.000	29.820,36	übtr.	50,11,50
Ausgaben UA 5400		35.000	35.000	29.820,36		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		35.000	35.000	29.820,36		
Abgleich		35.000-	35.000-	29.820,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	5.336,22	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.240,96	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51,60
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,16,51
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	51,11,16,51
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	74,81-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.000	9.101,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	515.000	512.000	516.166,20	übtr.	51,11,40,41,51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.500	63.000	63.363,30	ZueD-Me=520,übtr.	51,40,41,51
1729	Budgetübertragung	0	-	19.171,35	ZueD-Me=520,übtr.	51,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	51,11,12,51
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,51
	Einnahmen UA 5491	594.100	590.500	614.304,22		
A u s g a b e n						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.600	9.400	9.108,00	GD=1,übtr.	512,11,12,51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	459.000	427.000	412.248,10	GD=1,übtr.	512,12,51
4160	Beschäftigungsentgelte	5.500	4.500	5.870,10	GD=1,übtr.	512,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	37.900	35.000	34.068,04	GD=1,übtr.	512,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	512,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.100	85.000	81.077,40	GD=1,übtr.	512,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	25,07	GD=1,übtr.	512,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	519,11,99
4690	Personalnebensgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	512,11,12,51
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	135,00	übtr.	51,51

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,51,60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,13,51,60	
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	100	100	-	GD=18, übtr.	517,11,13	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	400	438,24	GD=30, übtr.	517,11,13,51	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.500	5.500	4.041,36	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=172, übtr.	51,11,51	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	500	500	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5223	IT-Hardware	2.000	1.800	1.121,38	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13,51	
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5300	Mieten und Pachten	61.500	61.500	61.319,76	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.500	3.936,08	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	517,13	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51,11,51	
5430	Reinigungskosten	11.600	11.600	10.046,05	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	9.000	4.312,85	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	5.641,31	ZueD-Me=520, übtr.	515,15,36,51	
5810	Lebensmittel	500	500	77,25	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51,11,51	
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	27.000	25.000	29.785,34	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	16.674,22	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	600	600	523,54	GD=2, übtr.	512,11,12,51	
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	7.000	8.375,00	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,12,51	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.200	7.000	5.149,84	übtr.	512,12	
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	3.000	3.000	-	übtr.	51,11,51	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	600	315,49	GD=3, übtr.	513,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	800	1.280,48	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13,51	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	6.994,06	ZueD-Me=520,übtr.	517,11,13,51
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	333,75	GD=7,übtr.	513,11,16,51
6441	vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	180,61	GD=4,übtr.	513,11,16,51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	114,96	übtr.	51,11,51,60
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	2.706,25	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	495,85	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.200	7.000	4.990,41	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
6522	mobile Geräte (SIM)	600	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	517,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	697,10	ZueD-Me=520,übtr.	515,15,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,51
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	51,11,51
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	33,68	GD=8,übtr.	51,11,51
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	62,20	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	51,11,51
6790	Innere Verrechnungen	300	300	-	ZueD-Me=1,übtr.	51,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.000	1.500	1.229,00	übtr.	51,11,51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41,51
7129	Budgetübertragung	0	-	7.496,34	ZueD-Me=520,übtr.	51,11
Ausgaben UA 5491		776.800	736.600	720.904,11		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
Einnahmen		594.100	590.500	614.304,22		
Ausgaben		776.800	736.600	720.904,11		
Abgleich		182.700-	146.100-	106.599,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5492		Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,13,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	87,31	übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95.000	105.000	85.104,10	übtr.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,12
1690	Innere Verrechnungen	39.300	39.300	45.657,77	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	890,14	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
Einnahmen UA 5492		134.400	144.400	131.739,32		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	145.300	110.300	101.688,77	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	11.900	8.900	7.918,68	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.900	22.200	19.933,03	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	13,00	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
4695	PersonalkostenVerrechnung BBW HSL	0	-	-	GD=268	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	59,99	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
5223	IT-Hardware	300	800	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,23
5300	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.603,60	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	810,84	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	500	300	453,90	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.000	1.079,04	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	3.487,81	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.298,55	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23,36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,11,23
5750	versch.Schulaufwendungen	400	400	220,03	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	73,40	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	149,89	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23,36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	GD=2,übtr.	23,23
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	270,41	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	210,33	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	200	829,63	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	200	200	41,26	übtr.	237,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	88,84	übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	übtr.	233,11,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	700	400	388,92	übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	400	600	231,85	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	56,81	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	1.700	1.515,85	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12,23

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	2.224,17	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	45,00	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	6,64	übtr.	23,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	67,66	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	4.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	500	400	504,02	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	14,88	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	1.991,06	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 5492	219.900	174.500	153.477,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	134.400	144.400	131.739,32		
	Ausgaben	219.900	174.500	153.477,86		
	Abgleich	85.500-	30.100-	21.738,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.000	16.436,18	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	2,12	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	100	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5493		16.500	16.100	16.438,30		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	183,87	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	145,17	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	141,03	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.122,13	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	5.580,38	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	4,07	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	3.500	3.500	-	GD=6,übtr.	60,11,16,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	400	-	9.261,65	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5493		16.500	16.100	16.438,30		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
Einnahmen		16.500	16.100	16.438,30		
Ausgaben		16.500	16.100	16.438,30		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5494		Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	8.400,00	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	25.246,36	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	60,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	33,41	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	4.900	4.900	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5494		39.900	39.900	33.679,77		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	5.680,48	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.300	3.353,54	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	6.784,52	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	17.590,85	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	11,33	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	259,05	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5494		39.900	39.900	33.679,77		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5494		Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	39.900	39.900	33.679,77		
	Ausgaben	39.900	39.900	33.679,77		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5495		Therapeutisches Wohnheim Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	79,80	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.100	20.100	9.187,08	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5495		13.100	20.100	9.266,88		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	10.000	2.161,00	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	4.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	3.255,05	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	532,97	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	569,82	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	2.643,28	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	24,96	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	79,80	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5495		13.100	20.100	9.266,88		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
Einnahmen		13.100	20.100	9.266,88		
Ausgaben		13.100	20.100	9.266,88		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	230,19	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	230,19		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	110.700	110.200	90.500,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 5500	110.700	110.200	90.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	230,19		
	Ausgaben	110.700	110.200	90.500,00		
	Abgleich	110.700-	110.200-	90.269,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
51	Einnahmen	878.000	1.101.400	999.321,35
	Ausgaben	3.594.000	3.788.100	3.716.081,69
	Abgleich	2.716.000-	2.686.700-	2.716.760,34-
54	Einnahmen	798.000	811.000	805.428,49
	Ausgaben	1.101.200	1.022.200	963.587,28
	Abgleich	303.200-	211.200-	158.158,79-
55	Einnahmen	0	-	230,19
	Ausgaben	110.700	110.200	90.500,00
	Abgleich	110.700-	110.200-	90.269,81-
5	Einnahmen	1.676.000	1.912.400	1.804.980,03
	Ausgaben	4.805.900	4.920.500	4.770.168,97
	Abgleich	3.129.900-	3.008.100-	2.965.188,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	10.000	508,00	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,60
1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	übtr.	60,11,60
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	60,11,12,16,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11,11
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	1.782,76	übtr.	602,11,12,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	3.767,19	übtr.	602,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	8.390,00	übtr.	60,11,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.298,33	übtr.	60,20,60
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	602,11,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen KU BK Mfr	500	500	-	übtr.	60,11,60
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen KU BK Mfr - UStP	500	500	-	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Blindenanstalt Nbg	48.600	48.600	23.960,99	ZuD-Me=600,übtr.	602,11,12,60
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	602,11,12,60
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	übtr.	60,11,60
1690	Innere Verrechnungen	186.100	142.800	174.493,91	ZueD-Me=1,übtr.	60,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
Einnahmen UA 6001		236.800	203.500	214.201,18		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	313.900	253.700	237.502,92	GD=1,übtr.	602,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	1.500	1.370,04	GD=1,übtr.	602,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.335.500	1.127.300	1.015.021,69	GD=1,übtr.	602,11,12,60
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	5.200	4.648,36	GD=1,übtr.	602,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	198.000	198.000	171.624,04	GD=1,übtr.	602,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	109.000	91.500	82.484,18	GD=1,übtr.	602,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	776,00	GD=1,übtr.	602,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	256.800	210.000	193.720,28	GD=1,übtr.	602,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	609,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	-	GD=1,übtr.	602,12
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	7.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	6.000	10.400	541,45	GD=16,übtr.	13,11,13
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	60
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60,11
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	6.000	1.728,42	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	-	-	GD=22,übtr.	13,13
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	-	16.000	11.709,78		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	30.000	30.000	10.644,36	übtr.	60,11,13,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	übtr.	60,11
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	60,11
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	60
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	16.000	5.389,53	GD=27,übtr.	60,11,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	10.500	15.082,73	GD=15,übtr.	605,11,15
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.600	1.600	1.565,35	GD=2,übtr.	602,11,12,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	50.000	75.000	5.157,28	übtr.	60,11,60
6366	Internet-Dienste	0	-	-	GD=16,übtr.	13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	500	525,77	GD=3,übtr.	602,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.029,55	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6374	IT-Software und Wartung	14.000	25.000	13.601,97	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	6.607,13	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	978,83	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	600	600	534,71	GD=4,übtr.	16,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	übtr.	60,11
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	60,11,60
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	60,11,12,60
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.039,47	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.911,26	GD=35,übtr.	10,10,11,60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	10.212,49	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	2.000	1.996,89	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	-	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	3.500	6.147,09	ZuD-Me=9,übtr.	602,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	300	600	-	übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	1.500	600	416,06	GD=19,übtr.	605,11,15
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	16
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	-	GD=6,übtr.	166,11,16,60
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60,11,60
6582	Behördenumzüge	90.000	1.000	400,55	übtr.	60,11,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 6001	2.564.900	2.159.800	1.811.368,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	236.800	203.500	214.201,18		
	Ausgaben	2.564.900	2.159.800	1.811.368,18		
	Abgleich	2.328.100-	1.956.300-	1.597.167,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6202						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	800.000	800.000	712.535,08	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	712.535,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	712.535,08		
	Abgleich	800.000-	800.000-	712.535,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	236.800	203.500	214.201,18
	Ausgaben	2.564.900	2.159.800	1.811.368,18
	Abgleich	2.328.100-	1.956.300-	1.597.167,00-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	712.535,08
	Abgleich	800.000-	800.000-	712.535,08-
6	Einnahmen	236.800	203.500	214.201,18
	Ausgaben	3.364.900	2.959.800	2.523.903,26
	Abgleich	3.128.100-	2.756.300-	2.309.702,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.600	1.600	1.600,00	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7500	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	814,78	übtr.	11,11,12
	Einnahmen UA 7800	0	-	814,78		
A u s g a b e n						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamate'	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	200	120,36	GD=1,übtr.	12,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	2.100	2.100	1.997,80	GD=1,übtr.	12,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7800	2.100	2.300	2.118,16		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	814,78		
	Ausgaben	2.100	2.300	2.118,16		
	Abgleich	2.100-	2.300-	1.303,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	700	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	3.700	1.492,72	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16,70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	434,02	übtr.	702,11,12,70
1599	Vermischte Einnahmen	1.200	1.000	1.888,50	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	übtr.	70,11,29,70
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Europäische WRRL	0	-	11.186,97	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	70,11,12,70
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=170,übtr.	70,70
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
	Einnahmen UA 7801	3.300	5.400	15.002,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	270.000	259.300	259.328,23	GD=1,übtr.	702,11,12,70
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	2.700	2.729,76	GD=1,übtr.	702,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	48.000	46.000	45.313,48	GD=1,übtr.	702,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.900	21.100	21.017,75	GD=1,übtr.	702,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	702,12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.500	46.600	47.059,54	GD=1,übtr.	702,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	709,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	702,11,12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	12,32	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	707,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.200	4.200	2.615,88	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13, 70
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=170,übtr.	70,70
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	837,44	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5223	IT-Hardware	400	400	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13, 70
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.236,06	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5300	Mieten und Pachten	18.900	18.900	19.065,56	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	1.600	1.470,39	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.900	1.036,32	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	2.400,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5430	Reinigungskosten	1.900	1.900	2.042,26	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.479,88	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	6.809,27	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	695,86	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	3.061,92	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	3.563,70	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11, 70
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	261,77	GD=2,übtr.	702,11,12, 70

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL	0	-	11.186,97	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
6329	Sonst. Betriebsaufwand	3.300	4.100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6330	Werkstättenbedarf	5.000	5.000	-	übtr.	70,11,70
6368	Sicherheit u. Gesundheit Dezentrale Bewirtschaftung	3.000	3.000	-	übtr.	70,11,70
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	400	400	525,77	GD=3,übtr.	703,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13, 70
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13, 70
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	186,81	GD=7,übtr.	703,11,16, 70
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	114,14	GD=4,übtr.	703,11,16, 70
6445	Feuer-/Hausratversicherung	100	100	139,90	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6500	Bürobedarf	900	900	238,58	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13, 70
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.382,09	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	2.500	2.251,14	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	70,11,12
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	6.468,65	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	848,63	ZueD-Me=700,übtr.	70,11, 1120,70
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	42,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	20,48	GD=8,übtr.	70,11,70
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	400	400	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	70,11
7129	Budgetübertragung	0	-	6.260,16	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
	Ausgaben UA 7801	472.400	457.100	451.702,71		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	3.300	5.400	15.002,21		
	Ausgaben	472.400	457.100	451.702,71		
	Abgleich	469.100-	451.700-	436.700,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	755,65	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 7901	15.800	15.800	15.755,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.800	15.800	15.755,65		
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.755,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	3.300	5.400	15.816,99
	Ausgaben	474.500	459.400	453.820,87
	Abgleich	471.200-	454.000-	438.003,88-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.755,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.755,65-
7	Einnahmen	3.300	5.400	15.816,99
	Ausgaben	491.900	476.800	471.176,52
	Abgleich	488.600-	471.400-	455.359,53-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	60.000	58.000	59.834,59	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700	1.600	1.635,76	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	2,43	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8801		61.700	59.600	61.472,78		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	247,64	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	145,61	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	1.300,59	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5360	Erbbau-Zinsen	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	2.411,33	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	12.000	8.236,56	ZuD-Me=550,übtr.	60,16,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	3.960,53	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	17,88	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,16
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.600	10.500	45.152,64	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8801		61.700	59.600	61.472,78		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		61.700	59.600	61.472,78		
Ausgaben		61.700	59.600	61.472,78		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.730,32	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000	10.700	11.163,05	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	32,15	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	51.900	2.200	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8802		73.000	23.000	20.925,52		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	4.785,32	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.252,97	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	413,87	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	1.002,20	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	682,77	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	44,40	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.400	1.400	1.447,14	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	393,50	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	10.886,35	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8802		73.000	23.000	20.925,52		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	73.000	23.000	20.925,52		
	Ausgaben	73.000	23.000	20.925,52		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	30.500	30.000	29.657,17	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	0,01	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8803		30.500	30.000	29.657,18		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	20.000	20.883,09	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	2.000	3.497,35	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.321,51	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.393,85	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	106,17	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	271,32	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	7,66	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	300	0,01	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8803		33.700	30.000	28.480,96		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		30.500	30.000	29.657,18		
Ausgaben		33.700	30.000	28.480,96		
Abgleich		3.200-	0	1.176,22		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Wohnhaus Danziger Str. 18a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übertr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	889,37	Maßn.=112, GD=13, übertr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übertr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	328,49	übertr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	-	übertr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	38,85	übertr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	31,92	übertr.	60,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	60,00	übertr.	60,60
	Ausgaben UA 8805	5.000	5.000	1.348,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.348,63		
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.348,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
88	Einnahmen	165.200	112.600	112.055,48
	Ausgaben	173.400	117.600	112.227,89
	Abgleich	8.200-	5.000-	172,41-
8	Einnahmen	165.200	112.600	112.055,48
	Ausgaben	173.400	117.600	112.227,89
	Abgleich	8.200-	5.000-	172,41-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Bezirksumlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561.409.100	519.635.600	474.792.473,24	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	561.409.100	519.635.600	474.792.473,24		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	561.409.100	519.635.600	474.792.473,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	561.409.100	519.635.600	474.792.473,24		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	20,89	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9111		0	-	20,89		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bw-Sor	717.600	689.000	717.585,66	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 9111		717.600	689.000	717.585,66		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		0	-	20,89		
Ausgaben		717.600	689.000	717.585,66		
Abgleich		717.600-	689.000-	717.564,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	3.800	14.600	24.344,49	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9121	3.800	14.600	24.344,49		
A u s g a b e n						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	93,91	GD=900,übtr.	11,11
8010	Zinsen an das Land	3.800	4.100	4.217,98	GD=900,übtr.	11,11
8040	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	785.000	810.000	782.979,73	GD=900,übtr.	11,11
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	4.600	4.300	4.530,52	Maßn.=250,GD=900,übtr.	11,11
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	-	-	-	übtr.	11
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	übtr.	11
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	430.000	600.000	419.433,19	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9121	1.223.400	1.418.400	1.211.255,33		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	3.800	14.600	24.344,49		
	Ausgaben	1.223.400	1.418.400	1.211.255,33		
	Abgleich	1.219.600-	1.403.800-	1.186.910,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß 11 KommHV	0	-	-	GD=1,übtr.	11,11,12
8500	Deckungsreserve (11 KommHV)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf AHK	2.842.600	2.659.300	2.824.533,63	ZueD-Me=6,übtr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.120.900	827.600	1.182.370,06	ZueD-Me=7,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9151	3.963.500	3.486.900	4.006.903,69		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	3.963.500	3.486.900	4.006.903,69		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.963.500	3.486.900	4.006.903,69		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	15.949.300	14.363.600	18.568.066,70	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	15.949.300	14.363.600	18.568.066,70		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.949.300	14.363.600	18.568.066,70		
	Abgleich	15.949.300-	14.363.600-	18.568.066,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	10.000	50.000	2.045,43	übtr.	11,11,20,22,24,26,30
2080	Zinseinnahmen	0	-	-		11,1120
	Einnahmen UA 9181	10.000	50.000	2.045,43		
A u s g a b e n						
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	450.000	450.000	110.491,30	GD=900,übtr.	11,11,20,22,24,26,30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	450.000	450.000	-	GD=900,übtr.	11,11,20,22,24,26,30
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11,20,22,24,26,30
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	25.600	25.600	-	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	925.600	925.600	110.491,30		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	10.000	50.000	2.045,43		
	Ausgaben	925.600	925.600	110.491,30		
	Abgleich	915.600-	875.600-	108.445,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1728	Entnahme aus Budget	0	-	8.177,98	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9699		0	-	8.177,98		
A u s g a b e n						
7128	Zuführung zum Budget	0	-	7.301,00	übtr.	11,11
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 9699		0	-	7.301,00		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
Einnahmen		0	-	8.177,98		
Ausgaben		0	-	7.301,00		
Abgleich		0	-	876,98		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	561.409.100	519.635.600	474.792.473,24
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	561.409.100	519.635.600	474.792.473,24
91	Einnahmen	3.977.300	3.551.500	4.033.314,50
	Ausgaben	18.815.900	17.396.600	20.607.398,99
	Abgleich	14.838.600-	13.845.100-	16.574.084,49-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	8.177,98
	Ausgaben	0	-	7.301,00
	Abgleich	0	-	876,98
9	Einnahmen	565.386.400	523.187.100	478.833.965,72
	Ausgaben	18.815.900	17.396.600	20.614.699,99
	Abgleich	546.570.500	505.790.500	458.219.265,73

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	-	-	-		13,13
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	2.666,62	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0000	3.000	1.500	2.666,62		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.500	2.666,62		
	Abgleich	3.000-	1.500-	2.666,62-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 0100		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
Ausgaben UA 0100		3.000	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		3.000	1.500	-		
Abgleich		3.000-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	1.262,95	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	4.000	2.000	-	GD=39	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Gesamtbedarf	2.330-				
	bish. Mittel	2.330-				
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 0200	4.000	2.000	1.262,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	1.262,95		
	Abgleich	4.000-	2.000-	1.262,95-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	753,07		60,11,60
	Einnahmen UA 0210	0	-	753,07		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	25.000	-	4.467,34	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	4.000	2.000	1.306,42	GD=39	60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60,10,11,60
	Ausgaben UA 0210	29.000	2.000	5.773,76		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
	Einnahmen	0	-	753,07		
	Ausgaben	29.000	2.000	5.773,76		
	Abgleich	29.000-	2.000-	5.020,69-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.000	-	-	GD=17	13,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	-	-	GD=39	60,60
	Ausgaben UA 0211	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0230	3.000	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.500	-		
	Abgleich	3.000-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0260		Strategisches Controlling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	1.154,43	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60
	Ausgaben UA 0260	1.000	1.000	1.154,43		
Abgleich Unterabschnitt 0260						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.154,43		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.154,43-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	753,07		
	Einnahmen UA 0300	-	-	753,07		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	3.576,87	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	4.000	2.000	753,07	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0300	4.000	2.000	4.329,94		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	753,07		
	Ausgaben	4.000	2.000	4.329,94		
	Abgleich	4.000-	2.000-	3.576,87-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,11,13,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60,11,60
3500	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-	Maßn.=150	13,11,13
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		60,11,13,60
Einnahmen UA 0601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	350.000	-	-		13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	30.000	350.000	723.443,30	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	5.000	-		60,11,13,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,13,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60,11,13,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	1.500.000	-		136,11,13,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 928.000 bish. Mittel 428.000	0	200.000	228.000,00	Maßn.=111	136,11,13,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 359.741 bish. Mittel 359.741	0	-	-	Maßn.=111	136,11,13,60
Ausgaben UA 0601		383.000	2.055.000	951.443,30		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		383.000	2.055.000	951.443,30		
Abgleich		383.000-	2.055.000-	951.443,30-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	76.000	-	-		60
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	322.000	-	-		60
Einnahmen UA 0681		398.000	-	-		
A u s g a b e n						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	80.000	-	-		13,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	70.000	250.000	345.663,75	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	95.000	2.500	42.489,07-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.000	2.000	9.938,24		10,10,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		60
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	50.000	-		
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 23.380.000 bish. Mittel 19.380.000	3.430.000	7.550.000	4.400.000,00	Maßn.=111	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	69.642,77	Maßn.=111	60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 110.379 bish. Mittel 110.379	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.123 bish. Mittel 154.123	0	-	-	Maßn.=111	60,60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 78.000 bish. Mittel 78.000	0	78.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000	120.000	-	-	Maßn.=111	60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60
Ausgaben UA 0681		3.797.000	7.932.500	4.782.755,69		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		398.000	-	-		
Ausgaben		3.797.000	7.932.500	4.782.755,69		
Abgleich		3.399.000-	7.932.500-	4.782.755,69-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	1.600,70	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,13, 60
	Ausgaben UA 0800	3.000	1.500	1.600,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.500	1.600,70		
	Abgleich	3.000-	1.500-	1.600,70-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0850	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=39	60,11,13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,19, 60
	Ausgaben UA 0850	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0850						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	1.500	2.666,62
	Abgleich	3.000-	1.500-	2.666,62-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.000	1.500	-
	Abgleich	3.000-	1.500-	-
02	Einnahmen	0	-	753,07
	Ausgaben	40.000	6.500	8.191,14
	Abgleich	40.000-	6.500-	7.438,07-
03	Einnahmen	-	-	753,07
	Ausgaben	4.000	2.000	4.329,94
	Abgleich	4.000-	2.000-	3.576,87-
06	Einnahmen	398.000	-	-
	Ausgaben	4.180.000	9.987.500	5.734.198,99
	Abgleich	3.782.000-	9.987.500-	5.734.198,99-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000	2.500	1.600,70
	Abgleich	4.000-	2.500-	1.600,70-
0	Einnahmen	398.000	-	1.506,14
	Ausgaben	4.234.000	10.001.500	5.750.987,39
	Abgleich	3.836.000-	10.001.500-	5.749.481,25-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	10.709,90		20,11,20,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	1.706,66	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29,60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206,60
3629	Budgetübertragung	0	-	12.598,42	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
	Einnahmen UA 2000	0	-	25.014,98		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		20,11,20,60
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	3.000	-	-		207,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	6.000	5.000	16.091,15	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	16.506,49	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.000	4.150,45	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	28.295,94	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	85.000	-	-		208
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	11.900	27.375,19		
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 375.000 bish. Mittel 375.000	75.000	300.000	-	Maßn.=111	206,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau- Investitionen Gesamtbedarf 854.799 bish. Mittel 614.799	80.000	80.000	54.799,21	Maßn.=111	206,11,20,60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 125.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2020 400.000 Gesamtbedarf 1.950.000 bish. Mittel 1.550.000	450.000	450.000	300.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 838.791 bish. Mittel 838.791	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 569.936 bish. Mittel 569.936	0	180.000	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Generalsanierung Kanalsystem Gesamtbedarf 2.050.000 bish. Mittel 2.050.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 12.385 12.385	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.150.000 1.150.000	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 112.960- 112.960-	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		20
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		20,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	1.261,05	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2000 Verpfl.ermächt. davon 2020	709.000 400.000 400.000	1.032.900	448.479,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen Ausgaben	0 709.000	- 1.032.900	25.014,98 448.479,48		
	Abgleich	709.000-	1.032.900-	423.464,50-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,13
	Einnahmen UA 2001	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.500	-	499,95	GD=17	13,11,13,29
9351	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
	Ausgaben UA 2001	5.500	1.500	499,95		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.500	1.500	499,95		
	Abgleich	5.500-	1.500-	499,95-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3528	Erstattung Baukosten für Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	-	-	ZueD-Me=212	60,11,60
	Einnahmen UA 2111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9428	Baukosten bzgl. Inklusionsprojekt mit Stadt Nürnberg	0	-	-	ZueD-Me=212	60,11,60
	Ausgaben UA 2111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3408	Rückforderung Bauleistungen	0	-	-		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		21,21,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	150.000,00	ZueD-Me=832	21,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		21,21
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
	Einnahmen UA 2451	0	-	150.000,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		21,21
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
9342	IT-Infrastruktur Zentral	12.000	-	-		217,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	10.000	55.000	-	ZueD-Me=832	217,21
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9355	Zimmerausstattung Neubau	0	-	-		21,21,60
9356	Schulausstattungen	150.000	100.000	166.284,37	ZueD-Me=832	21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		218
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	50.000	44.767,80		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.321.357 bish. Mittel 20.321.357	0	150.000	190.000,00	Maßn.=111	216,11,21,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000	0	-	-	Maßn.=111	216,11,21,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	216,21

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 36.534 bish. Mittel 36.534	0	-	-	Maßn.=111	216,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 17.776 bish. Mittel 17.776	0	-	-	Maßn.=111	216,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		21,21
9829	Budgetübertragung	0	-	106.215,00	ZueD-Me=832	21,11
	Ausgaben UA 2451	172.000	355.000	507.267,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	0	-	150.000,00		
	Ausgaben	172.000	355.000	507.267,17		
	Abgleich	172.000-	355.000-	357.267,17-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	700	-	700,00	ZueD-Me=836	25,11,25
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		25,11,25,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.300	8.600	5.688,80		25,11,25,29
3629	Budgetübertragung	0	-	7.994,04	ZueD-Me=836	25,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		25,25
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
	Einnahmen UA 2452	9.000	8.600	14.382,84		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		257,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.000	2.000	-	ZueD-Me=836	257,13,25
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=836	25,25
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=836	25,25
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	4.508,76	ZueD-Me=836	25,11,25
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		258
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	26.000	17.559,99	ZueD-Me=836	25,25
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.500	-		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	256,25
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	256,25
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 33.822 33.822	-	-	Maßn.=111	256,11,25,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	256,25
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		25,25
9829	Budgetübertragung	0	-	19.125,29	ZueD-Me=836	25,11
	Ausgaben UA 2452	34.000	34.500	41.194,04		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	9.000	8.600	14.382,84		
	Ausgaben	34.000	34.500	41.194,04		
	Abgleich	25.000-	25.900-	26.811,20-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Einnahmen UA 2501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 535.969 bish. Mittel 535.969	0	-	14.031,17-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 200.999- bish. Mittel 200.999-	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 640.197 bish. Mittel 640.197	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
	Ausgaben UA 2501	0	-	14.031,17-		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	14.031,17-		
	Abgleich	0	-	14.031,17		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	1.758,34	ZueD-Me=802	20,11,20	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20	
	Einnahmen UA 2551	0	-	1.758,34			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20	
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13	
9350	Erwerb von EDV-Geräten	7.000	3.000	10.934,63	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	960,37	ZueD-Me=802	20,11,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	3.000	3.229,66	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	3.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	800.000	300.000	-		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-			
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	225.000 16.005.210 10.605.210	500.000	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel 0 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	8.633,68	ZueD-Me=802	20,11
Ausgaben UA 2551		1.047.000	814.000	23.758,34		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		0	-	1.758,34		
Ausgaben		1.047.000	814.000	23.758,34		
Abgleich		1.047.000-	814.000-	22.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20,20
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	863,33	ZueD-Me=802	20,11,20
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	20.000	5.000	34.935,50	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11
3629	Budgetübertragung	0	-	255.331,80	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
	Einnahmen UA 2553	20.000	5.000	291.130,63		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	595,50		20,11,20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		207,13
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	10.000	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9350	Erwerb von EDV-Geräten	8.000	12.000	13.621,99	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	23.000	3.000	11.856,78	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	204.500	357.000	169.443,78	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	11.500	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	175.000	95.000	353.490,43	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	40.000	23.215,41		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,13,20
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9369	Anteilsrechte	-	10.000	15.952,55		
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	3.000	-		
9401	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 1.448.057 bish. Mittel 1.448.057	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 4.701.454 bish. Mittel 4.701.454	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9423	Hochbaumaßnahmen Jungviehstall/Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.636.236 bish. Mittel 2.636.236	0	-	51.235,85	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 13.977 bish. Mittel 13.977	0	-	136.023,37-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	50.000	300.000	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 627.587 bish. Mittel 77.587	0	-	157.861,43-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 459.823 bish. Mittel 459.823	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 506.951 bish. Mittel 506.951	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	121.765,10	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2553	483.000	820.000	467.292,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	20.000	5.000	291.130,63		
	Ausgaben	483.000	820.000	467.292,59		
	Abgleich	463.000-	815.000-	176.161,96-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	833,34	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	8.971,66	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
	Einnahmen UA 2554	0	-	9.805,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	-	-		207,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	21.000	8.000	32.741,14	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	19.180,69	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.000	1.341,51	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	45.000	3.000	1.441,86	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-		
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	50.000,00-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	99,80	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2554	78.000	19.000	4.805,00		
Abgleich Unterabschnitt 2554						
	Einnahmen	0	-	9.805,00		
	Ausgaben	78.000	19.000	4.805,00		
	Abgleich	78.000-	19.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20
	Einnahmen UA 2555	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	4.000	3.000	12.943,63	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.759.908 bish. Mittel 3.759.908	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	56,37	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2555	6.000	6.000	13.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2555						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	13.000,00		
	Abgleich	6.000-	6.000-	13.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		20,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
Einnahmen UA 2601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-		207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		20,11,20
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.766.099 bish. Mittel 4.766.099	0	-	-	Maßn.=111	206,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
Ausgaben UA 2601		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	1.000,00	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	1.000,00		
A u s g a b e n						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		227,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	2.000	1.554,00	ZueD-Me=839	227,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	16.000	16.000	520,00	ZueD-Me=839	22,11,22,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-		
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 190.918 190.918	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,60
9829	Budgetübertragung	0	-	926,00	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	20.000	19.000	3.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	20.000	19.000	3.000,00		
	Abgleich	20.000-	19.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,60
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,22,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		223,11,22
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		22,11,22
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3629	Budgetübertragung	0	-	15.530,88	ZueD-Me=841	22,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		22,11,22
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=125	22,22
	Einnahmen UA 2701	0	-	15.530,88		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		22,11,60
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		226,11,22
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	0	-	-		22,11,22
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=125	22,22
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.500	-	-		227,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	1.261,40	ZueD-Me=841	227,11,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	665,00	ZueD-Me=841	22,11,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9356	Schulausstattungen	0	-	15.901,54	ZueD-Me=841	22,11,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2020 2021 2022	0 0 0 0	-	-	GD=263	228,13,22,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.500	-		
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,11,22,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 2.183.182 2.183.182	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Verpfl.ermächt. davon 2020 2021 2022 Gesamtbedarf bish. Mittel	0 21.850.000 14.000.000 7.000.000 850.000 37.124.482 14.774.482	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,22,60	
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	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60		
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60		
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,22		
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60		
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60		
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60		
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		22,11,22		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		22,11,22		
9829	Budgetübertragung	0	-	25.702,94	ZueD-Me=841	22,11		
	Ausgaben UA 2701	2.500	2.500	43.530,88				
	Verpfl.ermächt. 21.850.000							
	davon 2020 14.000.000							
	2021 7.000.000							
	2022 850.000							
	Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	0	-	15.530,88				
	Ausgaben	2.500	2.500	43.530,88				
	Abgleich	2.500-	2.500-	28.000,00-				

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	431.800	689.000	2.583.121,23		23,11,23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3450	Verkauf von bew. Sachen	1.000	1.000	-		23,11,23
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		23,11,23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
Einnahmen UA 2702		432.800	690.000	2.583.121,23		
A u s g a b e n						
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11,23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	717.600	689.000	740.255,96		23,11,23
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		23,11,23
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	16.000	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	100.000	30.000	69.347,25	GD=267	237,11,13,23
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	4.916,21	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	287.000	67.700	384.709,18	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	18.000	15.100	16.761,00	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	23.000	10.000,00		
9421	Gebäudeneubau -a-Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.990 bish. Mittel 4.990	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2020 1.600.000 Gesamtbedarf 20.626.839 bish. Mittel 12.026.839	0	5.200.000	5.800.000,00	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 147.305 bish. Mittel 147.305	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 950 bish. Mittel 950	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 94.675 bish. Mittel 94.675	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9461	Bautechnische Anlagen -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9462	Bautechnische Anlage -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,23		
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 2.086.361 bish. Mittel 2.086.361	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,23,60		
9464	Bautechnische Anlage -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,23		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 436 bish. Mittel 436	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 88.539 bish. Mittel 88.539	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 99.404 bish. Mittel 99.404	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 19.411 bish. Mittel 19.411	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9639	Betriebstechn.Anlagen i Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		23,11,23		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 53.133 bish. Mittel 53.133	0	-	-	Maßn.=150	23,11,23		
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23		
Ausgaben UA 2702 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2020 1.600.000		1.138.600	6.029.800	7.025.989,60				
Abgleich Unterabschnitt 2702								
Einnahmen		432.800	690.000	2.583.121,23				
Ausgaben		1.138.600	6.029.800	7.025.989,60				
Abgleich		705.800-	5.339.800-	4.442.868,37-				

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,23		
3450	verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23		
3452	verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23		
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23		
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23		
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23		
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23,29		
3629	Budgetübertragung	0	-	63.015,64	ZueD-Me=857	23,11		
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23		
	Einnahmen UA 2703	0	-	63.015,64				
A u s g a b e n								
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23		
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	-	-		237,13		
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	-	2.224,72	ZueD-Me=857	237,11,23		
9356	Schulausstattungen	16.000	-	15.283,19	ZueD-Me=857	23,11,23		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23		
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	ZueD-Me=857	23,11,23		
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	10.000	15.000,00				
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.050.000 1.050.000	-	50.000,00	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23, 60		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 34.941 bish. Mittel 34.941	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	69.307,73	ZueD-Me=857	23,11
	Ausgaben UA 2703	22.000	11.000	151.815,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	0	-	63.015,64		
	Ausgaben	22.000	11.000	151.815,64		
	Abgleich	22.000-	11.000-	88.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3003	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	-		23,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=131	23,23
	Einnahmen UA 2704	0	-	-		
A u s g a b e n						
9003	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) Verpfl.ermächt. davon 2020 2021 2022	1.008.300 0 0 0	367.800	796.762,73		23,11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	1.000	24.998,14	GD=267	237,11,13,23,60
9351	Zimmerausstattungen	1.000	10.000	9.055,73	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	13.500	43.800	10.000,00	GD=267	23,11,23,24
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	68.000	-	-	GD=267	23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	10.000	777,36		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 450.000 450.000	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD		
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,23		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 9.664 bish. Mittel 9.664	0	-	-	Maßn.=150	23,11,23		
9829	Budgetübertragung	0	-	-		23,11		
	Ausgaben UA 2704 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	1.091.800	432.600	841.593,96				
	Abgleich Unterabschnitt 2704							
	Einnahmen 0 Ausgaben 1.091.800	0 1.091.800	- 432.600	- 841.593,96				
	Abgleich	1.091.800-	432.600-	841.593,96-				

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	8.749,06	ZueD-Me=877	23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23,29
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	-	28.584,79	ZueD-Me=877	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=133	23,23
	Einnahmen UA 2705	0	-	37.333,85		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=133	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	-	12.009,94	ZueD-Me=877	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	1.000	5.000	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9356	Schulausstattungen	30.000	60.000	117.504,60	ZueD-Me=877	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	55.000	-	-	ZueD-Me=877	23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 300.000 300.000	-	300.000,00	Maßn.=111	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 79.195 79.195	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 19.668 bish. Mittel 19.668	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60	
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,11,23	
9829	Budgetübertragung	0	-	1.819,31	ZueD-Me=877	23,11	
	Ausgaben UA 2705	87.000	65.000	431.333,85			
	Abgleich Unterabschnitt 2705						
	Einnahmen	0	-	37.333,85			
	Ausgaben	87.000	65.000	431.333,85			
	Abgleich	87.000-	65.000-	394.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2020	0				
	2021	0				
	2022	0				
	Ausgaben UA 2706	0	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2020	0				
	2021	0				
	2022	0				
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
	Ausgaben UA 2707	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,11,23,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	2.550,00		23,23
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	12.312,32	ZueD-Me=859	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,11,23
	Einnahmen UA 2710	0	-	14.862,32		
A u s g a b e n						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	879,77	ZueD-Me=859	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9356	Schulhausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	15.482,55	ZueD-Me=859	23,11
	Ausgaben UA 2710	0	-	16.362,32		
Abgleich Unterabschnitt 2710						
	Einnahmen	0	-	14.862,32		
	Ausgaben	0	-	16.362,32		
	Abgleich	0	-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26,11,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26,29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26,11,26	
3629	Budgetübertragung	0	-	13.192,08	ZueD-Me=887	26,11	
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26,11,26,29	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26	
	Einnahmen UA 2711	0	-	13.192,08			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26	
9342	IT-Infrastruktur Zentral	2.000	-	-		267,13	
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	946,05	ZueD-Me=887	267,11,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	396,12	ZueD-Me=887	26,11,26	
9356	Schulausstattungen	14.000	10.000	2.064,84	ZueD-Me=887	26,11,13,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60	
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-			
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60	
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 8.996 8.996	-	-	Maßn.=111	266,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 190.343 190.343	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn.=111, GD=271	266,11,26,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11,26
9829	Budgetübertragung	0	-	20.785,07	ZueD-Me=887	26,11
Ausgaben UA 2711		16.000	12.000	24.192,08		
Abgleich Unterabschnitt 2711						
Einnahmen		0	-	13.192,08		
Ausgaben		16.000	12.000	24.192,08		
Abgleich		16.000-	12.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	58.000,00		26,11,26,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	22.618,00	ZueD-Me=889	26,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=139	26,26	
	Einnahmen UA 2712	0	-	80.618,00			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,11,26	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=139	26,26	
9342	IT-Infrastruktur Zentral	600	-	-		267,13	
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	946,05	ZueD-Me=889	267,11,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	396,12	ZueD-Me=889	26,11,26	
9356	Schulausstattungen	14.000	4.000	3.868,48	ZueD-Me=889	26,11,13,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60	
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.000	-			
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60	
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.329.060 bish. Mittel 2.329.060	0	-	4.287,19-	Maßn.=111, GD=272	266,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 293.870 bish. Mittel 293.870	0	-	-	Maßn.=111	268,60	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 779.754 bish. Mittel 779.754	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 2.662.900 bish. Mittel 2.662.900	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,11,26,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn.=111, GD=271	266,11,26,60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		26,29
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11,26
9829	Budgetübertragung	0	-	25.407,35	ZueD-Me=889	26,11
Ausgaben UA 2712		14.600	6.000	26.330,81		
Abgleich Unterabschnitt 2712						
Einnahmen		0	-	80.618,00		
Ausgaben		14.600	6.000	26.330,81		
Abgleich		14.600-	6.000-	54.287,19		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
A u s g a b e n						
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel) Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	261.000	33.900	231.806,87		23,11
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.500	-	8.201,82	GD=267	237,23,24
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=267	23,23,24
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	31.000	5.500	9.184,43	GD=267	23,11,23, 24
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,23,24
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,23,24
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.500	825,86		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 367.662 bish. Mittel 367.662	0	-	72.956,76	Maßn.=111	236,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil EDV-Referat Gesamtbedarf 7.705 bish. Mittel 7.705	0	-	-	Maßn.=150	23,11
	Ausgaben UA 2714 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0 2021 0 2022 0	298.000	41.900	322.975,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	298.000	41.900	322.975,74		
	Abgleich	298.000-	41.900-	322.975,74-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,23,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23,23,24
3629	Budgetübertragung	0	-	19.784,09	ZueD-Me=879	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23
	Einnahmen UA 2715	0	-	19.784,09		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.000	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	10.000	-	8.677,02	ZueD-Me=879	237,23,24
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=879	23,23,24
9356	Schulausstattungen	25.000	45.000	22.154,57	ZueD-Me=879	23,23,24,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23,11,23
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-		
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	236,23,24
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	236,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		23,11
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		23,29
9829	Budgetübertragung	0	-	3.952,50	ZueD-Me=879	23,11
	Ausgaben UA 2715	37.000	47.000	34.784,09		
Abgleich Unterabschnitt 2715						
	Einnahmen	0	-	19.784,09		
	Ausgaben	37.000	47.000	34.784,09		
	Abgleich	37.000-	47.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	62.000	-	-		27,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		27
Einnahmen UA 2750		62.000	-	-		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	0	-	-		27,11,29,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	110.000	-	-		27
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	276,11,29,60
		0				
		0				
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	124.800	-	-		27
Ausgaben UA 2750		234.800	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2750						
Einnahmen		62.000	-	-		
Ausgaben		234.800	-	-		
Abgleich		172.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volksund Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		28,11,26,29
	Einnahmen UA 2901	0	-	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		28,11,26,29
	Ausgaben UA 2901	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	858,33	ZueD-Me=802	20,20	
3451	Verkauf von 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	-	7.075,71	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20	
	Einnahmen UA 2951	0	-	7.934,04			
A u s g a b e n							
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20,20	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20	
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13	
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	1.500	-	ZueD-Me=802	207,20	
9351	Zimmerausstattungen	13.000	2.000	2.585,66	ZueD-Me=802	20,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	37.000	53.000	78.348,38	ZueD-Me=802	20,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	54.000,00		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-			
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 4.241.375 4.241.375	-	-	Maßn.=111	206,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 2.676.222 2.676.222	-	1.716.000,00	Maßn.=111	206,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 265.499 265.499	-	-	Maßn.=111	206,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,60	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2951	50.000	57.500	1.850.934,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	7.934,04		
	Ausgaben	50.000	57.500	1.850.934,04		
	Abgleich	50.000-	57.500-	1.843.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Einnahmen UA 2952	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		207,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	2.500	-	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.200	-	ZueD-Me=802	20,20
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.000	-		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 Gesamtbedarf bish. Mittel	0	500.000	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2952 Verpfl.ermächt. davon 2021 2022	18.000	520.700	-		
	2.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 500.000					
Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.000	520.700	-		
	Abgleich	18.000-	520.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
3629	Budgetübertragung	0	-	21.235,49	ZueD-Me=843	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=149	23,23
	Einnahmen UA 2953	0	-	21.235,49		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=149	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=843	237,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.744,00	ZueD-Me=843	23,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 143.241 bish. Mittel 143.241	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,23
9829	Budgetübertragung	0	-	18.491,49	ZueD-Me=843	23,11
	Ausgaben UA 2953	0	-	21.235,49		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	0	-	21.235,49		
	Ausgaben	0	-	21.235,49		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	24.913,32	ZueD-Me=845	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
	Einnahmen UA 2954	0	-	24.913,32		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	1.261,40	ZueD-Me=845	227,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,60
	731.854					
	731.854					
9829	Budgetübertragung	0	-	33.151,92	ZueD-Me=845	22,11
	Ausgaben UA 2954	0	-	34.413,32		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
	Einnahmen	0	-	24.913,32		
	Ausgaben	0	-	34.413,32		
	Abgleich	0	-	9.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	700,00	ZueD-Me=852	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	4.807,37	ZueD-Me=852	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
	Einnahmen UA 2955	0	-	5.507,37		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	1.261,40	ZueD-Me=852	227,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.077,16	ZueD-Me=852	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226
9829	Budgetübertragung	0	-	12.768,81	ZueD-Me=852	22,11
	Ausgaben UA 2955	0	-	15.107,37		
Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	0	-	5.507,37		
	Ausgaben	0	-	15.107,37		
	Abgleich	0	-	9.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,26	
3629	Budgetübertragung	0	-	26.668,35	ZueD-Me=891	26,11	
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26,26	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26	
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=251	26,11,26	
	Einnahmen UA 2958	0	-	26.668,35			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,26	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26	
9342	IT-Infrastruktur Zentral	4.000	-	-		267,13	
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	2.478,34	ZueD-Me=891	227,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	2.000	396,12	ZueD-Me=891	26,26	
9354	Med. Geräte und Apparate	9.000	2.000	3.788,00	ZueD-Me=891	26,26	
9356	Schulausstattungen	16.000	12.000	17.835,76	ZueD-Me=891	26,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,13,26,60	
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.500	-			
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,26	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.654.047 bish. Mittel 1.654.047	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60	
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 20.168 bish. Mittel 20.168	0	-	-	Maßn.=111, ZuD-Me=251	266,26	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 159.592 bish. Mittel 159.592	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26
9829	Budgetübertragung	0	-	44.870,13	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	29.000	18.500	69.368,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	26.668,35		
	Ausgaben	29.000	18.500	69.368,35		
	Abgleich	29.000-	18.500-	42.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Einnahmen	0	-	25.014,98
	Ausgaben	714.500	1.034.400	448.979,43
	Abgleich	714.500-	1.034.400-	423.964,45-
21	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
24	Einnahmen	9.000	8.600	164.382,84
	Ausgaben	206.000	389.500	548.461,21
	Abgleich	197.000-	380.900-	384.078,37-
25	Einnahmen	20.000	5.000	302.693,97
	Ausgaben	1.614.000	1.659.000	494.824,76
	Abgleich	1.594.000-	1.654.000-	192.130,79-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	494.800	690.000	2.828.458,09
	Ausgaben	2.962.300	6.666.800	8.921.908,97
	Abgleich	2.467.500-	5.976.800-	6.093.450,88-
29	Einnahmen	0	-	86.258,57
	Ausgaben	97.000	596.700	1.991.058,57
	Abgleich	97.000-	596.700-	1.904.800,00-
2	Einnahmen	523.800	703.600	3.406.808,45
	Ausgaben	5.593.800	10.346.400	12.405.232,94
	Abgleich	5.070.000-	9.642.800-	8.998.424,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29,60
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	300.000,00		20,60
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,20
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Einnahmen UA 3122	0	-	300.000,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 250.615 bish. Mittel 250.615	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	0	-	300.000,00	Maßn.=111	206,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Erweiterung Bibliothek und Umbau Chemielabor Gesamtbedarf 304.182 bish. Mittel 304.182	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 170.210 bish. Mittel 170.210	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
	Ausgaben UA 3122	0	-	300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	0	-	300.000,00		
	Ausgaben	0	-	300.000,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	4.000	6.000	11.000,00	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	775,00	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		30,30
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
3610	Investitionszuweisungen v. Land	50.000	40.000	145.000,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	50.000	25.000	-		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	0	-	-		30,30
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.000	-	-		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	75.898,18	ZueD-Me=302	30,11
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		30,30
3661	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		30,30
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	16.633,76	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	50.000	50.000	50.000,00		30,11,30
Einnahmen UA 3211		206.000	121.000	299.306,94		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	100.000,00		306,30,60
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=163	30,30,60
9342	IT-Infrastruktur Zentral	5.500	-	-		307,13

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9350	Erwerb von EDV-Geräten	11.000	1.500	11.919,28	ZueD-Me=302	307,30
9351	Zimmerausstattungen	2.500	5.000	35.583,75	ZueD-Me=302	30,30,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	10.000	15.702,57	ZueD-Me=302	30,30
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	10.000	13.000	12.917,58	ZueD-Me=302	30,11,30
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	20.000	63.000,00	ZueD-Me=302	30,30
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	60.000,00		308,11,13, 30,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	6.550,00	ZueD-Me=302	30,30
9360	Anteilsrechte	-	-	16.633,76		
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9369	Anteilsrechte	-	2.000	-		
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	30.000	16.000,00		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.821.522 bish. Mittel 4.371.522	150.000	150.000	160.974,33	Maßn.=111	306,11,30, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.014 bish. Mittel 557.014	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=163	306,30,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 358.400 bish. Mittel 358.400	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 478.965 bish. Mittel 478.965	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 2.087.780 bish. Mittel 2.087.780	0	-	311.419,00	Maßn.=111	306,11, 306
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170	0	-	-	Maßn.=111	306,306, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 132.189 bish. Mittel 132.189	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 1.900.000	700.000	700.000	350.000,00	Maßn.=111	306,30,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 461- bish. Mittel 461-	0	-	-	Maßn.=111	306,30	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000 Gesamtbedarf 2.004.980 bish. Mittel 1.904.980	300.000	400.000	350.000,00	Maßn.=111	306,30,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 104.168 bish. Mittel 104.168	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 493.063 bish. Mittel 493.063	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 587.840 bish. Mittel 587.840	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,60	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf 10.687 bish. Mittel 10.687	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.585 bish. Mittel 154.585	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30	
9551	Sport- und Grünflächen Erlebnisspielplatz Gesamtbedarf 299.814 bish. Mittel 299.814	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30,60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	0	70.000	-	Maßn.=111	306,30	
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3211		Fränkisches Freilandmuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		30,30
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		30,30
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Stadt Bad Windsheim	0	-	124.000,00		30,11,30
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11
	Ausgaben UA 3211 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	1.227.000	1.406.500	1.634.700,27		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen Ausgaben	206.000 1.227.000	121.000 1.406.500	299.306,94 1.634.700,27		
	Abgleich	1.021.000-	1.285.500-	1.335.393,33-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	-	-	2.328,24		30,11
	Ausgaben UA 3212	0	-	2.328,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.328,24		
	Abgleich	0	-	2.328,24-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=165	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37,37
9342	IT-Infrastruktur Zentral	500	-	-		377,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.500	2.500	1.859,97	ZueD-Me=381	377,11,13,36,37
9351	Zimmerausstattungen	10.000	3.500	2.170,56	ZueD-Me=381	37,11,36,37,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9353	Textilien und Bettenzubehör Verwaltungsdatenbank	0	-	-		37,11,36,37
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.800	8.660,70		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	376,11,36,37,60
9829	Budgetübertragung	0	-	2.969,47	ZueD-Me=381	37,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37,11,36,37
	Ausgaben UA 3321	13.000	7.800	15.660,70		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	7.800	15.660,70		
	Abgleich	13.000-	7.800-	15.660,70-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	3.384,06		36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
	Einnahmen UA 3401	0	-	3.384,06		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	-	-		367,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	7.656,53	GD=17	367,13,36
9351	Zimmerausstattungen	4.500	2.500	-	GD=39	366,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	19.737,27		118,11,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.384,06		36,11,36
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	2.500	-		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3401	6.000	5.000	30.777,86		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	3.384,06		
	Ausgaben	6.000	5.000	30.777,86		
	Abgleich	6.000-	5.000-	27.393,80-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	IT-Infrastruktur Zentral	600	-	-		367
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	5.000	16.500	-		368,11,13, 60
	Ausgaben UA 3402	5.600	16.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.600	16.500	-		
	Abgleich	5.600-	16.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	15.600,00	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	Einnahmen UA 3405	0	-	15.600,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	GD=17	387,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	5.000	40.332,36		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	16.300,00	ZueD-Me=331	38,11
	Ausgaben UA 3405	0	5.000	56.632,36		
Abgleich Unterabschnitt 3405						
	Einnahmen	0	-	15.600,00		
	Ausgaben	0	5.000	56.632,36		
	Abgleich	0	5.000-	41.032,36-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	Einnahmen	0	-	300.000,00
	Ausgaben	0	-	300.000,00
	Abgleich	0	-	0,00
32	Einnahmen	206.000	121.000	299.306,94
	Ausgaben	1.227.000	1.406.500	1.637.028,51
	Abgleich	1.021.000-	1.285.500-	1.337.721,57-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	13.000	7.800	15.660,70
	Abgleich	13.000-	7.800-	15.660,70-
34	Einnahmen	0	-	18.984,06
	Ausgaben	11.600	26.500	87.410,22
	Abgleich	11.600-	26.500-	68.426,16-
3	Einnahmen	206.000	121.000	618.291,00
	Ausgaben	1.251.600	1.440.800	2.040.099,43
	Abgleich	1.045.600-	1.319.800-	1.421.808,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		406,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		406,11
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		406,11,40
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		406,11
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		40,10,11,40
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	2.102,04		60,11,60
	Einnahmen UA 4001	0	-	2.102,04		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40,11
9350	Erwerb von EDV-Geräten	30.000	70.000	65.635,19	GD=17	13,11,13,40
9351	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	8.733,51	GD=39	406,11,40,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406,10,11,40
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406,11,60
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		40,11,40
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 1.097.010 bish. Mittel 1.097.010	0	-	-	Maßn.=150	11,11,40
	Ausgaben UA 4001	37.000	77.000	56.901,68-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	2.102,04		
	Ausgaben	37.000	77.000	56.901,68-		
	Abgleich	37.000-	77.000-	59.003,72		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		40,11,40
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	5.100	5.100	5.112,92		40,11,40
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Rückzahlungen	3.000	3.000	-		40,11,40
Einnahmen UA 4701		8.100	8.100	5.112,92		
A u s g a b e n						
9220	Gewährung von Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände	0	-	-		40,11,40
9271	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	796.000	578.000	854.000,00		40,11,40
Ausgaben UA 4701		796.000	578.000	854.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		8.100	8.100	5.112,92		
Ausgaben		796.000	578.000	854.000,00		
Abgleich		787.900-	569.900-	848.887,08-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	0	-	2.102,04
	Ausgaben	37.000	77.000	56.901,68-
	Abgleich	37.000-	77.000-	59.003,72
47	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92
	Ausgaben	796.000	578.000	854.000,00
	Abgleich	787.900-	569.900-	848.887,08-
4	Einnahmen	8.100	8.100	7.214,96
	Ausgaben	833.000	655.000	797.098,32
	Abgleich	824.900-	646.900-	789.883,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		11,11
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		11,11
3613	Zuweisungen vom Land für die Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 5181	0	-	-		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		11,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 5181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		50,11,50
	Ausgaben UA 5400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		51,11,51
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		51,11,51
3629	Budgetübertragung	0	-	11.905,39	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
	Einnahmen UA 5491	0	-	11.905,39		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	5.864,85	ZueD-Me=521	517,11,51
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.576,75	ZueD-Me=521	51,11,51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51,51
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 8.392 bish. Mittel 8.392	0	-	-	Maßn.=111	516,51,60
9829	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
	Ausgaben UA 5491	0	-	13.905,39		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	0	-	11.905,39		
	Ausgaben	0	-	13.905,39		
	Abgleich	0	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5492 Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	1.792,00	ZueD-Me=861	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=175	23,11,23
	Einnahmen UA 5492	0	-	1.792,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	0	-	-		237,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=861	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	3.292,00	ZueD-Me=861	23,11
	Ausgaben UA 5492	0	-	3.292,00		
Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	0	-	1.792,00		
	Ausgaben	0	-	3.292,00		
	Abgleich	0	-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	400	-	9.261,65	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	100	-	ZueD-Me=541	60,11
Einnahmen UA 5493		400	100	9.261,65		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	100	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	400	-	9.261,65	ZueD-Me=541	60,11
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,60
		53.661				
		53.661				
Ausgaben UA 5493		400	100	9.261,65		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
Einnahmen		400	100	9.261,65		
Ausgaben		400	100	9.261,65		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	259,05	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	4.900	4.900	-	ZueD-Me=543	60,11
Einnahmen UA 5494		4.900	4.900	259,05		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	4.900	4.900	-	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	259,05	ZueD-Me=543	60,11
Ausgaben UA 5494		4.900	4.900	259,05		
Abgleich Unterabschnitt 5494						
Einnahmen		4.900	4.900	259,05		
Ausgaben		4.900	4.900	259,05		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	79,80	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	13.100	20.100	9.187,08	ZueD-Me=545	60,11
Einnahmen UA 5495		13.100	20.100	9.266,88		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	13.100	20.100	9.187,08	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	79,80	ZueD-Me=545	60,11
Ausgaben UA 5495		13.100	20.100	9.266,88		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
Einnahmen		13.100	20.100	9.266,88		
Ausgaben		13.100	20.100	9.266,88		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		36,11,36
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.400	4.400	2.500,00-		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	4.400	4.400	2.500,00-		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.400	4.400	2.500,00-		
	Abgleich	4.400-	4.400-	2.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	18.400	25.100	32.484,97
	Ausgaben	18.400	25.100	35.984,97
	Abgleich	0	0	3.500,00-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	4.400	2.500,00-
	Abgleich	4.400-	4.400-	2.500,00
5	Einnahmen	18.400	25.100	32.484,97
	Ausgaben	22.800	29.500	33.484,97
	Abgleich	4.400-	4.400-	1.000,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60,11,60
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	753,07		
Einnahmen UA 6001		0	-	753,07		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	5.000	5.000	32.200,04	GD=17	13,11,13,60
9351	Zimmerausstattungen	4.500	2.500	753,07	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	35.000	27.799,99		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.001.201 bish. Mittel 1.401.201	860.000	290.000	9.147,59	Maßn.=111	60,11,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 172.871 bish. Mittel 112.871	20.000	20.000	20.000,00-	Maßn.=111	60,11,60
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 200.000	100.000	100.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 6001		1.024.500	452.500	49.900,69		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		0	-	753,07		
Ausgaben		1.024.500	452.500	49.900,69		
Abgleich		1.024.500-	452.500-	49.147,62-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		29
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	200.000	200.000	287.237,00		29,11,29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	300.000	-		29,11,29
	Ausgaben UA 6902	500.000	500.000	287.237,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	287.237,00		
	Abgleich	500.000-	500.000-	287.237,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	0	-	753,07
	Ausgaben	1.024.500	452.500	49.900,69
	Abgleich	1.024.500-	452.500-	49.147,62-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	500.000	287.237,00
	Abgleich	500.000-	500.000-	287.237,00-
6	Einnahmen	0	-	753,07
	Ausgaben	1.524.500	952.500	337.137,69
	Abgleich	1.524.500-	952.500-	336.384,62-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3.000	4.000	-		70,11,70
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3611	Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=714	70,11,70
3629	Budgetübertragung	0	-	12.261,94	ZueD-Me=701	70,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Investitionszuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
	Einnahmen UA 7801	3.000	4.000	12.261,94		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
9342	IT-Infrastruktur Zentral	1.500	-	-		707,13
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	-	-	ZueD-Me=701	707,11,13,70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.989,04	ZueD-Me=701	70,11,70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	-	1.553,97	ZueD-Me=701	70,11,70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	48.000	-		70,11,70
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=714	708,11
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	1.500	-		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 4.682	-	-	Maßn.=111	706,70
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	706,11,60,70
9829	Budgetübertragung	0	-	15.218,93	ZueD-Me=701	70,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70,11,70
	Ausgaben UA 7801	9.000	52.000	19.761,94		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	3.000	4.000	12.261,94		
	Ausgaben	9.000	52.000	19.761,94		
	Abgleich	6.000-	48.000-	7.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
78	Einnahmen	3.000	4.000	12.261,94
	Ausgaben	9.000	52.000	19.761,94
	Abgleich	6.000-	48.000-	7.500,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	3.000	4.000	12.261,94
	Ausgaben	9.000	52.000	19.761,94
	Abgleich	6.000-	48.000-	7.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	14.600	10.500	45.152,64	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
Einnahmen UA 8801		14.600	10.500	45.152,64		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	14.600	10.500	45.152,64	ZueD-Me=551	60,11
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 37.326 bish. Mittel 37.326	0	-	-	Maßn.=111	60,60
Ausgaben UA 8801		14.600	10.500	45.152,64		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		14.600	10.500	45.152,64		
Ausgaben		14.600	10.500	45.152,64		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	10.886,35	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	51.900	2.200	-	ZueD-Me=553	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
Einnahmen UA 8802		51.900	2.200	10.886,35		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	51.900	2.200	-	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	10.886,35	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 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	-	150.000,00		60,60
Ausgaben UA 8802		51.900	2.200	160.886,35		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		51.900	2.200	10.886,35		
Ausgaben		51.900	2.200	160.886,35		
Abgleich		0	0	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	300	0,01	ZueD-Me=555	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
3411	Ersatzleistung bei 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	300	0,01		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	0,01	ZueD-Me=555	60,11
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 628.914 bish. Mittel 628.914	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
Ausgaben UA 8803		0	-	0,01		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		0	300	0,01		
Ausgaben		0	-	0,01		
Abgleich		0	300	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 8804	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8805	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		60,60
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
88	Einnahmen	66.500	13.000	56.039,00
	Ausgaben	66.500	12.700	206.039,00
	Abgleich	0	300	150.000,00-
8	Einnahmen	66.500	13.000	56.039,00
	Ausgaben	66.500	12.700	206.039,00
	Abgleich	0	300	150.000,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	471.900	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	1.008.300	367.800	796.762,73		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	261.000	33.900	231.806,87		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
Einnahmen UA 9101		1.269.300	873.600	1.028.569,60		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage Verpfl.ermächt. davon 2020 2021 2022	3.150.500 0 0 0 0	-	403.087,33		11,11
9102	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9103	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9104	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
Ausgaben UA 9101 Verpfl.ermächt. davon 2020 2021 2022		3.150.500 0 0 0 0	-	403.087,33		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		1.269.300	873.600	1.028.569,60		
Ausgaben		3.150.500	-	403.087,33		
Abgleich		1.881.200-	873.600	625.482,27		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	717.600	689.000	717.585,66		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-		11,11
Einnahmen UA 9111		717.600	689.000	717.585,66		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		717.600	689.000	717.585,66		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		717.600	689.000	717.585,66		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		11,11
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		11,11
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		11,11
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	3.430.000	7.550.000	4.400.000,00		11,11
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	-	-	-		11
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	-	-	-		11
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	-	2.192.349,57	ZueD-Me=901	11,11
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0	3.062.900	1.891.600,00		11,11
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9121	3.430.000	10.612.900	8.483.949,57		
A u s g a b e n						
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	6.709,42	GD=901	11,11
9716	Tilgungsausgaben an das Land	10.800	10.500	10.288,02	GD=901	11,11
9726	Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände	0	-	-	GD=901	11,11
9746	Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	GD=901	11,11
9761	Tilgung von Krediten Gesamtbedarf 143.021 bish. Mittel 101.021	13.500	13.000	12.669,48	Maßn.=250, GD=901	11,11
9762	Tilgung von Krediten	-	-	-		11
9763	Tilgung von Krediten	-	-	-		11
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	4.950.000	2.950.000	2.506.141,43	GD=901	11,11
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	2.192.349,57	ZueD-Me=901	11,11
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	930.000	950.000	512.840,65	GD=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	5.904.300	3.923.500	5.240.998,57		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	3.430.000	10.612.900	8.483.949,57		
	Ausgaben	5.904.300	3.923.500	5.240.998,57		
	Abgleich	2.474.300-	6.689.400	3.242.951,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.949.300	14.363.600	18.568.066,70		11,11
	Einnahmen UA 9161	15.949.300	14.363.600	18.568.066,70		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	15.949.300	14.363.600	18.568.066,70		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	15.949.300	14.363.600	18.568.066,70		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0	-	-		11,11
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		11,11
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	5.715.203,48		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 9200		0	-	5.715.203,48		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	5.715.203,48		
Abgleich		0	-	5.715.203,48-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3628	Entnahmen aus Budget	0	-	15.600,00		11,11
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	15.600,00		
A u s g a b e n						
9828	Zuführung zum Budget	0	-	-		11,11
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	15.600,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	15.600,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
91	Einnahmen	21.366.200	26.539.100	28.798.171,53
	Ausgaben	9.054.800	3.923.500	5.644.085,90
	Abgleich	12.311.400	22.615.600	23.154.085,63
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	5.715.203,48
	Abgleich	0	-	5.715.203,48-
96	Einnahmen	0	-	15.600,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	15.600,00
9	Einnahmen	21.366.200	26.539.100	28.813.771,53
	Ausgaben	9.054.800	3.923.500	11.359.289,38
	Abgleich	12.311.400	22.615.600	17.454.482,15

Teil III

Erläuterungen zum Haushalt 2019

Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 25
EPI. 2 Schulen	26 - 83
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	84 - 104
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	105 - 107
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	108 - 162
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	163 - 173
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	174 - 178
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	179 - 182
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	183 - 188
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	189 - 197

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

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	199 - 209
EPI. 2 Schulen	210 - 229
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	230 - 235
EPI. 4 Soziale Sicherung	236 - 238
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	239 - 243
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	244 - 246
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	247 - 247
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	248 - 250
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	251 - 256

**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	588.800 €
2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstaufschlag für die Teilnahme der Bezirksräte an den Sitzungen des Bezirkstages, seiner Ausschüsse und an den Sitzungen des Verbands der bayer. Bezirke sowie an Fraktionssitzungen entsprechend der Entschädigungssatzung	200.000 €
3. Nach § 6 der Entschädigungssatzung erhalten die im Bezirksausschuss vertretenen Fraktionen für ihre laufenden monatlichen Geschäftskosten und die im Bezirkstag vertretenen Fraktionen und Wählergruppen für die laufenden Kosten einen Zuschuss	<u>113.000 €</u>
Ansatz-Summe:	<u>901.800 €</u>

Berechnet für 30 Bezirkstags-Mitglieder (ab Oktober 2013).

zu 0000.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0000.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0000.5620

Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags

zu 0000.6311

Kosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen der Bezirksgremien stehen, sind lt. Beschluss des RPrA vom 18.04.1988 zentral im HUA 0000 zu veranschlagen

zu 0000.6312

Ehrungen und Ankauf von Geschenken (Einnahmen bei Hsten. 0000.1330 und .1599)

zu 0000.6313

Verleihung der Bezirksmedaillen und „Ehrenbriefe des Bezirks“

zu 0000.6316

Kosten für regionale und bayernweite Veranstaltungen, insbesondere Veranstaltungen des Verbands der bayer. Bezirke und der Metropolregion Nürnberg sowie für Kommunalkontakte.

zu 0000.6317

Führungen durch Bezirkseinrichtungen (z.B. Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim, Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf und dgl.)

zu 0000.6321

1. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen, Werbemittel etc.)	48.000 €
2. Bezirks-Journal (4 Ausgaben)	32.500 €
3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.)	66.500 €
4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle	12.500 €
5. Neuer Film über die Arbeit des Bezirks (2019)	15.000 €

174.500 €

zu 0000.6328

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

zu 0000.6450

Unfallversicherung für die Mitglieder des Bezirkstages Mittelfranken

zu 0000.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 0000.6510

Zustellung d. Amtsblattes der Regierung von Mittelfranken und der Zeitschrift "Der Bayer. Bürgermeister" an die Fraktionen des Bezirkstages; Kosten für Bindearbeiten von Sitzungsunterlagen

zu 0000.6521

Kosten von Handy, Telefonnetz und GEZ

zu 0000.6540

Reisekosten für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter

zu 0000.6580

U.a. Kosten für Kranzspenden und Nachrufe (davon für Bezirksverwaltung: 1.500 €)

zu 0000.6601

Verfügungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

zu 0000.6602

Verfügungsmittel des Regierungspräsidenten

zu 0000.6610

Mitgliedsbeiträge an den Rat der Gemeinden Europas und an die Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (100 €, ab 2008; für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags)

zu 0000.6780

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

**Erläuterungen
zu HUA 0100
Rechnungsprüfung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0100.1690

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

zu 0100.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0100.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0100.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

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

Neuaufteilung Bezirkshauptverwaltung ab 2006:

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

Weitere Änderungen:

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

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

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

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

zusammengefasst.

zu 0200.1690

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

zu 0200.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0200.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0200.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

zu 0200.6521

Kosten von Telefonnetz und Kabelanschluss

zu 0200.6522

Kosten von Handy

**Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Der Unterabschnitt HUA 0210 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind ab Haushaltsjahr 2006 die Arbeitsbereiche Organisation (AB 11) und Personal (AB 12) zusammengefasst.

zu 0210.1513

Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

zu 0210.1599

Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

zu 0210.1690

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

zu 0210.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0210.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0210.5620

Umfangreiche Fortbildungen wegen neuer Entgeltordnung (TVöD) und wegen der Neueinführung der E-Akte

zu 0210.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6521

Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 0210.6522

Kosten von Handy

zu 0210.6589

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

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

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

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

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

**Erläuterungen
zu HUA 0230
Stabsstelle Recht
-Verwaltungshaushalt-**

Der Unterabschnitt HUA 0230 wurde aufgrund der Neu-Einteilung der Referate der Bezirksverwaltung zum 01.03.2005 neu geschaffen. In dem neuen Unterabschnitt sind seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die Stabsstelle Recht gesondert ausgewiesen.

zu 0230.1690

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

zu 0230.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0230.6360

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

zu 0230.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

**Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 28.07.2011 beschlossen, ein Controlling einzuführen. Mit Organisationsverfügung 03/2013 wurde die Stabsstelle 06, strategisches Controlling, eingerichtet. Der HUA 0260 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 gebildet.

zu 0260.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0291
Sonstige Verwaltung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0291.6311

Kosten im Zusammenhang mit Besprechungen etc. der Bezirksverwaltung mit Beteiligung von externen Dritten

zu 0291.6360

Aufwendungen für Change-Management (neu ab HH-Jahr 2019)

zu 0291.6369

Arbeitssicherheits- und betriebsmedizinischer Dienst
Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUAe 0601 und 0850)

zu 0291.6441

Beitrag an Vermögenseigenschaden-Versicherung
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0

zu 0291.6450

Umlage an die Kommunale Unfallversicherung Bayern:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Beitrag für "Sonstige Versicherte" | 1.058.900 € |
| (nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; <u>nicht</u> Bezirk, s. Erl.Nr. 2) | |
| 2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks | 20.700 € |

1.079.600 €

zu 0291.6552

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

zu 0291.6554

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

zu 0291.6559

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

zu 0291.6610

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

zu 0291.6611

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

hier: Anteil der Bezirksverwaltung (ohne HUA 0601 – EDV-Anlage und ohne HUA 4001 – Sozialreferat), die Anteile der Bezirkseinrichtungen sind in den jeweiligen HUAen veranschlagt.

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0300.1544

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Stiftungshaushalt für die Verwaltung der Stiftungsmittel und Kostenerstattung für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“.

zu 0300.1690

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

zu 0300.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0300.5321

Anteilige Mietkosten für Kopierer

zu 0300.6360

Einführung der Vermögensbuchführung
Die Mittel sind übertragbar

zu 0300.6374

Software-Wartung Vermögensbuchführung mit Inventarisierung

zu 0300.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier, Druck und Binden des Haushaltsplans und Vordrucke

zu 0300.6581

Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589

Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

**Erläuterungen
zu HUA 0590
Inklusion
-Verwaltungshaushalt-**

Haushaltsansätze 2019 im HUA 0590

In der Bezirkstagsitzung am 12.12.2013 wurde der Aufbau einer Stabsstelle Inklusion in Mittelfranken behandelt. Mit Beschluss 12.12.2013 hat der Bezirkstag folgende Beschlüsse gefasst: Für die Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung der Inklusion wird eine neue Haushaltsstelle geschaffen und 20.000,00 Euro für Sachkosten bereitgestellt

Die Ernennung mit 50 % Stellenanteil erfolgte zum 01.09.2015. Zu diesem Zeitpunkt trat das Berufsausbildungswerk Mittelfranken in die Beendigungsphase des Modellprojekts. Die verbleibenden 50 % entfielen auf die Leitungsstelle. Aus dieser Tätigkeit konnte die Struktur für die Tätigkeit Inklusionsbeauftragter entnommen werden. Das Modellprojekt BAW endete zum 31.08.2018, sodass die Tätigkeit als Inklusionsbeauftragter seit dem 01.09.2018 zu 100 % ausgeübt wird. Das Büro für den Inklusionsbeauftragten wird in der bezirklichen Einrichtung des Berufsbildungswerkes Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in der Pommernstraße 105, 90451 Nürnberg sein. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018.

zu 0590.5200 / .5620 / .6540

Mittel für kleinere Beschaffungen, Fortbildungen bzw. Dienstreisen des Inklusionsbeauftragten

zu 0590.6313 (früher 0800.6313)

Mittel für Inklusionspreis (neu seit 2017)

zu 0590.6318

Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

**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 0601.5000

Höherer Ansatz für Brandschutzertüchtigung

zu 0601.5042

Betriebstechnischer (Bau-) Unterhalt des IT-Netzwerks des Bezirks (bauliche Maßnahmen, Bauteile etc.)

zu 0601.5043

Kosten für die Wartung und Reparaturen von technischen Gebäudeausstattungen (TGA)
für IT-Sonderräume aufgrund Betreiberverantwortung

zu 0601.5223

Aufgrund von neuen Wertgrenzen fallen mehr IT-Systeme in den Verwaltungshaushalt
anstatt in den Vermögenshaushalt

zu 0601.5321

Mieten für Kopiergeräte

zu 0601.5300

Anmietung von Büroflächen im BBW-HSL für die IT-Mitarbeiter mit Dienstort Nürnberg

zu 0601.5410/5430/5440

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

zu 0601.5420

Erstattung an KU - BK Ansbach für Heizkosten der IT-Büros im IT-Gebäude

zu 0601.5620

Weiterbildung der Mitarbeiter, Ausbildungskosten

zu 0601.6360

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

zu 0601.6366

privates Cloutsystem im Internet, MobileDeviceManagement, Ratsinformationssystem, e-Vergabe, Objektstele im Eingangsbereich etc.

zu 0601.6370

Kleinmaterial für IT-Referat und Einrichtungen (Reinigungsmaterial, Planungsmittel, Programmierschablonen, Lineale, USB-Medien, Papier, Verbrauchsmaterial f. Drucker, Sicherungsbänder, Verbindungskabel u. dgl.)

zu 0601.6374

Wartungskosten der IT-Systeme

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

zu 0601.6445

Feuer-/ Einbruch- und Diebstahlversicherung

zu 0601.6500

Kosten für Vordrucke, Papier und IT-Anpassung

zu 0601.6521

Telefon- und Leitungsgebühren

zu 0601.6522

Verbindungsgebühren von 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 0681.5000

Im Jahr 2019 60.000 Euro zusätzlich für Schließzylinder und 250.000 Euro zusätzlich für Sanierung Bestandsbau nach Auszug

zu 0681.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0681.5202

Beschaffung Kleingeräte

zu 0681.5203

Instandhaltung / Reparaturen, Kleingeräte

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

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 0800.4100/4590/5620

Zentrale Veranschlagung aller Beamtenanwärterbezüge und -ausbildungskosten

zu 0800.4590

Zentrale Veranschlagung der Kosten für Beihilfe im HUA 0800 seit 2016 (außer Beihilfen im KU-Bereich, vgl. HUA 5181)

zu 0800.4690

1. Prämien im Vorschlagswesen: Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen, die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden	500 €
2. Trennungsgeld und Umzugskosten u.ä. (für gesamte BV) (Steigerung bedingt durch höhere Trennungsg-Ansprüche)	2.000 €
Summe:	2.500 €

zu 0800.4691

Förderung der Betriebsgemeinschaft für die Bediensteten von Bezirksverwaltung, Trachtenforschungsstelle, Freilandmuseum Bad Windsheim und Fischereifachberater (einschl. Staatsbedienstete):

15,00 € pro Person

zu 0800.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0800.5620

1. Ausbildungskosten für Anwärter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst bzw. an der Verwaltungsschule und Erstattung von Ausbildungskosten gem. Art. 139 BayBG	265.000 €
2. Modulare Qualifizierung	8.000 €
3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	7.500 €
4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.000 €
5. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.000 €
6. Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
7. Ersthelfer / Defi-Kurse	3.000 €
8. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus AL I+II)	110.500 €
9. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte-seminare	22.000 €
	<u>418.500 €</u>

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (25 Anwärter in 2019), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (5 Anwärter in 2019)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 7) Ausbildung Beschäftigte (13 AL I, AL II und 8 VfA-K und 1 IT in 2019)

zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541

Budget des Örtlichen Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben. Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 90) und übertragbar. Mit der Wahl am 01.08.2016 stieg die Mitgliederzahl des Personalrats von neun auf elf. Dafür und für die drei neuen Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht erhöhter Bedarf an Schulungen und Dienstreisen.

zu 0800.5622 / .6328 / .6513 / .6542

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

zu 0800.6323

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

zu 0800.6361

Verwaltungskosten des Landesamtes für Finanzen für die Erstellung von Beihilfeabrechnungen

zu 0800.6460

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

zu 0800.6510

Kosten Fachliteratur und Gesetze für Datenschutzbeauftragten, Anwärter, Gleichstellungsstelle, die Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung und den Inklusionsbeauftragten

zu 0800.6520/6521

Post- und Telefongebühren werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

zu 0800.6580

Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

**Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit / Gesundheitsschutz
-Verwaltungshaushalt-**

Der UA 0850 wurde erstmals zum HH-Jahr 2015 gebildet. Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für die **Stabsstelle Sicherheit / Gesundheit** gesondert veranschlagt.

Die sicherheitstechnischen Leistungen wurden bisher durch einen externen Dienstleister erbracht (nur Grundbetreuung). Seit 12/2013 erfolgt dies bezirkswweit durch einen beim Bezirk beschäftigten Sicherheitsingenieur in der dafür geschaffenen Stabsstelle 05 „Sicherheit/Gesundheitsschutz“.

Die Stabsstelle war in den Jahren 2013 und 2014 haushalts- und stellenplantechnisch im HUA 0800 mit enthalten.

zu 0850.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 0850.6369

Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für den Einkauf externer Dienstleistungen für die

- Durchführung von Sondermessungen (z.B. Schadstoffe, Lärmemissionen)
- Erstellung von sicherheitstechnischen Gutachten (z.B. EX-Schutzdokumente)
- Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen
- Erstellung und Dokumentation von Gefahrstoffkatastern
- Erstellung und Dokumentation von Betriebsanweisungen
- Bewertung und Dokumentation des technischen und organisatorischen Brandschutzes
- Durchführung von Inhouse-Schulungen
- NEU: Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
- NEU: Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
- NEU: Durchführung von Aktionen der betrieblichen Gesundheitsförderung BV + BZE
- NEU: Sicherheitstechnische Betreuung von Rehabilitanden nach der DGUV V 2

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2000.1391

U.a. Tag der offenen Tür

zu 2000.1599

Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621

Personalkostensätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

zu 2000.5749

Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren

a) Erwachsenenbildung (Fahrtkosten, Bewirtung, Übernachtung)

b) Ausgaben aufgrund der Vereinbarung vom 13.01.2000 zwischen dem Bezirk Mittelfranken und dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung

zu 2000.6321

insbesondere Ausgaben für Tag der offenen Tür;

Neuaufgabe Prospekte Landw. Lehranstalten Triesdorf und Beteiligung Landesgartenschau Wassertrüdingen

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltreferat
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.1690

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

zu 2001.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 2001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 2001.6520 und 6521

Anteilige Porto- und Telefon-Kosten werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

**Erläuterungen
zu HUA 2111
Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Bezirk ist Eigentümer des Grundstücks Flurnummer 206, Gemarkung Sündersbühl, Pestalozzistraße 25, 90429 Nürnberg und Träger des dort ansässigen Zentrums für Hörgeschädigte mit der Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (hier Sachaufwandsträger), Heilpädagogischer Tagesstätte und Interdisziplinärer Frühförderstelle. Er führt derzeit voraussichtlich bis Herbst 2022 an dem auf seinem Grundstück befindlichen Zentrum für Hörgeschädigte eine Generalsanierung mit teilweiser Neuerrichtung, neuen Freianlagen und Abbrucharbeiten durch. Die Stadt beabsichtigt, auf dem oben genannten Grundstück des Bezirks eine Grundschule zu errichten.

Die Partner dieser Vereinbarung sind Sachaufwandsträger für Schulen für Kinder im Grundschulalter i. S. d. BaySchFG. Nach Art. 2 Abs. 2 und Art. 30b Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen ist Inklusion Aufgabe aller Schulen, wie bereits in Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention angelegt.

Die unmittelbare Nähe zwischen der zu errichtenden Grundschule und dem Zentrum für Hörgeschädigte soll im Sinne dieser gemeinsamen Aufgabenstellung ein abgestimmtes pädagogisches inklusives Konzept ermöglichen. Ziel ist die Schaffung von Möglichkeiten zur wechselseitigen Annäherung und zur Erfahrung von mehr Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander.

Im Grundschulneubau sollen dafür Räume und Flächen so geplant und gebaut werden, dass dort gemeinsame pädagogische Aktivitäten und Veranstaltungen möglich sind sowie gemeinsam nutzbare Flächen im Bereich der Außenanlagen geschaffen werden. Hierfür sind besondere bauliche Maßnahmen notwendig.

Des Weiteren streben die Partner der Vereinbarung übergreifende Raumnutzungen bei der Ganztagsbetreuung und Synergieeffekte im Facility-Management an.

Zur Erreichung dieser Ziele ist eine planerische und bauliche Abstimmung der städtischen Baumaßnahme und der besonderen Belange des bestehenden Zentrums für Hörgeschädigte erforderlich.

Vor diesem Hintergrund soll der Bezirk Mittelfranken im Wege einer Zweckvereinbarung für die Stadt Nürnberg Aufgaben der Projektleitung, der Projektsteuerung sowie der Planung und der Baubetreuung für die Grundschule übernehmen. Diese Vereinbarung zwischen Stadt und Bezirk ist derzeit (= September 2018) noch nicht abgeschlossen.

Zahlungen an Dritte und die zugehörigen Erstattungen durch die Stadt Nürnberg werden gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration vom 11.9.2018 nicht im Haushalt des Bezirks Mittelfranken veranschlagt, sondern als durchlaufende Gelder behandelt.

zu 2111.1628

Erstattung der Kosten des Bezirks (insbes. Personalkosten) durch die Stadt Nürnberg. Die (Personal-)Kosten des Bezirks im Zusammenhang mit dem Inklusionsprojekt sind den jeweils maßgeblichen Haushaltsstellen im Bezirkshaushalt zugeordnet.

zu 2111.6628

Ansatz für Sachkosten des Bezirks im Verwaltungshaushalt

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.08.1949 Träger der **Maschinenbauschule Ansbach**. Durch die Beschlüsse des Bezirkstages Mittelfranken wurden der Schule folgende weitere Schulen angegliedert:

01.09.1960 Fachschule für Techniker (FS)

19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Von August 2007 bis Juli 2010 wurde das bisherige Schul- und Werkstatt-Gebäude durch einen funktionellen Neubau ersetzt. Durch den Neubau kam es zu einer Erhöhung der Nutzfläche auf mehr als das Dreifache (einschl. Kellergeschoß). Dadurch erhöhten sich die gebäudebezogenen Ausgaben. Nunmehr liegen die Ergebnisse für die letzten Kalenderjahre vor. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 kalkuliert.

Schülerzahlen

Schuljahre:	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015
	voraussichtl.				
a) die Berufsfachschule	176	188	185	182	185
b) die Fachschule für Techniker	68	70	71	72	69
c) die Fachakademie für Medizintechnik	34	35	42	45	36
Insgesamt:	278	293	298	299	290

zu 2451.1190 und .6360

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

zu 2451.1310

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

zu 2451.1391

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

zu 2451.1599

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

zu 2451.6330

Verbrauchsmaterial für Unterricht, Reparaturen und Wartung für den lfd. Betrieb (insbesondere der Werkstatt).

zu 2451.6368

Material und Dienstleistungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, dezentral.

zu 2451.6620

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

**Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 01.09.1986 hat der Bezirk Mittelfranken die Trägerschaft für die Berufsfachschule für Musik übernommen. 25 % des entstehenden ungedeckten Betriebsaufwandes sind lt. Vertrag vom 22.10.1984 / 06.11.1984 von der Stadt Dinkelsbühl dem Bezirk Mittelfranken zu erstatten (vgl. dazu i.e. HSt. 2452.1620 und 3620).

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

Schuljahr:	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014
Stand:	20.10.2017	20.10.2016	20.10.2015	20.10.2014	20.10.2013
Schüler aus Mittelfranken:	9	13	13	10	12
Schüler aus den anderen Bezirken:	20	15	18	25	31
außerbayerische Schüler:	38	44	40	35	30
Summe:	67	72	71	70	73

zu 2452.1599

Einnahmen aus Schulkonzerten, Seminaren, Projekten, Kopiergeld u.ä.

zu 2452.1620

Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Betriebsaufwandes mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Aufwand für Rock-Pop-Workshop, siehe Hst. 2452.5749)

zu 2452.5300

- Ab 01.12.2013 Anerkennungsmiete i.H.v. 28.200 € p.a., fällig jeweils zum 01.06. des Jahres.
- Interimsanmietung Bandprobenraum

zu 2452.5710

Beschaffung von Noten und CDs

zu 2452.5749

Konzerte, Seminare, Workshops

zu 2452.5759

Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

zu 2452.6790

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

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

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

zu 2501.1610 und .1622

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

2501.1620 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelfrankens

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Landmaschinenschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2551.1599

z. B. Entschädigung für Geräteverleih

zu 2551.1640

Kostenerstattung vom Amt für Landwirtschaft (vgl. Ausgaben bei Hst. 2551.5759)
Personalkostenerstattung für theoretische Lehrgänge durch die Technikerschule (nur Fachbeitrag)

zu 2551.5750

Referentenhonorare; Einnahmen und Ausgaben decken sich zeitversetzt
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640); Schutzkleidung für Kursteilnehmer

zu 2551.5759

Buskosten, Druckarbeiten, Aufwand für Kurse
(vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640)

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2553.1190

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren, Wertprüfungen von Getreide

zu 2553.1312**Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen****Gesamt-Beträge**

1. Feldwirtschaft:	135.000 €
2. Milchviehhaltung:	622.700 €
3. Schweinehaltung:	200.700 €
4. Schafhaltung:	97.800 €
5. Bienenhaltung:	8.500 €
6. Brennerei:	25.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	75.000 €
8. Ländl. Hauswirtschaft:	500 €
9. Obstbau:	20.000 €
10. Anlagengärtner:	1.000 €
Summe	<u>1.186.200 €</u>

zu 2553.1391/5740

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

Im Jahr 2019 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:

Bundesprojekte:

Fruchtfolge BonaRes (BMBF); Weiße Lupine Öko (LfL); Grünlandprojekt (LfL); Düngung (BLE); Lupine (BLE) und Streuobst (DBU)

Sonstige Projekte:

Gerste Stickstoffformen (ECA); Gerste NI (ECA); Maisproduktionsversuch; Roggenversuch (KWS); Maissorten (BayWa); Grünland (EC/LfL) und K+S-Versuch.

Dadurch, dass hier keine Haushaltsmittel hinterlegt sind, ist sichergestellt, dass durch diese Versuche keine Beteiligung der Umlagezahler erfolgt. Die notwendigen Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind durch die entsprechende Förderung abzudecken.

zu 2553.1529

Erstattung der Unkosten der LLA für die Bewirtschaftung der Weiheranlagen durch den Fischereifachberater (UA 7801)

zu 2553.1599

u.a. Prämien, Beihilfen für Tiere

zu 2553.2120

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben-genossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

zu 2553.5300

Pacht für Versuchsflächen der Saatzucht in Uffenheim, Schafweidepacht

zu 2553.5320

Mieten für Erntemaschinen usw., Miete Stickstoffbehälter Geflügelzucht für Impfstoff, Klauenpflegestand Rinderzucht, Propangasbehälter für Rinderzucht, Flüssiggasbehälter für Schweinezucht.

zu 2553.5850 / .6320

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

zu 2553.5860

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

zu 2553.5870

Tierarztkosten

zu 2553.6320

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

zu 2553.6325

für Brennerei, Ländl. Hauswirtschaft

zu 2553.6329

Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

zu 2553.6490

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

**Erläuterungen
zu HUA 2554
Tierhaltungsschule Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2554.1101

z. B. Tiertransportlehrgänge

zu 2554.1184

Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

zu 2554.1599

Verkauf von Stall- u. Futterplanern

zu 2554.1640

Zuschüsse des Amtes für Landwirtschaft zu Grundlehrgängen u. a. (Fahrtkostenerstattung)

zu 2554.5740

Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759

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

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist Träger des Schulaufwandes für die Staatliche Technikerschule Triesdorf (s. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d i.V.m. § 3 Agrarfachschulverordnung).

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

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

zu 2601.1621

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Hhsten. 5000-5100:	30.000 €
Hhst. 5410:	5.000 €
Hhst. 5420:	10.000 €
Hhst. 5440:	<u>17.000 €</u>
	<u>62.000 €</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 2700.1300

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

zu 2700.5810

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

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

Mit dem Zusammenschluss der bezirklichen Schule für Gehörlose und der staatlichen Schule für Schwerhörige wurde das staatliche Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören gebildet. Die beim Bezirk beschäftigten verbeamteten Lehrkräfte wurden daraufhin zum 01.09.2007 in den Dienst der Regierung von Mittelfranken versetzt.

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)			
Stand 01.10.2017			
Grundschulstufe	89 (86)	12 (10) Klassen	davon 4 (4) Klassen der Sprachlerngruppen III (davon 1 kombiniert mit SpLG II-Klassen)
Mittelschulstufe	57 (70)	6 (8) Klassen	
Schulvorbereitende Einrichtung	24 (27)	Kinder in 4 (4) Gruppen	
S U M M E	170 (183)	Schülerinnen und Schüler	

zu 2701.1400

Nutzung der Schwimmhalle	40.000,-- €
(davon Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache	7.000,-- €
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.500,-- €)
Nutzung der Turnhalle	5.000,-- €
	<u>45.000, -- €</u>

zu 2701.1718 / 5770

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

zu 2701.5270

insbesondere Wartung der Audiometer, Ergänzung der schulischen Höranlage

zu 2701.5490

Hausmeister-/Elektrikerbedarf, Aufwand für das Schwimmbad (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

zu 2701.5710

insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790

Aufwand für Schulfeste, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2701.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790

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

zu 2701.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

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

Haushaltsansätze 2019 im HUA 2702

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

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabungen der Bereiche HS und L müssen diese beiden Bereiche trotz der organisatorischen Zusammenlegung haushaltstechnisch strikt getrennt werden. Durch die Zusammenführung des bisherigen BBW mit dem bisherigen BAW zum neuen bezirklichen BBW HSL lassen sich sukzessive organisatorische und räumliche Doppelstrukturen abbauen und die vorhandenen Einrichtungen besser auslasten.

Dies bedingt eine Vielzahl von Verrechnungen, welche in die Haushaltsplanungen eingeflossen sind (z.B. Mieten, Nebenkosten, Werkstattmaterial). Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Zweckbindungsring

Seit dem HH-Jahr 2006 werden alle HSten. des HUA 2702 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 232, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind (Stand Mai 2018):

HSten. 2702.1620 (Defizitausgleich durch Mitgliedsbezirke), 2702.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .1690 und .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen). Verrechnungen und Abschreibungen sind in eigenen ZWR zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

zu 2702.1170

Erstattung für Strom, Wasser, Heizung, Müllabfuhr in Dienstwohnungen	4.000,00 €
HUA 2953 Internat Zentrum für Hörgeschädigte	15.600,00 €
HUA 2704 BBW L Mittelfranken in Nürnberg	17.000,00 €
HUA 2705 Alfred-Welker Berufsschule	15.000,00 €
HUA 0601 IT-Referat	7.000,00 €
Gesamt	59.000,00 €

zu 2702.1183

Erstattungen anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Blockschüler an der Blockbeschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden.

- a) Weiterbildung Hörgeschädigter in der Ausbildung
- b) Weiterbildung Hörgeschädigter Erstattung Wohnen
- c) Blockschüler Wohnheimerstattungen
- d) Sonstige Maßnahmen

zu 2702.1184

Erstattung BBWHS-fremder Teilnehmer an der internen Fortbildung des BBWHS (z.B. BBWL/ BBA L, Berufsschulen, ZfH, ...)

zu 2702.1301

Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an die Bediensteten

zu 2702.1302

Einnahmen aus der sonstigen Abgabe von Verpflegung an BBW-L-Teilnehmer, Gäste, Besucher und für Privatzwecke sowie für die Bereitstellung von Verpflegung bei Sitzungen und Konferenzen gegen Bezahlung (vgl. HSt. 2702.5810)

zu 2702.1310

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen. Im Rahmen der Möglichkeiten werden auch interne Arbeiten vergeben (z.B. Renovierungen im Bereich Wohnen, Erneuerung von Mobiliar). Der Anteil der L-Teilnehmer wird zum Jahresende auf HUA 2704 umgebucht.

zu 2702.1400

36 Monatsmieten für drei Dienstwohnungen und Allgemein	30.000,00 €
HUA 2953 Internat Zentrum für Hörgeschädigte	25.000,00 €
HUA 2704 BBW L in Nürnberg Raummiete	28.000,00 €
HUA 2704 BBW L in Nürnberg Mitbenutzung der Werkstätten	106.000,00 €
HUA 2704 BBW L-BVB Mitbenutzung der Werkstätten	39.500,00 €
HUA 2705 Alfred-Welker Berufsschule	27.000,00 €
HUA 0601 IT-Referat	11.000,00 €
Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.)	10.000,00 €

Gesamt**276.500,00 €****zu 2702.1599**

- a) Erstattung von Aufwendungen bei durch Maßnahmeteilnehmer veranlassten Reparaturen
- b) Benutzung der Dienstfahrzeuge für Kundenaufträge
- c) Waschmaschinenbenutzung durch Bewohner im Bereich Wohnen
- d) Erstattung von Hörgerätebatterien durch Maßnahmeteilnehmer
- e) Portorückerstattungen aus Werkstattaufträgen
- f) Sonstige vermischte Einnahmen

zu 2702.1600

Erstattungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bundesfreiwilligendienst

zu 2702.1620

Anteil der anderen bayerischen Bezirke am anderweitig nicht gedeckten Aufwand des laufenden Betriebs des Berufsbildungswerks HS.

Beim BBW HS ist im Haushaltsjahr 2019 ein Defizit zu erwarten (ohne Berücksichtigung des Ausgleichs der Bezirke). Dieses Defizit ist im Verhältnis der entsandten bayerischen Maßnahmeteilnehmer auf die Bezirke umzulegen (vgl. dazu auch die Erl. zu den Hsten. 2702.1640 - Erstattungen der Agenturen für Arbeit - und .2802 - Rücklagen-Entnahme). Der Bezirk Mittelfranken trägt seinen Anteil unmittelbar aus dem Bezirkshaushalt (vgl. unten Abgleich des HUA 2702)

zu 2702.1640

Erstattungen der Agenturen für Arbeit für die im Haushaltsjahr 2019 durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnahmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

zu 2702.1641

Erstattungen der Arbeitsverwaltung für im Haushaltsjahr 2019 durchgeführte Maßnahmen der wohnortnahen Rehabilitation

zu 2702.1671

Leistungen von Schul- und Bildungsträgern (ohne Altersteilzeiterstattungen), sowie Erstattungen der Berufsschule für notwendige Unterbringung und Verpflegung bei Blockbeschulung auf der Basis des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (vgl. auch Hst. 2703.5380)

zu 2702.1690

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

zu 2702.1740

Erstattung der Aufwendungen für Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer (vgl. HSt. 2702.5700)

zu 2702.1741

Erstattungen der Arbeitsagenturen bei Einstellung von langzeitarbeitslosen und schwerbehinderten Menschen, Erstattungsleistungen für Altersteilzeit sowie Minderleistungsausgleich des Integrationsamtes für schwerbehinderte Arbeitnehmer

zu 2702.5202

Wartung und Reparatur von Haus- und Zimmereinrichtungen sowie der Ausstattung im Bereich Wohnen

zu 2702.5203

Wartung und Instandhaltung der Werkstätten sowie in der Berufsvorbereitung

zu 2702.5220

Werkzeugersatz- und -neubeschaffung, Normteile und Maschinenzubehör für Werkstätten (kurzfristig nutzbare Güter)

zu 2702.5223

Beschaffung von IT, welche aufgrund der AHK nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt wird.

zu 2702.5290

Wartung, Reparatur, Neubeschaffung von Feuerschutzgeräten, Hausmeisterbedarf, Material für Sicherheitsbeauftragte; Überprüfung der Feuerlöschgeräte

zu 2702.5291

Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung:

- a) Material und Unterhalt des Psychologischen Dienstes
- b) Material für den Sozialdienst
- c) Aufwendungen für die Betreuung von Maßnahmeteilnehmern in betrieblicher Ausbildung

zu 2702.5300

Kosten der Unterbringung von Teilnehmern der BWH in externen Unterkünften sowie Kosten der Unterbringung von Maßnahmeteilnehmern in anderen Einrichtungen außerhalb des Hauses

- a) Unterbringungskosten für BWH-Teilnehmer
- b) Sonstige Unterbringungskosten in Sonderfällen

zu 2702.5321

Zukünftig Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte

zu 2702.5410

- a) Aufwendungen für Wasser (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- b) Aufwendungen für Abwasser
- c) Müllabfuhr
- d) Straßenreinigung
- e) Kaminkehrer
- f) Grundsteuer
- g) Kosten für Außenwohngruppe

zu 2702.5420

Erdgas für 12 Monate und Energiekosten einschließlich Außenwohngruppe

zu 2702.5430

- a) Sonderreinigungen und Vertretung für Eigenpersonal
- b) Glasreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- c) Fremdreinigung einschl. Grundreinigung (Hauptgebäude und Erweiterungsbau)
- d) Fremdreinigung Sporthalle

zu 2702.5431

- a) Reinigungsmittel für Werkstätten, Reinigungsdienst und Küche
- b) Reinigungsmittel für Bereich Wohnen und Außenwohngruppe

zu 2702.5440

Stromkosten für 12 Monate für das BBW und Außenwohngruppe

zu 2702.5500

Wartung und Unterhalt der Dienstfahrzeuge

zu 2702.5600

Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitssicherheitsschuhe für Maßnahmeteilnehmer und Beschäftigte

zu 2702.5620

Aufwendungen für Qualifizierung von Bediensteten und Aufwendungen für notwendige Zertifizierungen durch externe Organisationen

zu 2702.5690

Kosten der Familienheimfahrten von Maßnahmeteilnehmern fremder Kostenträger sowie Fahrtkosten zwischen Unterkunft und Ausbildungsstätte (z.B. bei Unterbringung in Außenwohngruppe und bei Betriebspraktika)

zu 2702.5700

Kosten der Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer (Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl. Einnahmen bei HSt. 2702.1740)

zu 2702.5710

Fachbücher, Fachzeitschriften und Anschauungsmaterial für Werkstätten

zu 2702.5720

- a) Kopierpapier
- b) Lernmittel für Maßnahmeteilnehmer

zu 2702.5750

Überbetriebliche Lehrgänge der Maßnahmeteilnehmer sowie Betriebsbesichtigungen und Lehrfahrten, Teilnahme an Messen.

zu 2702.5759

- a) Kosten der Eintragung Lehrlingsrollen bei HWK bzw. IHK
- b) Prüfungsgebühren bei der Handwerkskammer
- c) Materialien für die Zwischen- u. Abschlussprüfungen der Maßnahmeteilnehmer/-innen

zu 2702.5790

Aufwendungen Freizeit im Bereich Wohnen (künftig synchrone Handhabung mit den HUAen 2704 und 2714)

zu 2702.5810

Aufwendungen für Lebensmittel (einschließlich Verpflegungsgelder) für Maßnahmeteilnehmer sowie Getränke und Ausgaben für die Verpflegung von Mitarbeitern, Abgabe von Verpflegung bei Veranstaltungen (Einnahmen siehe auch .1302 und .1310).

zu 2702.5910

- a) HNO-Untersuchungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen für Maßnahmeteilnehmer
- b) Sonst. medizinischer Bedarf
- c) Unterhalt der Fachstelle Audiologie und Sprachtherapie

zu 2702.6327

Fallkostenabrechnung durch die AKDB für Personal

zu 2702.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.)

Seit 2014 werden hier auch die Ausgaben für den Materialverbrauch des BBW L in den einzelnen Werkstätten (welcher intern verrechnet wird) verbucht. Die Einnahmen werden entsprechend bei Haushaltsstelle 0.2702.1310 „Verkauf von eigenen Erzeugnissen“ entsprechend der tatsächlichen Teilnehmerzahl beim BBW L verbucht.

zu 2702.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2702.6620

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

zu 2702.6729

Anteil der auf das BBW entfallenden Zinsen, die für die im Zusammenhang mit dem Neubau - im Rahmen des Finanzierungsplanes - aufgenommenen zinsgünstigen Darlehen zu entrichten sind und durch die Arbeitsverwaltung erstattet werden (Anteil Berufsschule s. HSt. 2703.6729).

Die Zinsen werden bei HSt.9121.2340 vereinnahmt.

zu 2702.6790

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

zu 2702.6800

Anteil der Abschreibungen, der von der gesamten Einrichtung auf das BBW entfällt (Berufsschule siehe Hst. 2703.6800) und durch die Arbeitsverwaltung erstattet wird.

Der kalkulierte Anteil wird um die Höhe der voraussichtlichen Zinseinnahmen ermäßigt, die unmittelbar über die Allgemeine Finanzwirtschaft (Einzelplan 9) der Abschreibungsrücklage zugeführt werden. Die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen wird im Rahmen der Haushaltsabschlussbuchungen ermittelt. Der Ansatz für das HH Jahr 2019 ist das Rechnungsergebnis aus 2017.

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Im **Schuljahr 2017/2018** (Stand 20.10.2017) besuchen die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 221 (248)** Schüler; hiervon kommen aus (Vorjahreszahlen in Klammer): Bayern: **179 (197)**, übrige Bundesländer: **42 (51)** und aus anderen EU-Ländern: **0 (0)** Schüler

Mittelfranken	120 (123)	andere Bundesländer	42 (51)
andere Bezirke	59 (74)	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 2703.6375

Anteil für Forschung, ob WLAN möglich und sinnvoll ist (Ergebnis des Arbeitsgesprächs)

zu 2703.6790

Erstattungen für zentrale Dienste;
Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2703.6800/6850

Die kalkulatorischen Kosten werden

- a) für den Anteil der außerbayer. Gastschüler nach AVBaySchFG
- b) für den Anteil bayer. Schüler nach der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte in Nürnberg und München-Johanneskirchen errechnet.

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

Haushaltsansätze 2019 im HUA 2704

Das BAW befand sich seit 01.09.2011 in einem Modellversuch der Bundesagentur für Arbeit. Der Modellversuch wurde im Jahr 2018 beendet. Die Betreuung etwaiger Wiederholungsprüflinge aus dem Prüfungsjahr 2018 sowie die Berichts- und Abwicklungsarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein können.

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Die Zusammenführung wurde zum Ende des Modellversuchs (31.7.2018) abgeschlossen. Nach wie vor gehen wir von einer Belegung in der Größenordnung der mit der Agentur aufgestellten Planung aus.

Finanzwirtschaftliches Ziel ist es, Kostendeckung zu erreichen.

Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des neuen BBWL hat getrennt vom HUA 2702 zu erfolgen, da sich die Finanzierung anders darstellt (andere Kostensätze, andere inhaltliche Aufgaben, andere Zielgruppe, andere Fehlbelegungsregularien).

Die Kosten für die Alfred-Welker Berufsschule des BBWL in Nürnberg sind bei HUA 2705 veranschlagt.

**Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-**

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2704 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 240, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind: Hsten. 2704.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie 6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

zu 2704.1310

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Werkstätten im BBW L

zu 2704.1600

Erstattung des „Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben“ (Bundesamt) für die Beschäftigung eines Bundesfreiwilligendienstleistenden.

zu 2704.1640

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsagentur

zu 2704.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. Hst. 2704.5700).

zu 2704.2803

Zuführung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640 sowie 2704.9003 des Vermögenshaushalts).

zu 2704.4690

Hierin enthalten Bekleidungsgeld, Fahrtkosten, Verpflegungszuschuss, Mietkostenzuschuss für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden (Anteil 50%)

zu 2704.5200

Ergänzung, Ersatz, Reparatur und Wartung von Büroeinrichtung

zu 2704.5203

Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten.

zu 2704.5220

Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBWL bis zu einem Nettowert von 800 €

zu 2704.5223

EDV-Hardware bis 800 € netto.

zu 2704.5291

Sonstige Ausstattungen und Beschaffungen des sozialpädagogischen Dienstes und der Fachdienste.

zu 2704.5300

Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK

zu 2704.5600

Dienst- und Schutzkleidung der Auszubildenden/Ausbilder und Teilnehmer BvB

zu 2704.5620

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung, ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung und aufgrund der mannigfaltigen Probleme der Teilnehmer.

zu 2704.5700

Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden (Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl. Hst. 2704.1740)

zu 2704.5750

Einführungsseminare, Eignungsanalyse, Förderung der Ausbilderqualifikation in Partnerbetrieben

zu 2704.5759

Gebühren für die Eintragungen in das Ausbildungsregister bei der IHK, für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Prüfungsgebühren der HTH bei der Regierung von Mittelfranken incl. Prüfungsmaterial

zu 2704.5790

Ausbildungskosten; z.B. Zusatzqualifikationen, überbetriebliche Maßnahmen, Kosten der Gruppenarbeit, Schulung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen, Kosten der Lese-/Rechtschreibförderung etc.

zu 2704.5810

Aufwendungen für Lebensmittel, einschließlich Verpflegungsgelder für Maßnahmeteilnehmer. Diesen ist aufgrund einer Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit eine Mittagsverpflegung bereit zu stellen oder ein Verpflegungsgeld in Höhe von 3,80 €/Tag auszubezahlen. Der Betrag wird von den Arbeitsagenturen im Rahmen der Maßnahmenkostenerstattung vergütet.

zu 2704.6321

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

zu 2704.6330

Die Ausbildung im Bereich BBW L und die Berufsvorbereitung finden überwiegend in den Lehrwerkstätten des BBW HSL statt.

Hierfür wurde aus Erfahrungswerten der Werkstättenbedarf für die geplante Teilnehmerzahl im Bereich BBW L/BvB ermittelt.

zu 2704.6368

Ausgaben für die Arbeitssicherheit und den betriebsmedizinischen Dienst, welche dezentral über die Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Bezirk veranlasst werden.

zu 2704.6369

Ausgaben für die Arbeitssicherheit und den betriebsmedizinischen Dienst, welche zentral von der Bezirksverwaltung veranlasst werden.

zu 2704.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2704.6370

Erhöhter Bedarf an EDV-Anpassungsmaßnahmen

zu 2704.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR und zur Qualitätsgemeinschaft

zu 2704.6720

In den HUA 2704 können nur die tatsächlich anfallenden Kreditzinsen aufgenommen werden, soweit sie von der Arbeitsverwaltung zu erstatten sind. Grundlage sind die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Fahrradstraße sowie für die Finanzierung der Beschaffungen im Vermögenshaushalt aufgenommenen Darlehen. Dabei ist auch die Nutzung durch den Förderungslehrgang berücksichtigt.

Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2704.6760

Entschädigung an die Lehrbetriebe für deren Aufwendungen, die bei der praktischen Ausbildung der Lernbehinderten anfallen.

zu 2704.6761

Erstattung für Dienstleistung Hausmeisterservice

zu 2704.6790

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

zu 2704.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Dem Berufsbildungswerk Mittelfranken L (HUA 2704) ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (Alfred-Welker Berufsschule) angeschlossen (HUA 2705).

Die Berufsschulen führen Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2018

	18/19	17/18	18/19	17/18		18/19	17/18	18/19	17/18	
	kommunal	kommunal	staatlich	staatlich		kommunal	kommunal	staatlich	staatlich	
Fachklassen:	0	63	358	305	Schüler in	0	7	32	25	Klassen
Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert:										
Teilzeit-Klassen für:										
- Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)	0	0	120	115	Schüler in	0	0	10	10	Klassen
- Jungarbeiter	0	0	107	114	Schüler in	0	0	6	6	Klassen
sowie Berufsvorbereitungsjahre/ Arbeitsqualifizierungsjahre	0	0	203	195	Schüler in	0	0	14	14	Klassen
GESAMT:	0	63	788	729	Schüler in	0	7	62	55	Klassen

Unterricht wird erteilt:

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

}						0	0	788	62	Klassen

Die kommunale Berufsschule ist mit Wirkung zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.

zu 2705.1718 und 5770

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

zu 2705.1400

Die Untervermietung von Schulräumen an die städtische Berufsschule zur Beschulung von Flüchtlingen wird plangemäß zum 31.08.2018 auslaufen, deshalb keine Mieteinnahmen mehr.

zu 2705.1599

Die Untervermietung von Schulräumen an die städtische Berufsschule zur Beschulung von Flüchtlingen wird plangemäß zum 31.08.2018 auslaufen, deshalb keine Einnahmen für Nebenkosten mehr.

Es werden noch sonstige vermischte Einnahmen erwartet.

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 f. Klassenzimmer BvB und Gartenbau im BBW HSL und Triumph-Adler Neuanmietung (Anteil: 85%)

zu 2705.5320

Mieten für Maschinen und Geräte, ohne Kopierer

Inkl. Anmietung und Kosten für Aufstellung sowie Nebenkosten der Container für die grünen Berufe

zu 2705.5620

Notwendige Qualifizierung von kommunalen Fachlehrern

zu 2705.5710

Kosten des Theorieunterrichts:

Fachbücher, Fachzeitschriften, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, AV-Mittel

zu 2705.5719

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2705.6321

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

zu 2705.6360

Beauftragung eines externen Schließdienstes.

zu 2705.6790

Erstattungen für zentrale Dienste einschl. Team 713/2 (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2705.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

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

zu 2706.1670

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

zu 2706.7099

Für die Bezirke Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken und Niederbayern entfällt die Aufgabe, Schulen für Blinde und wesentlich Sehbehinderte als kommunale Schulen zu betreiben, da diese Aufgabe durch den Verein „Blindenanstalt Nürnberg e.V.“ im Rahmen von Privatschulen wahrgenommen wird. Die o.g. fünf Bezirke tragen die entstandenen Verluste im Verhältnis der jeweils maßgeblichen Schülerzahlen aus den einzelnen Bezirken.

Im Jahr 2019 steht der Ausgleich des Verlustes aus dem Geschäftsjahr 2017 an.
Laut Mitteilung der Blindenanstalt entstand im Geschäftsjahr 2017 kein Verlust.

Somit sind im Haushalt 2019 keine Verlustausgleichszahlungen für die Mitgliedsbezirke der Blindenanstalt Nürnberg e.V. einzuplanen.

Anmerkung zur Verlustausgleichszahlung

1. Im Jahr 2015 wurde letztmals das frühere Umlage-Verfahren nach Kameralistik zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt angewandt.
2. Die Blindenanstalt hat ihr Rechnungswesen im Jahr 2013 auf Doppik umgestellt. Damit ergibt sich das Jahresergebnis aus einer Gewinn- und Verlust-Rechnung. Die Umstellung auf das doppelte Rechnungssystem bedingt auch eine andere Erfassung von Erträgen und Kosten, bei letzteren vor allem der nicht gedeckten Abschreibungen. Insbesondere diese AfA-Verluste haben eine deutliche Wirkung auf den Jahresverlust.
3. Im Jahr 2015 wurde dementsprechend die Satzung für die Blindenanstalt geändert.
4. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch das Verfahren bzgl. des Ausgleichs umgestellt: Im Planungsjahr des Bezirks wird der (nach doppischem Verfahren ermittelte) Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

**Erläuterungen
zu HUA 2707
Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2707.6720

Anteil am ungedeckten Bedarf des Berufsbildungswerks München-Johanneskirchen (entspr. der mfr. Schülerzahl) aufgrund der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte Nürnberg und München-Johanneskirchen.

**Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 2010 hat die Regens-Wagner-Stiftung die Liegenschaft Pommernstraße 1-3 übernommen. Der Sozialdienst für Gehörlose wurde räumlich zusammengeführt und hat Büroräume in der Pommernstraße 1 bezogen. Etabliert hat sich das im Jahr 2010 eingeführte teilweise refinanzierte Betreuungsangebot für Gehörlose neben der allgemeinen Beratung durch die Leiterin des Sozialdiensts.

zu 2710.1400

Einnahmen Erbpacht aus Erbpachtvertrag mit der Regens-Wagner-Stiftung Zell für das Anwesen Pommernstraße 1-3.

zu 2710.1629

Ersätze der Jugend- und Sozialhilfeverwaltungen (örtlicher und überörtlicher Träger in Mittelfranken) für die durch die Betreuung hörender Kinder gehörloser Eltern, für Erziehungsbeistandschaften, Betreutes Wohnen und Familienhilfe für Gehörlose anfallenden Personal- und Sachkosten.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Entgelte für das Ambulant betreute Wohnen für körperlich behinderte (hörgeschädigte) Erwachsene (Steps) neu verhandelt und eine neue Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII ab 01.03.2018 mit erhöhten Vergütungssätzen abgeschlossen. Diese neuen Vergütungssätze wurden bei den Entgelten bereits berücksichtigt.

zu 2710.5300 / .5410 / .5420 / .5430 / .5440

Miet- und Nebenkosten einschließlich Büroreinigung für die Anmietung von Büro- und Besprechungsräumen der Regens-Wagner-Stiftung, Pommernstraße 1; Nürnberg.

zu 2710.6321

Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

zu 2710.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

zu 2710.7171

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

**Erläuterungen
zu HUA 2711
Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.01.87 Sachaufwandsträger des Förderzentrums Förderschwerpunkt Sprache (ehem. Schule zur Sprachförderung Nürnberg).

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2017		
Hauptschulstufe I	78 (74)	6 (6) Klassen
Hauptschulstufe II	134 (128)	10 (10) Klassen
S U M M E	212 (202)	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, Chlorgas-Alarm, Hydrokulturpflege

zu 2711.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790

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

zu 2711.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

zu 2711.7170

Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

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

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2017		
Grundschule	69 (41)	8 (7) Klassen
Mittelschule	67 (95)	7 (11) Klassen
Berufsschulstufe	17 (20)	2 (3) Klassen
Schulvorbereitende Einrichtung	14 (16)	2 (2) Gruppen
S U M M E	167 (172)	Schüler/innen

zu 2712.1718 und 2712.5770

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

zu 2712.1392 ff: Photovoltaik-Anlage am Förderzentrum

Am Förderzentrum besteht seit 2011 eine Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung. Die damit zusammenhängenden Einnahmen (.1392, .1393, .1397, .1557) und Ausgaben (.5461, .6323, .6411) werden in einem Maßnahmenring zusammengefasst.

zu 2712.5490

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

zu 2712.5790

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

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst, Chlorgas-Alarm, Pflege der Hydrokultur

zu 2712.6790

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

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

Haushaltsansätze 2019 im HUA 2714

Das BAW befand sich seit 01.09.2011 in einem Modellversuch der Bundesagentur für Arbeit. Der Modellversuch wurde im Jahr 2018 beendet. Die Betreuung etwaiger Wiederholungsprüflinge aus dem Prüfungsjahr 2018 sowie die Berichts- und Abwicklungsarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein können.

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Der bisherige BAW-Standort Ansbach wird als Außenstelle des BBW weitergeführt. Die Zusammenführung wurde zum Ende des Modellversuchs abgeschlossen. Nach wie vor gehen wir von einer Belegung in der Größenordnung der mit der Agentur aufgestellten Planung aus. Finanzwirtschaftliches Ziel ist es, Kostendeckung zu erreichen.

Die Grundlagen der finanzwirtschaftlich notwendigen Trennung zwischen HS und L sind in einem Aktenvermerk vom 05.02.2016 (29.02.2016) niedergeschrieben.

Die Kosten für den Sachaufwand der staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach sind bei HUA 2715 veranschlagt.

**Zweckbindungsring
-Neu ab Haushalts-Jahr 2006-**

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2714 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 244, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind: Hsten. 2714.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen) und .6850 (Verzinsung). Verrechnungen und kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) sind in eigenen ZWRen zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

zu 2714.1640

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsverwaltung

zu 2714.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. HSt. 2714.5700)

zu 2714.5203

Instandhaltung von Maschinen und Arbeitsgeräten.

zu 2714.5220

Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und für die Ausbildungsbereiche im BBW L bis 800 € netto.

zu 2714.5291

Sonstige Ausstattungen und Beschaffungen, Material für den Sozialpädagogischen Dienst und die Fachdienste.

zu 2714.5300

Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK

zu 2714.5600

Dienst- und Schutzkleidung für die Teilnehmer und Ausbilder

zu 2714.5620

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung. Ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung.

zu 2714.5700

Kosten der Sozialversicherung der Rehabilitanden
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl Hst. 2714.1740)

zu 2714.5710

Lehr- und Unterrichtsmaterial, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, sonst. Aufwand (Fachbücher, Dias usw.)

zu 2714.5750

Einführungstage, Eignungsanalyse, Förderung der Ausbilderqualifikation in Partnerbetrieben

zu 2714.5759

Gebühren für die Eintragungen in das Ausbildungsregister bei der IHK, für Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Prüfungsgebühren der HTH bei der Regierung von Mittelfranken.

zu 2714.5790

Ausbildungskosten; z. B. Zusatzqualifikationen, zusätzliche überbetriebliche Maßnahmen, Kosten der Gruppenarbeit, Schulung persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenzen, Kosten der Lese-/Rechtschreibförderung etc.

zu 2714.5810

Seitens des BBW L ist eine Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in entsprechender Höhe auszus zahlen.

zu 2714.6321

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

zu 2714.6330

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

zu 2714.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2714.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

zu 2714.6720

Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2714.6770

Erstattung Personalkosten Hausmeister City-Park (Anteil 10%)

zu 2714.6790

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

zu 2714.6800 und 6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im EPl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe HSt. 9151.2700/2750).

**Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (BS z. sp. F.) (Robert-Limpert-Berufsschule) in Ansbach gehören auch die BVB-Außenstellen sowie die zu beschulenden Klassen in Neustadt an der Aisch und in Roth.

Die Berufsschule führt Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2017

	17/ 18	16/ 17		17/ 18	16/ 17	
	staatlich	staatlich		staatlich	staatlich	
BAW-Ausbildungsklassen (jetzt gemischt)	146	153	Schüler in	14	14	Klassen
Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert: Teilzeitklassen für						
- Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB)	60	68	Schüler in	5	6	Klassen
- Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter)	60	44	Schüler in	2	2	Klassen
sowie: Berufsvorbereitungsjahre Form B und C	84	78	Schüler in	6	6	Klassen
Gesamt:	350	343		27	28	
Unterricht wird erteilt :				27	28	
in der Berufsschule z. sonderpäd. Förderung Ansbach				25	25	Klassen
in deren Außenstelle Roth in Räumen von Kolping Eichstätt				1	2	Klassen
in deren Außenstelle Neustadt in Räumen des Kolping-Werkes				1	1	Klassen

zu 2715.1400

Mieteinnahmen durch Nutzung von Schulräumen durch die BBW L Ausbildung.

zu 2715.1718 und 5770

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

zu 2715.5220

Beschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen für die Fachbereiche bis zu einem Nettobetrag in Höhe von 800 €.

zu 2715.5223

IT-Hardware bis 800 € netto

zu 2715.5270

Es müssen Schulmöbel im Bereich IT und in Klassenzimmern und im Lehrerzimmer ergänzt werden.

zu 2715.5300

Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

zu 2715.5719

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2715.6321

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

zu 2715.6370

Erhöhter Bedarf an EDV-Sachbedarf

zu 2715.6770

Erstattung (80% der Lohnkosten) Hausmeister City-Park (davon Anteil Schule: 90 %)

zu 2715.6790

Erstattungen für zentrale Dienste einschl. Umlage Team 713/2 (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2715.7120

Förderung von bis zu 20% anteiliger Personal- und Sachkosten des Jugendamtes Stadt Ansbach für schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (seit Schuljahr 2009/2010).

**Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Laut Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 22.07.1999 wurde am Bezirksklinikum (BK) Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Schule für Kranke errichtet. Der Schulbetrieb begann am 26.11.2001.

Ab 2019 steigen die gebäudebezogenen Kosten wegen zusätzlicher Räume an. Nach dem geplanten Umbau im Haus 28 wird das Obergeschoss zusätzlich angemietet. Das ausgelagerte Klassenzimmer im Haus 20 fällt nach dem Bezug des OG im Haus 28 weg.

Vereinbarung

Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonalaufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620

1. Gastschulbeiträge
2. Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300

Mietzahlung an das BK Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440

Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom (bezogen vom BK Ansbach)

zu 2750.5430

Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719

Div. Lehr- und Lernmittel

zu 2750.6753

Erstattung an das BK Ansbach für technische Dienste

zu 2750.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

(Allgemeine Schulverwaltung, vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2750.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

Zusammensetzung: AfA Einrichtung/Ausstattung: 6 %; Verzinsung Einrichtung/Ausstattung: 3 %

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

zu 2901.1620

Erstattung der anderen Bezirke für die Schülerbeförderungskosten (Bruttokosten)

zu 2901.1716

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

zu 2901.1720

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

zu 2901.6390

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Staatlichen Berufsschule zur individuellen Lernförderung am Berufsbildungswerk Mittelfranken und der Staatlichen Berufsschule zur individuellen Lernförderung Ansbach auf dem Schulweg

1. Behindertenfahrdienst für BVJ-E
2. Berufsschule z. i. Lernförderung Nürnberg
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien
3. Berufsschule z. i. Lernförderung Ansbach
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien

zu 2901.6391

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Berufsschule am Berufsbildungswerk auf dem Schulweg

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 €

Zum Schuljahr 2019/2020 muss die Schülerbeförderung europaweit neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Treibstoffpreise ist mit einem Anstieg der Kosten ab September 2019 zu rechnen.

zu 2901.6394

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

1. Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache VAG-Wertmarken im Verbundsystem sowie Kleinbuslinien im Verbund mit dem Zentrum für Hörgeschädigte	150.000 €
2. Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit SVE Kleinbuslinien, Linien mit speziellen BFT-Fahrzeugen für Elektrorollstühle etc., Beförderung zu den Betriebspraktika sowie VAG-Wertmarken	575.000 €
	<hr/> 725.000 € <hr/>

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Übrige schulische Aufgaben
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2950.6720

Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für Schülerinnen und Schüler mit genehmigten Gastschulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa, Reinigung und Wäscherei der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2951.1302

Verpflegung an Schüler, Studierende, Kursteilnehmer und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten

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

zu 2952.1620

Anteilige Heimleitergebühren für Berufsschule Tierwirt

zu 2952.1621

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

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

Mit einer Durchschnittsbelegung von zwei Kindern im Jahr 2019 wird gerechnet.

zu 2953.1183

Seit dem 01.09.2015 gelten die neu verhandelten Vergütungssätze. Der Vergütungssatz richtet sich dabei nach der jeweiligen Hilfebedarfsgruppe (HBG), die für jede/-n Internatschüler/in im Einzelfall ermittelt werden muss, und beträgt im Einzelnen

Vergütungssatz je Anwesenheitstag in EUR	
HBG 2	HBG 3
144,20	169,82

Bei einer vorübergehenden Abwesenheit von mehr als drei Tagen wird o.g. Satz um 20% gekürzt.

zu 2953.1620

Erstattung von durchlaufenden Taschengeldzahlungen der Kostenträger an die betreuten Kinder nach den gesetzlichen Vorgaben (Ausgabehaushaltsstelle: 2953.5700)

zu 2953.1640

Erstattung von Krankenkassen für zusätzliche therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2953.6780, Zweckbindungsring)

zu 2953.5300

Nutzungsgebühren für die Nutzung der Wohngruppe im Gebäude des BBW 8 €/m²/Monat, Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser, Telekommunikation) werden pauschal verrechnet

zu 2953.5700

Verbuchung der Ausgaben für Taschengeld (s. a. 2953.1620)

zu 2953.5790

Ausgaben für Freizeit

zu 2953.5810

Vollverpflegung für Internatskinder, davon anteilige Verrechnung mit dem ZfH (Zentrum für Hörgeschädigte) für Mittagessen

zu 2953.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)
und für Personaleinsatz innerhalb der Einrichtung BBW, insbesondere aus dem Leitungsbereich Wohnen und der Verwaltung zu Gunsten des HUA 2702.

**Erläuterungen
zu HUA 2954
Tagesstätte für Hörgeschädigte
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2954.1640

Erstattung von Krankenkassen für therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2954.6780, Zweckbindungsring)

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2954.6790

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

zu 2954.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

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

Zum 01.08.2006 ist der „Rahmenvertrag zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern“ in Kraft getreten, der die „Pfleugesatzvereinbarung 1983 über die Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder“ ablöst. Nach diesem Rahmenvertrag werden pro Behandlungsjahr bis maximal 72 (bisher 88) Behandlungseinheiten à 60 Minuten genehmigt.

zu 2955.1541

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

zu 2955.1620

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

zu 2955.1640

Einnahmen aus medizinisch-therapeutischen Leistungen gemäß Anlage 4 des o.g. Rahmenvertrags, die angeboten und mit den Krankenkassen abgerechnet werden müssen. Dabei handelt es sich um die 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)

zu 2955.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

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

Heilpädagogische Tagesstätte	Anzahl an Gruppen	Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand: 01.10.2017	
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	15	112 (103)	Kinder und Jugendliche
		11 (11)	SVE-Kinder
Förderschwerpunkt Sprache	*	4 (11)	Kinder und Jugendliche
Gesamt	15	127 (125)	Kinder und Jugendliche

* Die vier Kinder/Jugendlichen, die das Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache besuchen, sind in verschiedenen Gruppen untergebracht.

zu 2958.1183

Die Abrechnung mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern und den örtlichen Jugendhilfeträgern erfolgt nach tatsächlichen Anwesenheitstagen

zu 2958.1629

Fahrtkostenerstattungen für Öffnungstage der Tagesstätte an Ferientagen (Ausgaben siehe 2958.5791)

zu 2958.1640

Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Ergotherapie durch von den Krankenkassen anerkannte Therapeuten der Einrichtung.

zu 2958.1641

Behandlungsgebühren für Logopädie, die durch niedergelassene Therapeuten im Rahmen eines Kooperationsvertrages erbracht werden (Ausgaben siehe 2958.6780)

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte, Chlorgasalarm, Hydrokulturpflege

zu 2958.6790

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

zu 2958.6800/6850

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 KommHV sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen) insgesamt im Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - als Einnahme zu veranschlagen (siehe Hst. 9151.2700/2750).

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Verwaltungshaushalt-**

Der Zweckverband „Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg“ (-ZV-MHS-) wurde von den Städten Nürnberg und Augsburg sowie den Bezirken Schwaben und Mittelfranken (BT-Beschluss vom 19.03.1988) als Träger der zum 01.08.1999 durch Zusammenschluss des Meistersingerkonservatoriums in Nürnberg und des Leopold-Mozart-Konservatoriums in Augsburg errichteten, i.S.v. Art. 108 des Bayer. Hochschulgesetzes staatlich anerkannten Hochschule gebildet.

Die vollständige Übernahme der Trägerschaft durch den Freistaat Bayern ist zum 01.01.2008 erfolgt. Allerdings verbleiben Folgekosten für das verbeamtete Personal bei den kommunalen Trägern. Der Zweckverband wird noch administrativ weitergeführt.

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes beginnt jeweils am 01. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes überschneidet sich somit mit dem Haushaltsjahr des Bezirks. Grundlage der Kalkulation des Ansatzes im Bezirkshaushalt 2019 ist das Wirtschaftsjahr 2018/2019 des Zweckverbandes.

zu 3120.7130

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

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

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

zu 3211.1100

Eintritts- und Führungsentgelte (Ansatz auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre - 2012 bis 2016 - mit dem Durchschnitt der drei mittleren Jahresrechnungsergebnisse). Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes werden im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert.

zu 3211.1109

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

zu 3211.1198

Mehrwertsteuerbeträge aus den Pachtzinsen und Pachtnebenkosten der gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum sowie aus dem Warenverkauf der Shop-Artikel im Museums-Shop an der Eingangskasse sowie beim Versand von Museumspublikationen.

zu 3211.1330

Verkauf von Museumsschriften an den Museumskassen, Publikationsversand an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Belieferung von Sammelbestellungen, Museumsladen etc.

zu 3211.1331

Einnahmen aus dem Verkauf von Andenken, Artikeln, Waren und eigenen Produkten im „Museums-Shop“ an der Museumseingangskasse (Aufwendungen für den Wareneinkauf siehe HHSt. 0.3211.6328, Mehrwertsteuerbeträge siehe HHSt. 0.3211.1198)

zu 3211.1400

Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe einschl. Nebenkostenumlagen, Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Ackerflächen, Einnahmen aus sonstigen Nebenkostenumlagen, Standmieten von Fieranten mit Verkaufsständen bei größeren Museums-Veranstaltungen.

zu 3211.1544

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

zu 3211.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen/Investitionen in den gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus). Bei Bau-Investitionen in die gewerblichen Betriebe vgl. 3211.1558.

zu 3211.1590

Verkaufserlöse für Produkte, Erzeugnisse und Tiere aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegegenstände, Holzschuhe, Obst, Säfte, Öle, Schnäpse etc.) sowie aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1598

Einnahmen aus Rückvergütungen von Bierlieferungsverträgen mit den in die Museumsgastronomie liefernden Brauereien (Brauhaus Döbler, Bad Windsheim für das „Wirtshaus am Freilandmuseum“ und Bad Windsheimer Bürgerbräu Strauß KG für die drei Museumsgasthäuser „Wirtschaft am Brauhaus“, „Sommerkeller Weinbergshof“ und „Gasthaus zum Hirschen“), Tantiemen aus Rahmen-Liefervertrag mit Froneri-Schöllner für Speiseeis, Tantiemen für die Motivnutzung von Museumsgebäuden auf Etiketten der o.g. Brauereien.

zu 3211.1599

Rückerstattungen und Rückbuchungen bei Doppelzahlungen, sonstige vermischte Einnahmen

zu 3211.1600

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

zu 3211.1641

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

zu 3211.1710

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

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendungen zur Förderung der historischen Landwirtschaft und Tierhaltung (MFA-Betriebsprämie), zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge sowie für ökologische Bewirtschaftungsmethoden.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc.
Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverbund.

zu 3211.1740

Aufstockungsleistungen der „Agentur für Arbeit“ für Altersteilzeitkräfte.

zu 3211.1771

Spendeneinnahmen sowie Sponsoringleistungen (ZWR 176)

zu 3211.1780

Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat und zu den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

zu 3211.1781

Zuwendungen des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ für laufende Maßnahmen im Bereich der Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik/Inklusion), der Museums-Didaktik und Präsentation, für (Dauer-)Ausstellungen und Publikationen, für Digitalisierung, Inventarisierung, Archivierung etc.

zu 3211.5000

Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach interner Absprache und Prioritätensetzung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 6.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5040

Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäranlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen einschl. laufender Wartungskosten aufgrund von Wartungsverträgen etc.), teilweise nach interner Absprache und Prioritätensetzung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 4.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5042

Größere Unterhaltungs-, Ergänzungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am EDV-Netzwerk und der IT-Serverlandschaft im Museum einschl. Netzwerkleitungen (mit EDV-Zentrale im Keller des Verwaltungsgebäudes Aumühle)

zu 3211.5045

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

zu 3211.5100

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

zu 3211.5200

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

zu 3211.5223

Beschaffung IT-Hardware-Komponenten

zu 3211.5300

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

zu 3211.5320

Leasing-Miete für Dienst-Kfz (Audi A4) und EC-Terminal an der Hauptkasse, Miete für die Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuter-Apotheke.

zu 3211.5321

Leasing-Miete für Kopiergerät „DEVELOP ineo-364e“ der Museumsverwaltung „Aumühle“.

zu 3211.5410

Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

zu 3211.5420

Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

zu 3211.5430

Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.)
Zusätzliche qualifizierte Werkstatt- und Depotreinigungen für Schadstoffbelastungen

zu 3211.5440

Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomischen Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für Wirtschaftsküchen in der Gastronomie.

zu 3211.5490

Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung und Pflege der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen, Kosten für den Winterdienst, Baumsicherungs- und -pflegemaßnahmen, Erstellen und Datenpflege Baumkataster.

zu 3211.5500

Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (5 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger und Sonderfahrzeuge etc.), Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/Wartungskosten, Kfz-Steuern etc.

zu 3211.6316

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

zu 3211.6317

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

zu 3211.6319

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

zu 3211.6320

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

zu 3211.6321

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

zu 3211.6328

Ausgaben für den Wareneinkauf von Artikeln und Produkten, die im Sortiment des „Museums-Shops“ im Kassengebäude Knittelsbach zum Verkauf angeboten werden (bzgl. Verkauf-Einnahmen siehe HHSt. 1331 und Mehrwertsteuerbeträge siehe HHSt. 1198).

zu 3211.6329

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung und Archivierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Sach- und Materialkosten für Handwerkervorfürungen und für museumspädagogische Aktionen.

zu 3211.6330

Verbrauchsmaterialien aller Art in den Museumswerkstätten (Zimmerei, Schreinerei, Schlosserei/Schmiede, Kfz-Werkstatt, Maurer-/Putzerwerkstatt) sowie in der Landschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

zu 3211.6360

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge bei Ausstellungs-/Publikationsprojekten, Gestaltungs-, Layout- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerial, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.); gelegentliche Schadstoffmessungen durch zertifiziertes Institut

zu 3211.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen.

zu 3211.6368

Kosten für arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Maßnahmen.

zu 3211.6400

Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen.

zu 3211.6410

Umsatzsteuer aus dem Verkauf von Waren und Produkten im „Museums-Shop“, aus gewerblichen Pachteinahmen und umlagefähigen Pachtnebenkosten, aus Rückvergütungen und Tantiemen von Lieferanten (bzgl. Vorsteuerabzug siehe HHSt. 1555/1558).

zu 3211.6510

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

zu 3211.6520

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

zu 3211.6521

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

zu 3211.6522

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

zu 3211.6580

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

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-**

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.

Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.

Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (in 2019 max. 37.500,- € und ab 2020 max. 40.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2019 max. 3.500,- €).

Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR 310 (ähnlich einem Budget, mit Ausnahme des Spenden/Sponsoring-ZWR) eingerichtet, damit beim laufenden Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

zu 3212.1100

Eintrittsgelder und Führungsentgelte

zu 3212.1109

Unkostenbeiträge für kirchen- und museumspädagogische Programme

zu 3212.1330

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

zu 3212.1599

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

zu 3212.1620

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680

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

zu 3212.1681

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

zu 3212.1720

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

zu 3212.1771 (ZWR 176)

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780

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

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.

zu 3212.6368

Aufwand für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

zu 3212.6375

Installation neuer Server für Kassen-PC

zu 3212.6521

Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

**Erläuterungen
zu HUA 3215
Jüdisches Museum Franken
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im Bezirkshaushalt ausgewiesen. Die Umlagen waren von 1997 bis 2012 in die Stiftung ausgegliedert und im Stiftungshaushalt veranschlagt.

zu 3215.6760

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

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

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

Derzeitig wird eine neue Finanzvereinbarung (gültig ab 2019 ff) zwischen den Trägern verhandelt. Die dort enthaltene Umlageaufteilung ist in dem Haushaltsentwurf 2019 des Bezirks schon integriert.

Die zu 2018 höhere Umlage ergibt sich aus der jährlichen pauschalen Erhöhung des Ansatzes für Personalkosten.

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3321.1310

Verkauf von eigenen Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1330

Verkauf von Co-Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620

Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1700 / .1710

Zweckgebundene Zuschüsse von Bund bzw. Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441

Digitalisierungsprojekt „bavarikon“

Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

zu 3321.5200

Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

zu 3321.5209

Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

zu 3321.5223

Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

a) Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	21.000 €
b) Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße	2.900 €
c) Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen	4.100 €
	28.000 €

zu 3321.5321

Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Multifunktionsdrucker

zu 3321.5430

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

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten

zu 3321.6525

GEZ

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

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

zu 3401.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 3401.5300

Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

zu 3401.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 3401.6328

Sachkosten der Popularmusikberatung

zu 3401.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 3401.6511

Bücherei Heimatpflege

zu 3401.6520

Anteilige Portokosten

zu 3401.6521

Anteilige Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 3401.6522

Anteilige Kosten von Handy

zu 3401.6540

Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

**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 3405.5209

Erwerb historischen Trachtenstücken.

zu 3405.6319

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6510

U.a. Erwerb von historischen Trachtenwerken und Trachtengrafik.

zu 3405.6790

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

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

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

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

zu 3605.6780

Erstattung von ungedeckten Sachkosten (pauschal 35.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken

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

Vorbemerkung

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

zu 3651.7120/.7180/.7181

Zuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege insg.:

500.000 €

zu 3651.7180

Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Deckungsvermerk:

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

**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 Pflege-stärkungsgesetze (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.

**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 in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5042

Anbindung und Netzwerkkosten für den zusätzlich angemieteten weiteren Verwaltungsstandort.

zu 4001.5045

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 4001.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 4001.5620

Fortbildung inklusive Reisekosten

zu 4001.6321

Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen

zu 4001.6370

Kosten für Toner für Drucker etc.

zu 4001.6374

SV-Verfahren (Ok.SoziusOpenÜ) Folgeentwicklung, Schnittstellen

zu 4001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6551

Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung. Modellprojekt Schulbegleitung – Kosten der Evaluation. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554

Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

zu 4001.6589

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

zu 4001.6610

Mitgliedsbeiträge für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	320 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	7.700 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.100 €
	<u>9.400 €</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 - üöTr.- (HLU)****UA 4101****zu Hhst. 4101.7300 (bis 2017: 4101.7301 – 7307)(außerhalb von Einrichtungen)**

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

zu Hhst. 4101.7400 (bis 2017:4101.7401 – 7407)(in Einrichtungen)

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Vgl. hierzu nachfolgende Tabelle:

Hhst.	Personenkreis		RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	HoRe 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	-	724.000	743.000	751.000
		Pflege (UA 411)	-	3.250.000	3.334.000	3.370.000
		Einglh. (UA 412)	-	12.383.000	12.716.000	12.855.000
		§ 67 (UA 4141)	-	1.317.000	1.352.000	1.366.000
		sonst. LU	-	151.000	155.000	158.000
		Summe		17.825.000	18.300.000	18.500.000
7401	Deutsche	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	744.282			-
		Pflege (UA 411)	2.790.313			-
		Einglh. (UA 412)	11.185.605			-
		§ 67 (UA 4141)	1.163.501			-
		sonst. LU	108.938			-
		Summe	15.992.639			-
7402	EG-Ausländer	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	8.335			-
		Pflege (UA 411)	99.685			-
		Einglh. (UA 412)	346.042			-
		§ 67 (UA 4141)	4.945			-
		sonst. LU	256			-
		Summe	459.262			-
7403	Asylberechtigte	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	10.983			-
		Pflege (UA 411)	5.080			-
		Einglh. (UA 412)	48.811			-
		§ 67 (UA 4141)	-			-
		sonst. LU	221			-
		Summe	65.094			-
7405	sonst. Ausländer	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	36.053			-
		Pflege (UA 411)	147.646			-
		Einglh. (UA 412)	527.270			-
		§ 67 (UA 4141)	26.919			-
		sonst. LU	4.649			-
		Summe	742.538			-
7407	Aussiedler	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	1.216			-
		Pflege (UA 411)	59.831			-
		Einglh. (UA 412)	70.381			-
		§ 67 (UA 4141)	1.637			-
		sonst. LU	0			-
		Summe	133.065			-
Gesamt		notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	800.869			
		Pflege (UA 411)	3.102.554			
		Einglh. (UA 412)	12.178.109			
		§ 67 (UA 4141)	1.197.002			
		sonst. LU	114.064			
		Summe	17.392.598			

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

Seit 2017 entfällt im Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege die Differenzierung nach Personengruppen. Die neue Haushaltssystematik schreibt teilweise eine Aufteilung in die Pflegegrade vor.

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Wie in den Vorjahren werden im Unterabschnitt 4110 **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

Ausgaben – Pflegegeld (seit 01.01.2018 neu)

Die neue Haushaltssystematik gibt vor, dass im Unterabschnitt 4110 (bis zum 31.12.2017 ausschließlich Einnahmen) auch Ausgaben veranschlagt werden. So wird ab 2018 das Pflegegeld nach § 64a SGB XII hier verbucht.

zu HhSt. 4110.2500 (bis 2017: 4110.2501 – 2507):

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	Personenkreis	RE	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
		2017	2018	2018	2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
2500			6.080.000	7.520.000	7.720.000
2501	Deutsche	6.589.241			
2502	EG-Ausländer	110.538			
2503	Asylberechtigte	229			
2505	sonst. Ausländer	54.498			
2507	Aussiedler	73.455			
	Gesamt	6.827.961			

zu HhSt. 4110.2520 (bis 2017: 4110.2521 – 2527):

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	Personenkreis	RE	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
		2017	2018	2018	2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
2520			1.838.000	1.808.000	1.908.000
2521	Deutsche	1.616.496			
2522	EG-Ausländer	25.404			
2523	Asylberechtigte	0			
2525	sonst. Ausländer	3.963			
2527	Aussiedler	13.705			
	Gesamt	1.659.568			

zu HhSt. 4110.2540 (bis 2017: 4110.2541 – 2547):

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	Personenkreis	RE	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
		2017	2018	2018	2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
2540			51.916.000	49.677.000	51.282.000
2541	Deutsche	48.209.698			
2542	EG- Ausländer	683.346			
2543	Asylberechtigte	10.676			
2545	sonst. Ausländer	366.595			
2547	Aussiedler	376.726			
Gesamt		49.647.041			

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

zu HhSt. 4110.2560 (bis 2017: 4110.2561 – 2567):

Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	Personenkreis	RE	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
		2017	2018	2018	2019
		Euro	Euro	Euro	Euro
2560			4.203.000	4.716.500	4.351.000
2561	Deutsche	3.913.041			
2562	EG-Ausländer	104.717			
2563	Asylberechtigte	-			
2565	sonst. Ausländer	63.914			
2567	Aussiedler	9.005			
Gesamt		4.090.677			

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

UA 4111

Häusliche Pflege

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII hier verbucht.

UA 4112**Verhinderungspflege****Ausgaben**

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII hier verbucht.

UA 4113

Pflegehilfsmittel

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII hier verbucht.

UA 4114**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes****Ausgaben**

Bis 2017 wurden im UA 4114 allgemein die Ausgaben der Hilfe zur Pflege – ambulant – verbucht (seit 2018 aufgeteilt bei UA 4110 – Ausgaben - und UA 4111 bis 4116).

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII hier verbucht.

UA 4115

Andere Leistungen

Ausgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

UA 4116**Entlastungsbetrag****Ausgaben**

Bis 2017 wurden im UA 4116 die Ausgaben der Hilfe zur Pflege – stationär – verbucht (seit 2018 bei UA 4119).

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII hier verbucht.

UA 4117

Teilstationäre Pflege

Ausgaben

Bis 2017 wurden im UA 4117 die Ausgaben für die Kurzzeitpflege verbucht (seit 2018 bei UA 4118).

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII hier verbucht.

UA 4118**Kurzzeitpflege****Ausgaben**

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII hier verbucht (bis 2017 bei UA 2117).

UA 4119**Stationäre Pflege****Ausgaben**

Im Rahmen der neuen Haushaltssystematik werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die Ausgaben für die stationäre Pflege nach § 65 SGB XII hier verbucht (bis 2017 bei UA 4116).

zu HhSt. 4119.7400 (bis 2017: 4116.7401 bis 4116.7407):

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro
4119.7400			109.945.000	108.231.200	113.437.000
4116.7401	Deutsche	101.160.812			
4116.7402	EG-Ausländer	1.831.055			
4116.7403	Asylberechtigte	86.867			
4116.7405	Sonst. Ausländer	2.271.083			
4116.7407	Aussiedler	889.958			
	Gesamt	106.239.775			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Abschnitt 412**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****UA 4120****Einnahmen****zu HhSt. 4120.1601**

Nach dem zum 1.1.2017 wirksam gewordenen § 136 SGB XII hat sich der Bund verpflichtet, den Ländern in den Jahren 2017 bis 2019 für jeden Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung), der zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bezieht und für mindestens 15 Kalendertage im Kalendermonat einen Barbetrag erhalten hat, je Monat einen Anteil von 14 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 zu erstatten (derzeit 58,24 Euro). Über Landesrecht fließen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu. Die im Haushalt 2019 veranschlagten Erstattungen umfassen den Zeitraum 1.7.2018 bis 30.6.2019.

zu HhSt. 4120.2400 - 2480 (bis 2017: 4120.2401 – 2487)

Einnahmen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe

zu HhSt. 4120.2500 – 2580 (bis 2017: 4120.2501 – 2587)

Einnahmen im Bereich der stationären/teilstationären Eingliederungshilfe

zu HhSt. 4120.2500 (bis 2017: 4120.2501 – 2507)

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 EURO	Hh-Ansatz 2018 EURO	Hochrechnung 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO
2500		-	5.214.000	4.850.000	4.930.000
2501	Deutsche	4.824.289			
2502	EG-Ausländer	146.054			
2503	Asylberechtigte	4.402			
2505	sonst. Ausländer	98.294			
2507	Aussiedler	34.831			
Gesamt		5.107.870			

zu HhSt. 4120.2520 (bis 2017: 4120.2521 – 2527)

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 EURO	Hh-Ansatz 2018 EURO	Hochrechnung 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO
2520		-	1.187.000	-	
2521	Deutsche	1.180.786			-
2522	EG-Ausländer	11.122			-
2523	Asylberechtigte				-
2525	sonst. Ausländer	20.788			-
2527	Aussiedler	3.054			-
Gesamt		1.215.749	1.187.000	0	0

Hier werden die Unterhaltsbeiträge nach § 94 Abs. 2 SGB XII für volljährige unterhaltsberechtigte Kinder, die entweder behindert i. S. v. § 53 oder pflegebedürftig i. S. v. § 61a SGB XII sind, gebucht. Die Höhe des Unterhaltsbeitrags ist grundsätzlich gesetzlich festgelegt und an die Entwicklung des Kindergelds gekoppelt.

zu HhSt. 4120.2540 (bis 2017: 4120.2541 – 2547)

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
2540		-	34.991.000	35.260.000	35.523.000
2541	Deutsche	32.517.299			
2542	EG-Ausländer	321.036			
2543	Asylberechtigte	2.296			
2545	sonst. Ausländer	603.253			
2547	Aussiedler	108.025			
Gesamt		33.551.908			

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten, Leistungen der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

zu HhSt. 4120.2560 (bis 2017: 4120.2561 – 2567)

Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	Personenkreis	RE 2017 EURO	Hh-Ansatz 2018 EURO	Hochrechnung 2018 EURO	Hh-Ansatz 2019 EURO
2560		-	2.325.000	2.220.000	2.130.000
2561	Deutsche	2.442.543			-
2562	EG-Ausländer	26.416			-
2563	Asylberechtigte	3			-
2565	sonst. Ausländer	176.408			-
2567	Aussiedler	2.062			-
Gesamt		2.647.432			

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

UA 4121**Ausgaben: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

In diesem Unterabschnitt wurden ursprünglich überwiegend die Ausgaben für ärztl. Behandlung für den Personenkreis der „Sonstigen Eingliederungshilfe in Bkh's / Nervenkrankenhäusern (ohne Suchtfälle)“ (früherer UA 4127) gebucht.

Durch das Inkrafttreten des SGB IX und eine Änderung des früheren BSHG wurde eine Umstellung der stationären Behandlungen für psych. Kranke und Suchtkranke von Eingliederungshilfe auf Krankenhilfe (UA 4131) notwendig.

Ab 01.01.2006 dürfen im Unterabschnitt 4121 nur noch Leistungen der medizinischen Rehabilitation gebucht werden.

UA 4123**Ausgaben: Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**

In diesem Unterabschnitt werden die Ausgaben für die Internatsunterbringung behinderter Schüler oder Auszubildender bzw. Kosten für den Hochschulbesuch veranschlagt.

Zum 1.12.2008 wurde die Delegation der Hilfe zur Schulbildung (Schulbegleiter, Schulgeld, Tagesstätten für Kinder und Jugendliche i. R. der Schulbildung) zurück genommen. Die hierfür anfallenden Kosten sind ebenfalls in diesem Unterabschnitt zu buchen (Ausnahme: Schulgeld für leistungsberechtigte Kinder in schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE), siehe Erläuterung zu Hhst. 4123.7301 – 7307).

Das Bundessozialgericht hat am 15.11.2012 entschieden, dass die Gewährung von Schulgeld für Schüler in Förderschulen keine Aufgabe der Sozialhilfeträger ist. Ab dem Schuljahr 2013/14 werden die Kosten hierfür vom Freistaat Bayern übernommen.

Zu Hhst. 4123.7300 (bis 2017: 4123.7301-7307)

Bei diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für den Hochschulbesuch (a. v. E.) und für Schulbegleiter verbucht. Das Schulgeld wird ab 2014 vom Freistaat Bayern gewährt (allerdings nur beim Schulbesuch behinderter Kinder von Förderschulen). Schulgeld für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) ist ab 2014 vorerst im HUA 4951 (HSt. 7300) veranschlagt.

zu HhSt 4123.7400 (bis 2017: 4123.7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für die Internatsunterbringung behinderter Schüler oder Auszubildender gebucht. Hinzu kommen die Ausgaben für den Hochschulbereich (i. E.) (ab 1.1.2006) und ab 1.12.2008 die Kosten für Tagesstätten für Kinder und Jugendliche, die eine Schule besuchen (ehemals delegiert). Das Schulgeld bei vollstationärer Unterbringung wird ab 2014 vom Freistaat Bayern gewährt (allerdings nur beim Schulbesuch behinderter Kinder von Förderschulen). Schulgeld für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) ist ab 2014 vorerst im HUA 4951 (HSt. 7400) veranschlagt.

Um die Ausgabenentwicklung etwas transparenter zu gestalten, werden in der folgenden Tabelle die Ausgaben für die Tagesstättenkosten für Kinder und Jugendliche i. R. d. Schulbildung separat ausgewiesen.

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		insg.	-	45.350.000	45.291.000	46.568.000
		davon neue Hilfe	-	27.925.000	28.150.000	29.051.000
7401	Deutsche	insg.	38.879.918			
		davon neue Hilfe	23.289.111			
7402	EG-Ausländer	insg.	1.880.330			
		davon neue Hilfe	1.408.464			
7403	Asylberechtigte	insg.	223.138			
		davon neue Hilfe	174.111			
7405	sonst. Ausländer	insg.	2.317.028			
		davon neue Hilfe	1.653.736			
7407	Aussiedler	insg.	-			
		davon neue Hilfe	-			
Gesamt		insg.	43.300.414			
		davon neue Hilfe	26.525.422			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

UA 4124**Ausgaben: Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben****zu HhSt. 4124.7400 (bis 2017: 4124.7401 – 7407)**

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	66.008.000	66.800.000	71.158.000
7401	Deutsche	58.397.587			
7402	EG-Ausländer	1.178.442			
7403	Asylberechtigte	37.986			
7405	sonst. Ausländer	2.435.836			
7407	Aussiedler	112.837			
Gesamt		62.162.687			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Auf diesen Haushaltsstellen werden die Ausgaben für Förderstättenbesucher (Förderstätte/-gruppe und Unterbringung, Fahrtkosten) gebucht. Bei Förderstättenbesuchern handelt sich um Personen, die wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder nicht mehr in eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommen werden können. Darüber hinaus werden hier die Ausgaben für eine Beschäftigung im Rahmen eines Budgets für Arbeit (§ 61 SGB IX) oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) gebucht.

UA 4125**Ausgaben: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen****zu HhSt. 4125.7400 (bis 2017: 4125.7401 – 7407)**

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	180.194.000	179.850.000	185.230.000
7401	Deutsche	167.288.282			
7402	EG-Ausländer	2.016.332			
7403	Asylberechtigte	23359,37			
7405	sonst. Ausländer	4.288.427			
7407	Aussiedler	738.685			
Gesamt		174.355.085			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Auf diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für die Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, die dazugehörigen Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten sowie die Kosten der Unterbringung in einem Wohnheim für behinderte Menschen verbucht.

UA 4128**Ausgaben: Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

In diesem UA werden seit 01.01.2006 folgende Hilfen gebucht:

- Hilfsmittel a.v.E.
- Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (z.B. Behindertenfahrdienst (stationäre Unterbringung) und Kfz- Hilfen)
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. Arbeitstherapie f. psych. Kranke)
- Hilfen, die nicht einer speziellen Hilfe nach den §§ 55 Abs.1 Nr. 1 – 7 SGB IX zugeordnet werden können (Auffangtatbestand)
- Soziale Reha für psych. Kranke in Langzeiteinrichtungen
- Soziale Reha für psych. Kranke in Übergangseinrichtungen
- Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen
- Sonstige Eingliederungshilfe (z. B tagesstrukturierende Maßnahmen, soweit nicht UA 4129)
- Eingliederungshilfe in BKHs/ NKHs
- Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen (ab 1.1.2018 bei 4112 verbucht)

Aufgrund der Zuständigkeitsänderung zum 1.1.2008 bzw. Rücknahme der delegierten Hilfen werden folgende weitere Hilfen in diesem Unterabschnitt gebucht:

- Ambulant betreute Wohnformen (körperlich, geistig und seelisch beh. Menschen) (ab 1.7.2008)
- Ambulante Frühförderung (ab 1.12.2008)
- Hilfen in integrativen Kindergärten/Krippen/Horte (ab 1.12.2008)
- Hilfen in Tagesstätten (SVE) (ab 1.12.2008)
- Tagesstätten für erwachsene beh. Menschen (ab 1.7.2008)
- Behindertenfahrdienst (ambulant) (ab 1.1.2009)
- Hilfen zum Umbau einer behindertengerechten Wohnung (ab 1.1.2009)
- Sonstige ambulante Eingliederungshilfe (Auffangtatbestand) (ab 1.1.2009)

Zu Hhst 4128.7300 (bis 2017: 4128.7301 – 7307)

Bei diesen Hhst. werden seit 01.01.2006 die Ausgaben für größere orthopädische und andere Hilfsmittel, die Kfz-Hilfen und der Behindertenfahrdienst (bei stationärer Unterbringung) gebucht.

Ab 1.7.2008 werden hier auch die Ausgaben für die ambulant betreuten Wohnformen gebucht.

Zum 1.12.2008 folgten dann die Ausgaben für die Frühförderung und zum 1.1.2009 die Ausgaben für den Behindertenfahrdienst (ambulant), für den Umbau in eine behindertengerechten Wohnung und für sonstige ambulante Eingliederungshilfe.

Die Richtlinien des Bezirks Mittelfranken zum Behindertenfahrdienst sind zum 1.7.2010 in Kraft getreten.

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7300		Hilfsmittel, Kfz-Hilfen, Sonstiges	-	1.022.300	890.000,00	912.000
		Behindertenfahrdienst	-	10.700.000	11.400.000	11.800.000
		Frühförderung	-	14.051.000	15.400.000	16.200.000
		Ambulantes Wohnen	-	47.298.000	47.710.000	51.371.000
		Gesamt	-	73.071.300	75.400.000	80.283.000
7301	Deutsche	Hilfsmittel, Kfz-Hilfen, Sonstiges	833.363			-
		Behindertenfahrdienst	10.913.636			-
		Frühförderung	13.809.437			-
		Ambulantes Wohnen	40.954.723			-
		Gesamt	66.511.159			-
7302	EG-Ausländer	Hilfsmittel, Kfz-Hilfen, Sonstiges	24.582			-
		Behindertenfahrdienst	1.202			-
		Frühförderung	579.798			-
		Ambulantes Wohnen	882.742			-
		Gesamt	1.488.324			-
7303	Asylberechtigte	Hilfsmittel, Kfz-Hilfen, Sonstiges	5.905			-
		Behindertenfahrdienst	-			-
		Frühförderung	55.559			-
		Ambulantes Wohnen	120.833			-
		Gesamt	182.297			-
7305	sonst. Ausländer	Hilfsmittel, Kfz-Hilfen, Sonstiges	77.343			-
		Behindertenfahrdienst	2.400			-
		Frühförderung	343.860			-
		Ambulantes Wohnen	1.655.560			-
		Gesamt	2.079.163			-
7307	Aussiedler	Hilfsmittel, Kfz-Hilfen, Sonstiges	-			-
		Behindertenfahrdienst	2.304			-
		Frühförderung	3.964			-
		Ambulantes Wohnen	223.572			-
		Gesamt	229.840			-
Gesamt		Hilfsmittel, Kfz-Hilfen, Sonstiges	941.193			-
		Behindertenfahrdienst	10.919.542			-
		Frühförderung	14.792.618			-
		Ambulantes Wohnen	43.837.430			-
		Gesamt	70.490.783			-

zu Hhst. 4128.7400 (bis 2017. 4128.7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden seit 01.01.2006 folgende Hilfen gebucht:

- Soziale Reha für psych. Kranke in Langzeiteinrichtungen
- Soziale Reha für psych. Kranke in Übergangseinrichtungen
- Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen
- Sonstige Eingliederungshilfe (z. B. tagesstrukturierende Maßnahmen, soweit nicht UA 4129)
- Eingliederungshilfe in BKHs/ NKHs
- Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen (seit 1.1.2018 bei 4112 verbucht)
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. Arbeitstherapie f. psych. Kranke)

Ab 1.7.2008 werden hier auch die Kosten für die Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen gebucht. Zum 1.12.2008 folgten die Ausgaben für Hilfen in integrativen Kindergärten/Krippen/Horte und die Kosten für Tagesstätten an Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE).

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)		56.221.000	56.550.000	58.376.000
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene		3.668.500	3.850.000	3.973.000
	integrative Kindertageseinrichtungen		7.527.000	7.950.000	8.665.000
	Tagesstätten an SVEs		10.481.000	10.300.000	10.526.000
	Sonstiges		2.900.500	4.123.000	4.265.000
	Gesamt		80.798.000	82.773.000	85.805.000
7401	Deutsche				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	52.368.458			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	3.394.477			
	integrative Kindertageseinrichtungen	6.406.488			
	Tagesstätten an SVEs	8.406.432			
	Sonstiges	2.714.453			
	Gesamt	73.290.308			
7402	EG-Ausländer				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	1.048.680			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	121.238			
	integrative Kindertageseinrichtungen	211.867			
	Tagesstätten an SVEs	647.101			
	Sonstiges	149.137			
	Gesamt	2.178.023			
7403	Asylberechtigte				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	109.200			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	-			
	integrative Kindertageseinrichtungen	37.751			
	Tagesstätten an SVEs	150.852			
	Sonstiges	61.189			
	Gesamt	358.992			
7405	sonst. Ausländer				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	2.316.708			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	152.588			
	integrative Kindertageseinrichtungen	261.023			
	Tagesstätten an SVEs	555.140			
	Sonstiges	83.493			
	Gesamt	3.368.952			
7407	Aussiedler				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	314.916			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	7.071			
	integrative Kindertageseinrichtungen	-			
	Tagesstätten an SVEs	-			
	Sonstiges	21.972			
	Gesamt	343.959			
	Gesamt				
	Einricht. f. Sucht-/psych. Kranke,sonst.EinglH (Auffangtatb.)	56.157.962			
	Tagesstätten f. psych. kranke Erwachsene	3.675.374			
	integrative Kindertageseinrichtungen	6.917.129			
	Tagesstätten an SVEs	9.759.525			
	Sonstiges	3.030.244			
	Gesamt	79.540.234			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

UA 4129**Ausgaben: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

In diesem Unterabschnitt werden seit 01.01.2006 die Ausgaben für Personen erfasst, die aus einer WfbM/ Förderstätte ausgeschieden sind, aber weiterhin im Wohnheim/Wohnpflegeheim verbleiben (einschließl. der notwendigen Kosten für Tagesstruktur)

zu HhSt. 4129.7400 (bis 2017: 4129.7401 – 7407)

HhSt	Personenkreis		RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrech. 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400			-	27.512.000	28.600.000	30.516.000
7401	Deutsche		25.915.392			
7402	EG-Ausländer		43.330			
7403	Asylberechtigte		-			
7405	sonst. Ausländer		361.211			
7407	Aussiedler		70.146			
Gesamt			26.390.079			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Abschnitt 413

Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation

UA 4130

Einnahmen

UA 4131
Ausgaben

zu HhSt. 4131.7300 (bis 2017: 4131.7301 – 7307)

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7300		-	3.180.000	3.300.000	4.800.000
7301	Deutsche	2.032.559			
7302	EG-Ausländer	74.696			
7303	Asylberechtigte	74.337			
7305	sonst. Ausländer	304.723			
7307	Aussiedler	45.005			
Gesamt		2.531.321			

zu HhSt. 4131.7400 (bis 2017: 4131.7401 – 7407)

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	2.120.000	2.200.000	3.200.000
7401	Deutsche	1.723.554			
7402	EG-Ausländer	140.903			
7403	Asylberechtigte	65.146			
7405	sonst. Ausländer	284.036			
7407	Aussiedler	34.118			
Gesamt		2.247.758			

Seit 01.01.2004 wird die notwendige Krankenhilfe für Sozialhilfeempfänger überwiegend über die Krankenkassen sichergestellt. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorgabe (§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V). Die von den Krankenkassen erbrachten Leistungen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr sind vom zuständigen Sozialhilfeträger zu erstatten.

Die Krankenhilfe in Einrichtungen (7400) und die Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (7300) müssen gemeinsam betrachtet werden, da es buchungstechnisch immer wieder zu Verschiebungen kommt. Nur so lässt sich die Entwicklung bei den Aufwendungen für die Krankenhilfe darstellen.

Aufgrund der Änderung des AGSG (siehe Vorbemerkung) und der damit verbundenen Zuständigkeitsänderung zum 1.3.2018 ist der Bezirk ab diesem Zeitpunkt auch für die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII oder bzw. in Verbindung mit § 264 SGB V) für die Leistungsberechtigten zuständig, die u.a. laufende ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe (z. B. Leistungen des Behindertenfahrdienstes) bzw. Hilfe zur Pflege erhalten.

Abschnitt 414**Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - üöTr.-****zu HhSt 4140.1601**

Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind.

Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

zu HhSt 4140.1621

Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinnahmt.

zu HhSt 4140.1623**Einnahmen bei den delegierten Hilfen**

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe delegiert. Die Hilfe wird sukzessive ab 1.8.2018 und bis spätestens 1.12.2108 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu HhSt 4140.1625

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

Zu Hhst 4140. 2400 - 2580 (bis 2017: 4140. 2401- 2587)

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

Ausgaben

zu HhSt 4140.6721

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

zu HhSt 4140.6723

Ausgaben bei den delegierten Hilfen

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hinzu kommen die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung (s. hierzu auch Erläuterung zu Hhst. 4151.6723), soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.
2. Ab 1.3.2018 sind die Bezirke auch für die **ambulante Pflege** sachlich zuständig, wobei diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert wurde, ab 1.8.2018 bis spätestens 1.12.2108 aber in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen wird. Nachdem der Zuständigkeitswechsel erst zum 1.3.2018 erfolgte, wurden die auf einer Umfrage bei den örtlichen Sozialhilfeträgern zur aktuellen Ausgabesituation basierenden Ausgaben für 2018 nur für 10 Monate in Ansatz gebracht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Ausgaben hierfür im Unterabschnitt 411 veranschlagt.
3. Der Bezirk Mittelfranken ist der Vereinbarung der Bayer. Kommunalen Spitzenverbände zum § 264 Abs. 7 SGB V beigetreten, nach der er den örtlichen Sozialhilfeträgern 16 % deren **Aufwand nach § 264 SGB V** (bereinigt um die Ausgaben für den stationären Bereich) zu erstatten hat. Dies gilt für die Zeit ab 01.01.2010.

zu HhSt 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

UA 4141**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****zu HhSt. 4141.6726**

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

zu HhSt. 4141.7400 (bis 2017: 4141.7401 – 7407)**Hilfen in Einrichtungen**

HhSt	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	2.108.000	2.330.000	2.385.000
7401	Deutsche	2.137.990			
7402	EG-Ausländer	2.282			
7403	Asylberechtigte	-			
7405	sonst. Ausländer	88.531			
7407	Aussiedler	12.705			
Gesamt		2.241.508			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

UA 4144**Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Abs. 1 Nr. 3 AGSG diese Kürzung im Rahmen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII aufzufangen, soweit sich unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens im Einzelfall ein entsprechender Anspruch errechnet.

UA 4148

Die Bestattungskosten waren bis 31.12.2005 bei der jeweiligen Hilfeart veranschlagt. Seit 01.01.2006 werden die Bestattungskosten für alle Hilfearten nur noch beim Unterabschnitt 4148 gebucht (Vorgabe durch Bundesstatistik).

UA 4149**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Hier wird ab 01.07.2005 die den Hilfe-zum-Lebensunterhalt-Anteil übersteigende „sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt“ verbucht (Rüstige in Altenheimen unterhalb der Pflegestufe 0; ab 1.1.2017 grundsätzlich unterhalb des Pflegegrades 2).

zu HhSt. 4149.7400 (bis 2017: 4149.7401 – 7407)

Hhst.	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	8.180.000	9.123.000	9.440.000
7401	Deutsche	7.789.690			
7402	EG-Ausländer	75.702			
7403	Asylberechtigte	12.016			
7405	sonst. Ausländer	192.558			
7407	Aussiedler	44.683			
	Gesamt:	8.114.649			

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt.

Abschnitt 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Hhst. 4151.1611

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit bei 100 v.H. des Nettoaufwands.

zu Hhst. 4151.7300 (bis 2017: 4151.7301-7307)

Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) außerhalb von Einrichtungen

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Grundsicherung als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Grundsicherung zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

zu Hhst 4151.7400 (bis 2017: 4151.7401-7407)**Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär ungebrauchte Personen mit Anspruch auf Grundsicherung.

	Personenkreis	RE 2017 Euro	Hh-Ansatz 2018 Euro	Hochrechnung 2018 Euro	Hh-Ansatz 2019 Euro
7400		-	31.044.000	30.900.000	31.200.000
7401	Deutsche	28.618.915			-
7402	EU-Ausländer	718.053			-
7403	Asylberechtigte	44.389			-
7405	sonst. Ausländer	1.510.238			-
7407	Aussiedler	280.455			-
	Gesamt	31.172.051			

Die Grundsicherungsleistungen 2019 teilen sich auf die Hilfearten wie folgt auf:

Hilfe zur Pflege (411):	9.765.000 Euro
Eingliederungshilfe (412):	20.312.000 Euro
Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (4141):	125.000 Euro
Hilfe in sonstigen Lebenslagen (4149):	998.000 Euro

**Erläuterungen
zu HUA 4411
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-**

Nach Art. 100 Abs. 2 AGSG sind die Bezirke auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe zuständig sind. Hierzu gehören auch die im Rahmen des Gesetzes über die Unterhaltshilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen i.d.F. vom 18.3.1964 (BGBl. I S.219) und des Häftlingshilfegesetzes i.d.F. vom 25.7.1960 (BGBl. I S.579) zu gewährenden Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

zu HhSt 4411.1601

Für das Jahr 2019 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	6.115.200 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 1.701.200 Euro
Reinaufwand	<hr/> 4.414.000 Euro
davon 80%iger Anteil des Bundes (gerundet)	3.531.200 Euro

Zu Hhst. 4411.7531 und 4411.7532

Mit Wirkung zum 01.08.2005 wurde der ehemalige Art. 2 Abs. 2 Satz 1 DG-KOF (jetzt Art. 100 Abs. 2 Satz 1 AGSG) durch das 2. Verwaltungsmodernisierungsgesetz geändert. Damit sind die Bezirke ab 01.01.2006 – analog der Regelung im Bereich der Sozialhilfe – als überörtliche Träger der KOF auch für die Hilfe zum Lebenshalt in Altenheimen bzw. Rüstigenabteilungen von Altenpflegeeinrichtungen sachlich zuständig.

Zu HhSt 4411.7561

Hilfen i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

zu HhSt 4411.7567

Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte i.E.

zu HhSt 4411.7572

Hilfe zur Pflege an Beschädigte i.E.

zu HhSt 4411.7574

Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene

**Erläuterung
zu HUA 4441
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-**

Ansprüche nach dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG). Der Bund erstattet in diesen Fällen 100% der Aufwendungen.

Zum 1.1.2016 ging die Zuständigkeit für Leistungen nach dem SVG auf den Bund über.

**Erläuterungen
zu HUA 4557
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform
-Verwaltungshaushalt-**

In Bayern sind die Bezirke nach Art. 52 AGSG für die Erstattung von Jugendhilfeleistungen zuständig. Deshalb sind sie auch für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII (u. a. ausländische Minderjährige ohne Geburtsbeziehung im Inland, die unbegleitet in das Bundesgebiet einreisen) zuständig.

Derartige Kostenerstattungsfälle wurden bis 31.10.2015 nach einem bestimmten Schlüssel auf alle überörtlichen Träger der Jugendhilfe im Bundesgebiet verteilt. Die Zuweisung durch das Bundesverwaltungsamt in Köln orientierte sich an den Aufwendungen des jeweiligen überörtlichen Trägers der Jugendhilfe gemessen an den Gesamtaufwendungen im Bundesgebiet unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen.

Zum 1.11.2015 erfolgte eine Rechtsänderung dahingehend, dass das Kostenverteilungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII abgelöst wird, indem ab 1.11.2015 neu in Obhut genommene minderjährige Flüchtlinge an die einzelnen Bundesländer nach festen Aufnahmequoten weiterverteilt werden und das jeweilige Bundesland (in Bayern die Bezirke) für die Kostentragung zuständig ist. Die Erstattung des Freistaats Bayern für Fälle, die unter das Bayerische Aufnahmegesetz fallen, bleibt bestehen.

Damit erstattet der Freistaat Bayern den Bezirken die im Rahmen der Kostenerstattung zu erbringenden Aufwendungen der Jugendhilfe, die die mittelfränkischen Jugendämter an minderjährige Flüchtlinge gewähren. Die Kosten für die volljährigen Flüchtlinge werden nur in den Jahren 2016 bis 2018 und nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden. Eine Fortsetzung in 2019 wird derzeit (Sommer 2018) diskutiert.

zu HhSt. 4557.1611

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden ab 1.1.2016 die Einnahmen aus Erstattungen des Freistaats Bayern für Fälle nach dem Bayerischen Aufnahmegesetz gebucht (**Art. 7 und 8 AufnG** = Erstattung Jugendhilfe-Kosten für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland, mdj. UMA).
2. Ab dem 1.1.2017 werden hier auch die Erstattungen des Freistaats Bayern für volljährige UMA (vollj. UMA) nach der zwischen dem Freistaat Bayern und den bayerischen Bezirken geschlossenen Vereinbarung **veranschlagt**.
Erstattet werden:
 - a) für den Zeitraum 1.7.2016 bis 31.12.2017 max. 1.200 Euro pro Monat und Leistungsberechtigten
 - b) für den Zeitraum 2018 waren ursprünglich nur max. 910 Euro pro Monat und Leistungsberechtigten vereinbart – **für diesen Zeitraum ist jedoch eine Erhöhung auf ebenfalls 1.200 € in Aussicht gestellt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb diese 1.200 € veranschlagt.**

Problematisch ist die Begrenzung der Erstattung auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten. Danach ist zu erwarten, dass schon im Leistungs- / Abrechnungszeitraum ab dem 1.7.2017 ein derzeit noch nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen UMA aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen wird.

Zu den veranschlagten Beträgen siehe unten die Zusammenfassung bei Hhst. 4557.6729.

Erläuterungen zu HhSt. 4557.1621 und Zu HhSt. 4557.6721

zu HhSt. 4557.1621

Verrechnung von Erstattungen des Freistaats nach Art. 7,8 AufnG zwischen den bayerischen Bezirken

Im Rahmen der bundesweiten Schlussabrechnung über das Kostenerstattungsverfahren nach § 89d SGB VIII a.F. (siehe dazu nachfolgende Erläuterung zu Hst. 4557.6721) soll ein bayernweiter Abgleich über Erstattungsleistungen des Freistaats Bayern nach Art. 7, 8 AufnG vereinbart werden.

Mit diesen innerbayerischen Erstattungen wurden die Zahlungen der Bezirke an bayerische Jugendämter durch den Freistaat Bayern bereits abgegolten. Diese bereits erfolgte Entlastung soll bayern-intern zwischen den Bezirken vorab ausgeglichen werden.

Ziel ist, etwaige Doppel-Entlastungen einzelner Bezirke aus beiden Verfahren zu vermeiden und zugleich die Zahllast einzelner Bezirke abzusenken. Der Bezirk Mittelfranken, der im bundesweiten Verfahren eine Zahllast von 16,4 Mio. € zu übernehmen hat, kann aus dem innerbayerischen Ausgleich eine Entlastung in Höhe von rd. 4,3 Mio. € erreichen, die umlagewirksame Netto-Belastung aus der bundesweiten Zahllast würde sich dadurch auf rd. 12,1 Mio. € verringern.

zu HhSt. 4557.6721

Anteil des Bezirks Mittelfranken im Rahmen des bundesweiten Abgleichs zwischen den überörtlichen Jugendhilfeträgern – sog. „Historische Schlussabrechnung“ über die Erstattungen der Bundesländer und Bezirke an die Jugendämter nach § 89d SGB VIII – 2. Rate 2019 (vgl. unten Übersicht).

Durch das Bundesverwaltungsamt Köln wurde die Schlussabrechnung für das bis 31.10.2015 gültige Erstattungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII vorgelegt. Danach war der Bezirk Mittelfranken zum 31.10.2015 um 16,411 Mio. Euro unterbelastet. Dieser Betrag ist deshalb an den bundesweiten „Ausgleichstopf“ abzuführen (zur Weiterleitung an überbelastete Erstattungsträger = Bundesländer und bayer. Bezirke).

Nachdem zwischen den Bezirken und dem Freistaat Bayern in einem UMA-Finanzpaket ein bayerninterner Ausgleich bei den mdj. UMA (s.o. zu Hst. 4557.1621) und eine Erhöhung der Pauschale für vollj. UMA (s.o. zu Hst. 4557.1611) erreicht werden konnte, hat der Bezirkstag in seiner Sitzung am 26.07.2018 dem bundesweiten Ausgleich und damit der Zahlung des Anteils des Bezirks zugestimmt. Zusammen mit dem bayern-internen Ausgleich (+ 4,3 Mio. €) ergibt sich eine Netto-Belastung des Bezirks Mittelfranken i.H.v. rd. 12,1 Mio. €, davon 3,9 Mio. € in 2019 (vgl. nachfolgende Übersicht).

Übersicht: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Ausgleichsberechnungen Veranschlagt sind:

		Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf in Mio. €		
		2019	2018	Summe
Ausgleich zwischen den Bezirken (Art. 7,8 AufnG)	Einnahme (.1621)	4,3	0,0	4,3
Bundesweiter Abgleich (§ 89d SGB VIII)	Ausgaben (.6721)	-8,2	-8,2	-16,4
Saldo (E-A)	Summen	-3,9	-8,2	-12,1

Umlagewirksam ist jeweils nur der negative Saldo. Der Bezirk Mittelfranken muss damit rd. 12,1 Mio. € in den bundesweiten Ausgleich einbezahlen. Davon entfallen netto (= umlagewirksam) 3,9 Mio. € auf das HH-Jahr 2019.

zu HhSt. 4557.1625

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus

- Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2 und § 89c Abs. 3 SGB VIII (Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt),
- Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen des § 89d und des § 89e Abs. 2 SGB VIII (Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise aus dem Ausland) und

zu HhSt. 4557.6723

Beteiligung der Bezirke an den Kosten der Unterbringung von Minder- und Volljährigen in Heimen der Erziehungshilfe nach Art. 51 AGSG in Verbindung mit den §§ 33 ff AVSG (ehemals Kostenbeteiligungsverordnung -KostBetV-).

Durch eine Gesetzesänderung wurde das Beteiligungsverfahren nach Art. 51 AGSG ab 2010 neu geregelt. Danach gilt ab 01.01.2010 ein jährlicher Festbetrag in Höhe von 4,145 Mio €.

zu HhSt. 4557.6725

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 und § 89e SGB VIII (Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) gebucht.

zu HhSt. 4557.6729

Bei dieser Haushaltsstelle werden die ab 1.11.2015 anfallenden Ausgaben für Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge veranschlagt (Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise aus dem Ausland).

Zusammenfassung zu den Hsten. 4557. 1611 (Einnahmen) und .6729 (Ausgaben)

		UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf			
		2019	Vorjahr	+ / -	in %
Einnahmen (.1611)	Mdj UMA	13,5	25,0	- 11,5	- 46,0 %
	Vollj UMA	1,4	5,3	- 3,9	- 73,6 %
	Summe	14,9	30,3	- 15,4	- 50,8 %
Ausgaben (.6729)	Mdj UMA	13,5	25,0	- 11,5	- 46,0 %
	Vollj UMA	19,8	21,3	- 1,5	- 7,0 %
	Summe	33,3	46,3	- 13,0	- 28,1 %
Saldo (E-A)	Mdj UMA	0,0	0,0	+ 0,0	
	Vollj UMA	-18,4	-16,0	- 2,4	+ 15,0 %
	Summe	-18,4	-16,0	- 2,4	+ 15,0 %

Umlagewirksam ist nur der negative Saldo. Dieser resultiert aus der unzureichenden Erstattung des Freistaats Bayern bei den vollj.UMA. Die Ausgaben für mdj. UMA werden vollständig ersetzt und sind damit umlageneutral.

In Abstimmung von Sozial- und Finanzreferat wurden dabei folgende UMA-Zahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt:

HA 2019 – UMA	Anzahl UMA	Kosten / Ersatz pro Tag	Kosten pro UMA + Jahr	HH-Ansatz 2019
Mdj. UMA Kosten + Ersatz	300	125 €	45.000 €	13.500.000 €
Vollj. UMA Kosten	550	100 €	36.000 €	19.800.000 €
Vollj. UMA Ersatz	100	40 €	14.400 €	1.440.000 €

Hinweis: Die Zahlen beruhen auf dem Stand Ende Juli 2018 (Anzahl UMA) bzw. bilden geschätzte Jahresdurchschnittswerte (Kosten und Ersatz) ab. Beim Ersatz für vollj. UMA wurde die Begrenzung der Erstattung auf 12 Monate einkalkuliert und die Anzahl der UMA auf 100 erstattungsfähige Fälle begrenzt.

Zur aktuellen Situation bei den volljährigen UMA wird im Herbst 2018 zeitnah eine Umfrage bei den örtlichen Jugendhelfeträgern = mittelfränkischen Jugendämtern erfolgen. Die Ansätze für Einnahmen und Ausgaben werden ggf. noch angepasst.

**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)	115.000 €
b) Sachkosten	59.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	40.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	107.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €
Summe 1:	<u>362.400 €</u>
2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene	76.700 €
3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck	289.000 €
4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)	2.100 €
5. Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen jede Form des Radikalismus und Fundamentalismus	10.000 €
6. Förderung DokuPäd	25.000 €
(Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	
Gesamtsumme:	<u>765.200 €</u>

Erläuterung zu HUA 4701
-Verwaltungshaushalt-

zu 4701.1599

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.2070

Zinseinnahmen aus dem Darlehen (1,3 Mio DM bzw. 664.680€) für den Neubau der WfbM Nürnberg-Langwasser. Die Tilgung ist bei der Haushaltsstelle 4701.3270 veranschlagt.

zu 4701.7001

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
a)	Sozialpsychiatrische Dienste	5.015.000 €
b)	Pandora (Selbsthilfeverein)	82.300 €
c)	TREFF Begegnungsstätte	39.700 €
d)	frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	36.200 €
e)	Frauengesundheitszentrum e.V.	11.900 €
f)	Jadwiga	9.200 €
g)	Internationales Frauencafé	2.700 €
h)	Wildwasser e.V.	25.800 €
i)	Krisendienst - BorderlineTrialog Kontakt- und Informationsstelle	32.500 €
j)	Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	215.000 €
k)	wabene	52.700 €
l)	AURA	12.200 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
a)	Suchtberatungsstellen	6.150.000 €
b)	Hängematte	446.100 €
c)	dick und dünn	211.200 €
d)	Kassandra	67.600 €
e)	Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	79.400 €
f)	Sprungbretter	79.400 €
3.	Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen	
3.1	Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen	
a)	Die WABE e.V.	75.600 €
b)	Stadtmission Nürnberg e.V.	93.400 €
c)	Caritasverband Nürnberger Land	53.400 €
d)	AWO Roth-Schwabach	59.900 €
e)	Mosaik GmbH	14.800 €
f)	Lebenshilfe Erlangen-Höchststadt (West),	24.500 €
g)	Lebenshilfe Nürnberg	19.100 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen	
a)	Laufer Mühle	40.600 €
3.3	Integrationsunternehmen für körperbehinderte Menschen	
a)	Panini gGmbH	20.400 €
3.4	Zuverdienstleistungsprojekte	
a)	Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth)	25.920 €
b)	Die WABE e.V.	136.080 €
c)	Stadtmission Nürnberg e.V.	327.240 €
d)	Laufer Mühle	149.040 €
e)	AWO Fürth-Stadt e.V.	116.640 €
f)	Arbewe gGmbH	123.120 €
g)	Caritasverband Nürnberger Land	181.440 €
h)	Dr. Loew Soziale Dienstleistungen	25.920 €
i)	AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken	142.560 €
j)	Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft Domiziel	71.280 €
k)	AWO Wohnstätte Möhren	43.460 €
3.5	Weitere Soziale Fachdienste	
a)	ACCESS gGmbH	20.000 €
b)	Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €

4.	Gerontopsychiatrische Versorgung	
	a) Gerontopsychiatrische Koordinatorenstelle bei der Angehörigenberatung e.V. Nürnberg	92.900 €
	b) Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	60.000 €
5.	Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	160.000 €
6.	Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.390.000 €
	a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg	
	b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg	
	c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken	
	d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen	
	e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen	
	f) Beratungsstelle für Epilepsiekranken	
	g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.)	
	h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken	
	i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	
7.	Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	3.020.000 €
8.	Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	161.000 €
9.	Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	67.000 €
10.	Behinderten- und Versehrten-sport	
	a) Behinderten- und Versehrten-sportverband - Bezirk Mittelfranken	17.000 €
	b) Sportveranstaltungen mit behinderten Menschen	5.000 €
	c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €
11.	Sonstige Zuschüsse	
	a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	477.800 €
	b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	90.000 €
	c) Hepatitishilfe Mittelfranken	21.400 €
	d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
	e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	38.900 €
	f) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
	g) Veranstaltungen für behinderte Menschen (Sondermittel)	5.000 €
	h) Hospizarbeit	10.200 €
12.	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Sucht	67.500 €

Hhst. 4701.7001 gesamt:

20.118.400 €

Erläuterung:

Die für die Förderung der Dienste unter den Nrn. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 zugrunde gelegten Personalkostenpauschalen für 2019 stehen fest und sind berücksichtigt.

**Erläuterungen
zu HUA 4932
Krankenversorgung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

zu HhSt 4932.6723

Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.

**Erläuterungen
zu HUA 4951
Sonstige soziale Angelegenheiten – Schulgeld
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden ab 2014 vorerst die Leistungen für Schulgeld für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu 4123.7301-7307 und 4123.7401-7407).

**Erläuterungen
zu HUA 4958
Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz
-Verwaltungshaushalt-**

Das Unterbringungsgesetz (UnterbrG) ist 1982 in Kraft getreten. Gem. Art. 26 Abs. 1 UnterbrG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, als wenn der Untergebrachte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB XII erhalten würde.

Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-

Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

<u>Ansatz 2019:</u>	150.120.000 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2018:</u>	154.013.669 €
<u>Ansatz 2018:</u>	153.686.600 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro (Erhöhung um 42,9 Mio. €)	
<u>Zuweisung 2017:</u>	146.418.773 €
<u>Ansatz 2017:</u>	146.448.900 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von 648,58 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2016:</u>	138.426.641 €
<u>Ansatz 2016:</u>	138.538.800 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von 648,58 Mio. Euro	

Bezirk	Ausgleichsbetrag			
	2019	Vorjahr	+ / - in €	in %
Oberbayern	86.889.727	72.258.071	14.631.656	+ 20,25 %
Niederbayern	78.798.145	76.163.636	2.634.509	+ 3,46 %
Oberpfalz	88.256.105	86.714.633	1.541.472	+ 1,78 %
Oberfranken	81.137.313	85.721.412	-4.584.099	- 5,35 %
Mittelfranken	150.120.320	154.013.669	-3.893.349	- 2,53 %
Unterfranken	85.237.382	93.328.233	-8.090.851	- 8,67 %
Schwaben	121.042.708	123.282.047	-2.239.339	- 1,82 %
Bayern	691.481.700	691.481.701	0	+ 0,00 %

Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Der Ansatz beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 20.09.2018 und ist noch **vorläufig**, da die endgültigen Berechnungen vom Bayer. Kommunalen Prüfungsverband bzw. vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung noch nicht vorliegen.

Der Kalkulation liegen zugrunde

- a) der Berechnungsmodus des Vorjahres,
- b) die aktuell verfügbaren Einwohnerzahlen,

- c) die Belastungszahlen nach den Meldungen der Sozialreferate der Bezirke zum Sozialhilfe-Netto-Aufwand 2017 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2019),
- d) die vorläufige Berechnung zur Umlagekraft 2019 (Mitteilung Stat.LA vom 07.05.2018)
- e) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 691,48 Mio. € (= wie Vorjahr; Erhöhung im **Finanzausgleichs-Spitzengespräch** am 9.10.2017 um 42,9 Mio. € oder 6,6 %).

Die vom Freistaat bereitgestellte Ausgleichsmasse wurde in 2018 (erstmalig seit 2014) erhöht. Das FA-Gespräch für 2019 findet erst im Herbst 2018 statt.

Auf der Basis der genannten Daten wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2019 auf voraussichtlich rd. 150 Mio. € belaufen. Das sind rd. 3,9 Mio. € oder 2,5 % weniger als im Vorjahr umlagewirksam veranschlagt.

Komponenten des Ausgleichs / Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten

- Umlagekraft,
 - Sozialhilfe-Belastung sowie
 - Einwohnerzahlen
- und deren jew. Veränderung.

1. Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Stand: Die endgültige Umlagekraft 2018 liegt noch nicht vor, zugrunde gelegt ist deshalb die Mitteilung des Stat. LA zur vorläufigen Umlagekraft vom 07.05.2018 (Trend).

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge ist eine stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft (UK) der einzelnen Bezirke, v.a. beim umlagekraftstarken Bezirk Oberbayern.

	2019 (vorl. UK)	2018 (endg. UK)	2017 (endg. UK)	2016 (endg. UK)	2015 (endg. UK)
Bezirk Mittelfranken:	+ 8,1 %	+ 6,2 %	+ 4,4 %	+ 9,5 %	+ 3,4 %
Bezirk Oberbayern:	+ 3,1 %	+ 5,5 %	+ 6,3 %	+ 8,0 %	+ 9,7 %
Landesdurchschnitt:	+ 6,0 %	+ 6,1 %	+ 5,2 %	+ 9,7 %	+ 5,9 %
	Veränderung	jeweils	gegenüber	dem	Vorjahr

Anmerkungen zu den Übersichten und Tabellen:

Die Entwicklung bei der -im Bezirksvergleich exorbitant hohen- Umlagekraft Oberbayerns beeinflusst in allen Jahren die Verteilung der Ausgleichsbeträge und damit die Zuweisung an die anderen Bezirke ganz erheblich. Die anderen Bezirke gewinnen oder verlieren hierdurch jeweils, teilweise auch deutlich.

In 2019 weist Oberbayern ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum bei der Umlagekraft auf. Deshalb steigt der Anteil an den Ausgleichsmitteln um 14,6 Mio. € oder 20,3 % und damit erheblich an (aufgrund der o.g. Sonderstellung beim Volumen der Umlagekraft). Eine ähnliche Entwicklung zeigen mit + 2,6 bzw. + 1,5 Mio. € die Bezirke Niederbayern und Oberpfalz.

Sofern die Gesamt-Ausgleichsmasse in 2019 nicht (deutlich) angehoben wird, werden die übrigen Bezirke aufgrund überdurchschnittlichen Zuwächsen bei der eigenen Finanzkraft Ausgleichsmittel in gleicher Höhe (= 18,7 Mio. €) verlieren.

Folge: Der Bezirk Mittelfranken wird in 2019 vorauss. einen um 3,9 Mio. € niedrigeren Teilbetrag aus dem Ausgleich erhalten (s.o.).

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand: 2016 / 2017, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Probeberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 (allgemeine Einwohner, Menschen mit schwerer Behinderung und Einwohner ab 85 Jahre), ermittelt jeweils vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Die Gesamt-Einwohnerzahlen in Bayern steigen um insgesamt + 0,5 % gegenüber dem Vorjahreswert, am stärksten in Niederbayern (+ 0,9 %) und Schwaben (+ 0,8 %), in Mittelfranken um 0,5 %.

Die aus den Einwohnerzahlen ermittelte „Bevölkerungskomponente“ ist insoweit von Bedeutung, als sie mit einer Gewichtung von 65 % in den Ausgleich einfließt und damit die Verteilung mehr als die „Belastungskomponente“ beeinflusst.

3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat (Stand: Netto-Belastung im Sozialetat 2017 lt. Mitteilungen der Sozialreferate der Bezirke)

**Steigerung Netto-Belastung:
Mittelfranken: + 1,8 %; Landesdurchschnitt: + 2,3 %**

Der Bezirk Mittelfranken liegt damit in 2017 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung) unter dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Werte aller Bezirke. Diese bewegen sich in 2017 zwischen + 3,9 % in Oberfranken und + 0,6 % in Niederbayern. Der Wert für Oberbayern liegt mit + 2,6 % knapp über dem Landesdurchschnitt.

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus immer weiter in den Hintergrund gerückt worden: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

4. Endgültiger Ausgleichsbetrag 2019

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (insbesondere endgültige Umlagekraft und Netto-Belastung). Der Betrag für den Bezirk Mittelfranken kann sich deshalb noch verändern.

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird erst nach Vorliegen des jährlichen Gutachtens 2019 des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgesetzt werden (der Bescheid hierüber ergeht voraussichtlich im März des HH-Jahres).

Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen (wie im Vorjahr, s.o. Übersichtstabelle).

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-)
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Entsprechend dem Grundsatz-Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.03.2004 wurden zum 01.01.2005 die bis 2004 als Regiebetriebe geführten Bezirkskliniken und -heime „ausgegründet“ und in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken – Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Mittelfranken“ zusammengefasst (vgl. Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, MFrABI 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABI 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 27.12.2017, MFrABI 2018, S. 5).

Damit ergaben sich auch im kameralen Haushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

- a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den kameralen Haushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802 und 8803),
- b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
- c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590) und
- d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die 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 kameralen Haushalt zu (vgl. auch Ausgabe-Hst. 5181.5360).

zu 5181.1653

Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309 und Versorgungsrücklage, vgl. Hst. 5181.4110)

zu 5181.1657

Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

zu 5181.4110 und .4309

Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.

Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine 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) und die Beiträge an die Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten (Hst. 5181.4110) werden deshalb vom Bezirk aus dem kameralen Haushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).

Die Beiträge zur Versorgungsrücklage entfallen ab dem Haushaltsjahr 2019 (Hsten. 5181.4110 und .4210).

zu 5181.4210, .4300 und .4590

Die Kosten für Pensionisten der Bezirkskliniken und -heime für Versorgungsrücklage, Umlage an den Versorgungsverband und Beihilfen werden ab 2005 im kameralen Haushalt veranschlagt und verbucht.

Da die im Bereich des neuen Kommunalunternehmens eingesetzten Beamten der Kliniken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4110), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300), Rücklage- (.4210) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur anteilige Erstattungen vom KU (vgl. Hst. 5181.1657).

Damit entfallen im Wirtschaftsplan des KU bisher von den Kliniken und Heimen weitgehend nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von netto rd. 2,7 Mio. € (Ansatz 2018). Der Bezirkshaushalt wird (zeitversetzt) entsprechend entlastet (bei der Position Verlustausgleich, Hst. 5181.7153).

zu 5181.5360

Erbbau-Zinsen an die Stadt Fürth für das Grundstück der Tagesklinik Fürth des Klinikums Erlangen. Die Pflicht zur Entrichtung der Erbbau-Zinsen verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Inhaber des Erbbaurechts am Grundstück der Stadt Fürth. Die Erbbauzinsen sind deshalb aus dem Bezirkshaushalt zu entrichten (vgl. auch Einnahme-Hst. 5181.1460).

zu 5181.7153 – Verlustausgleich**Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren****1. 2019: kein Ansatz**

Ein Verlustausgleich ist aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2017 weiterhin nicht erforderlich.

2. Entwicklung der Vorjahre:

Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2012 ausgeglichen. Der Verlust 2013 konnte vom KU aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

zu 5181.7251

Schuldendienst-Zuweisung an das KU zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen und zum Abgleich des Vermögensplans: seit 2014 aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen und finanziellen Situation des KU ausgesetzt.

**Erläuterungen
zu HUA 5400
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5400.7153

Anteil des Bezirks Mittelfranken am ungedeckten Betriebsaufwand und am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen

Die Mittel sind übertragbar

**Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520

Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäranlagen

zu 5491.1720

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten

zu 5491.1721

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

zu 5491.5300

Miete für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth
Miete für Gruppenraum bei Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus, Stein
Miete für Gruppenraum bei Ev.-Luth. Pfarramt Langenzenn

zu 5491.5320 und .5500

Das Einzugsgebiet des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth umfasst die Stadt und den Landkreis. Die neuen Leistungsvereinbarungen zwischen den bayerischen Bezirken und den Sozialpsychiatrischen Diensten weisen den aufsuchenden Hilfen durch die Mitarbeiter der Dienste hohe Priorität zu.

zu 5491.5810

Bewirtungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6368

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage.

zu 5491.6374

Folgekosten für Wartung des neuen Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

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

**Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:

Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.

Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde für das Betreute Wohnen für psychisch kranke hörgeschädigte Menschen eine neue Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII ab 01.07.2018 abgeschlossen. Diese wurde bereits berücksichtigt.

zu 5492.1629

Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

zu 5492.5300/5420/5430/5440

Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 2710 genutzt wird.

zu 5492.6321

Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

zu 5492.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

**Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kameralhaushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7) | HUA 5493 |
| 2. | Therapeutisches 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 aber die Erläuterung zu Hst. 5493.2890

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wird derzeit als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend besteht ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach.

zu 5494.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5494.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5494.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 5494.8690 und .3090 / .9190)

zu 5494.5410 - 6441

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc)

zu 5494.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 5494.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 5494.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5494.9190).

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

zu 5495.1400

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Ab 01.10.1994 wurde das Therapeutische Wohnheim an den Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) vermietet.

zu 5495.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für die Therapeutische Wohnheim Eggenhof zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5495.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5495.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 5495.8690 und .3090 / .9190)

zu 5495.5410

Grundsteuern, Gebühren

zu 5495.6800

Ein Ansatz für Abschreibungen wird nicht mehr gebildet (vgl. Erl. zu Hst. 5495.8690)

zu 5495.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5495.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5495.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5495.9190).

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5500.7099

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

1.	Bayerischer Landessportverband	
	a) allgemeine Aufgaben/Geschäftsstelle	29.000 €
	b) Fortbildungen Sportpraxis und Sportmanagement	17.000 €
	c) Ausbildungen Übungsleiter mit behinderten Menschen	10.000 €
	d) Förderung der mfr. Sportfachverbände (über BLSV)	35.000 €
	Summe 1:	91.000 €
2.	Allgemeine Sportförderung:	3.000 €
3.	Bezirkssportabzeichen-Beauftragter	1.200 €
4.	Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken:	10.000 €
5.	Mittelfränkischer Sportpreis	5.500 €
		110.700 €

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
Liegenschaftsreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6001.1391

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

zu 6001.1513

Erstattung von Telefongebühren Bezirksrathaus

zu 6001.1653

Mit Ausgründung der Bezirkskliniken und -heime mit Nebeneinrichtungen in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 wird die Verrechnung von zentralen Dienstleistungen des Liegenschaftsreferats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen ab 2005 die Personalvollkosten von Mitarbeitern im Liegenschaftsreferat, die zur Betreuung von Bauunterhalts- oder Bauinvestitionsmaßnahmen des Kommunalunternehmens eingesetzt sind, entsprechend der Inanspruchnahme von Leistungen.

zu 6001.1670

Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

zu 6001.1690

Erstattungen der Bezirks-Einrichtungen für die Inanspruchnahme der Liegenschaftsverwaltung für ihre Belange:

Maschinenbauschule Ansbach (UA 2451)	27.000 €
Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl (UA 2452)	2.500 €
Gehörlosenschule Nürnberg (UA 2701)	24.000 €
Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2702)	70.000 €
Berufsschule am Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2703)	19.300 €
Berufsbildungswerk Mittelfranken Reha Lernen (UA 2704)	800 €
Sonderberufsschule am BW HSL (UA 2705)	13.000 €
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (UA 2710)	800 €
Sprachbehinderten-Schule (UA 2711)	7.500 €
Körperbehinderten-Schule (UA 2712)	16.000 €
BW HSL Reha Lernen Ansbach (UA 2714)	500 €
Sonderberufsschule am BW HSL in Ansbach (UA 2715)	2.800 €
Schule für Kranke (UA 2750)	0 €
Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)	100 €
Interdisziplinäre Frühförderung f. Hörgeschädigte (UA 2955)	0 €
Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte (UA 2958)	1.500 €
Forschungsstelle Fränkische Volksmusik (UA 3321)	0 €
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth (UA 5491)	300 €
	186.100 €

zu 6001.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 6001.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 6001.5341

Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)

Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

zu 6001.6360

Erfassung der technischen Anlagen

zu 6001.6410

Auf Einnahmen bei Hsten 6001.1653 und .1670 (anteilig)

zu 6001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 6001.6520 und 6521

Anteilige Porto- und Telefon-Kosten werden ab HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

zu 6001.6540

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6202.2070

Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 bis 2018 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2018 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € in 2014 - 2018 ist dabei einzuhalten.

zu 6902.7130

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die 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 7800.4210 / 4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7801.1000

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1711

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

zu 7801.5300

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg
Fachberatung für das Fischereiwesen
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

zu 7801.5320

Leasing eines Fahrzeugs (evtl. Hybrid), bis eine E-Tankstelle auf dem Gelände des Fischereiverbandes realisiert ist, dann Umstieg (bei ausreichender Batteriekapazität) auf ein E-Fahrzeug

zu 7801.6329

Fischbesatzmaßnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.6330

Neues Projekt „Kartierung ausländischer Krebsarten und Schutz einheimischer Krebsarten“, beschlossen durch den Ausschuss Gewässer und Umwelt des Bayerischen Bezirktags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirktags am 25.10.2017,
Projektdauer mind. 5 Jahre

**Erläuterungen
zu HUA 7901
Fremdenverkehr
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7901.6610

- | | |
|---|-------|
| 1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V. | 256 € |
| 2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995 | 500 € |

756 €

zu 7901.7170

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

**Erläuterung
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen (ohne „Betreutes Wohnen Ansbach“, vgl. HUA 5493).

Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

zu 8801.1400

Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3 und 35 einschließlich Nebenkosten

zu 8801.1460

Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

zu 8801.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).

Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)

Vgl. hierzu auch die Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.5000, 5040 und 5100

Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

zu 8801.5410

Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am bisherigen Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

zu 8801.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft

zu 8801.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8801.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8801.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8801.9090, ohne den Ansatz von Abschreibungen).

Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 8801.2890

**Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den Kame-ralhaushalt übernommen.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (zusammen mit dem Gutsbetrieb Eggenhof) und die Erbbau-Zinsen (Hst. 8802.1460) im HUA 8801 veranschlagt.

Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb Ansbach zur transparenteren Darstellung getrennt von Eggenhof (siehe HUA 8803) und vom sonstigen Grundbesitz (siehe HUA 8801) geführt.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs werden z.T. bewirtschaftet (insbesondere Waldflächen), z.T. sind sie verpachtet (Hst. 8802.1400).

zu 8802.1311

Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus Waldeinschlagsarbeiten nach Abstimmung mit den Forstbehörden

zu 8802.1400

Neu-Verpachtung landw. Flächen ab 01.01.2005

zu 8802.1460

Erbbauzinsen für Messegelände, Verband Reit- und Fahrvereine Franken und Reit- und Fahrverein „Alte Ulanen“

zu 8802.1717

Waldflächen: Zuschuss Forstbehörden für Wiederaufforstungsarbeiten (vgl. Ausgaben bei Hst. 8802.5860)

zu 8802.2890 / 8690

Defizite des HUA 8802 werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hsten. 6800 / 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

zu 8802.5410

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8802.5860

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

zu 8802.6360

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Forstamt Heilsbronn, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

zu 8802.6441-6450

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

zu 8802.6800

Ein Ansatz für Abschreibungen wird nicht mehr gebildet (ggf. direkte Durchbuchung eines Überschusses der Einnahmen über die Ausgaben, vgl. Erl. zu Hst. 8802.8690)

zu 8802.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9190).

In 2019 müssen aufgrund Bauunterhaltsmaßnahmen (Hst. 8802.5000) Mittel aus der Sonderrücklage entnommen werden.

**Erläuterung
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Die Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs sind z.T. verpachtet und vermietet (vgl. unten Erl. zu 8803.1400), z.T. sind sie den LLA Triesdorf zugeordnet.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (Gutsbetriebe Ansbach und Eggenhof) zusammengefasst. Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb zur transparenteren Darstellung getrennt von Ansbach (siehe HUA 8802) und vom sonstigen Grundbesitz (siehe HUA 8801) geführt.

Die Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf nicht mehr bewirtschaftet, lediglich die Stilllegungsflächen müssen betreut werden. Hier fällt jedoch kein größerer Personal- und Maschinenaufwand an. Es sind nur wenige Kontrollfahrten bezüglich der Stilllegungsflächen notwendig.

Die Ausgaben für Grundsteuer etc. werden von den Pächtern erstattet.

zu 8803.1400

Einnahmen aus Verpachtung/Miete von Starick, „WABE“ und Pflegeheim sowie Jagdpacht

zu 8803.2890 / 8690

Defizite des HUA 8803 sollen durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt werden (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hst. 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Derzeit stehen nach Abfinanzierung der Kanalsanierung keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.5410

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8803.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

**Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-**

zu 8805.5410/5420/5440/5460

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

**Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-**

Die Erläuterung zu Hst. 9000.0720 - Bezirksumlage ist im Vorbericht zum Haushalt enthalten (siehe dort unter Nr. 2.3.2 - Übersichten zur Steigerung des ungedeckten Bedarfs). Hierauf wird verwiesen.

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **HUA 9101 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** zum kameralen Haushalt

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9111.2050/2090

Zinserträge aus der Anlage der Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg fallen aufgrund Ausschöpfung der Rücklage und dem aktuellen Zinsniveau voraussichtlich nicht mehr an.

zu 9111.8600

Der Haushaltsansatz (= mit der Bundesagentur für Arbeit vertraglich festgelegte Pflichtzuführung über den Vermögenshaushalt an die BBW-Sonderrücklage) beinhaltet zum einen die Zuführung der Abschreibungsbeträge für das Berufsbildungswerk Nürnberg. Hinzu kommen evtl. jährliche Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sonderrücklage (vgl. hierzu HSten. 2702.6800 und 9111.2050/2090).

Die Zuführung des Gesamtbetrags wird im Vermögenshaushalt bei HSt. 9111.3000 vereinnahmt und über die HSt. 2702.9110 der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg zugeführt (vgl. Erläuterung zu Ausgabe-HSt. 2702.9110 im Vermögenshaushalt des BBW Nürnberg).

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Schuldendienst
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9121.2340

Einnahmen aus der Erstattung der anteiligen Kredit-Zinsen für die im Zusammenhang mit dem Neubau des BBW Nürnberg (vgl. Hst. 2702.6729). Die übrigen Erstattungen sind entfallen.

zu 9121.8000-8080

Die Ansätze für Zinsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne überarbeitet. Für die noch nicht valuierten Kredit-Ermächtigungen 2017 und 2018 sowie 2019 wurde ein auf dem derzeitigen Zinsniveau hochgerechneter Anteil einberechnet.

Die Zinsausgaben sinken gleichwohl gegenüber dem Vorjahresansatz um weitere 0,2 Mio. € ab. Ursächlich ist das historisch niedrige Zinsniveau. Dies betrifft zum einen die Neukredite, zum anderen aber auch diejenigen Altkredite, die nach Ablauf der i.d.R. 10-jährigen Zinsbindungsfrist jeweils zur Prolongation anstehen – mit jeweils deutlich günstigeren Zinskonditionen.

Hinzu kommt, dass die Finanzierung der Erweiterung des Bezirksrathauses über zinslose Darlehen der Bayern Labo erfolgt. Hierauf entfällt mit 6,4 Mio. Euro (in 2017 und 2018) sowie weiteren 7,6 Mio. Euro (Hst. 9121.3761, Valutierung vorauss. noch in 2018) das Gros der Darlehensaufnahmen der letzten beiden Jahre. Insgesamt wurden damit in 2018 knapp 20 Mio. Euro valuiert, einschl. der Restermächtigung aus 2016 in Höhe von 5,5 Mio. Euro mit einem Zinssatz von weniger als 0,5 %.

Hinzu kommen weitere rd. 5 Mio. Euro aus den Ermächtigungen 2017 und 2018, die vorauss. Anfang 2019 zur Finanzierung von HH-Resten und Ansätzen aufgenommen werden müssen (zu vorauss. ähnlich günstigen Konditionen wie bisher).

Der Zinsanteil wurde entsprechend korrigiert. Der freiwerdende Betrag wird bei gleicher Annuität zu höherer Tilgung genutzt (bei Prolongationen). Die aktuellen Zinskosten sinken dadurch weiter ab, gleichzeitig wird durch die höhere Tilgung auch die Zinslast über die Gesamt-Laufzeit verringert.

Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den Hsten. 9121.9706 ff- Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und auf die tabellarische und graphische Aufbereitung der Verschuldung von Bezirk und KU im Vorbericht (dort Nr. III.3) verwiesen.

**Erläuterungen
zu HUA 9151
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten
-Verwaltungshaushalt-**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral. Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 9151.2700

An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000.6800	Verwaltung LLA Triesdorf	311.200
2501.6800	Staatl. Fachakademie Triesdorf	24.900
2551.6800	Landmaschinenschule Triesdorf	119.500
2553.6800	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	421.100
2554.6800	Tierhaltungsschule Triesdorf	22.700
2555.6800	Staatliche Technikerschule Triesdorf	50.200
2601.6800	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	26.900
2951.6800	Mensa u. Reinigung der Landw.Lehranstalten Triesdorf	104.800
2952.6800	Studienheim der Landw.Lehranstalten Triesdorf	173.400
3122.6800	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	130.000
2701.6800	Zentrum für Hörgeschädigte Nürnberg	156.700
2702.6800	BBW HSL, Reha Hören Sprache Nürnberg	717.600
2703.6800	BBW HSL, Berufsschule Hören Sprache Nürnberg	109.000
2704.6800	BBW HSL, Reha Lernen Nürnberg	22.800
2705.6800	BBW HSL, Berufsschule Lernen Nürnberg	100.300
2710.6800	Sozialdienst für Gehörlose	1.400
2711.6800	Schule für Sprachbehinderte	103.500
2714.6800	BBW HSL, Reha Lernen Ansbach	42.100
2715.6800	BBW HSL, Berufsschule Lernen Ansbach	38.000
2750.6800	Schule für Kranke Ansbach	3.800
2953.6800	Internat des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW	200
2954.6800	Tagesstätte des Zentrums für Hörgeschädigte	68.000
2958.6800	Tagesstätte für Körperbehinderte	94.000
5492.6800	BBW HSL - Betreutes Wohnen für Gehörlose	500
		2.842.600

zu 9151.2750An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000.6850	Verwaltung LLA Triesdorf	181.000
2501.6850	Staatl. Fachakademie Triesdorf	25.300
2551.6850	Landmaschinenschule Triesdorf	47.800
2553.6850	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	139.400
2554.6850	Tierhaltungsschule Triesdorf	4.700
2555.6850	Staatliche Technikerschule Triesdorf	6.100
2601.6850	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	17.000
2951.6850	Mensa und Reinigung der Landw.Lehranstalten Triesdorf	13.100
2952.6850	Studienheim der Landw.Lehranstalten Triesdorf	35.000
3122.6850	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	110.800
2702.6850	BBW HSL, Reha Hören Sprache Nürnberg	140.300
2703.6850	BBW HSL, Berufsschule Hören Sprache Nürnberg	22.300
2704.6850	BBW HSL, Reha Lernen Nürnberg	1.600
2705.6850	BBW HSL, Berufsschule Lernen Nürnberg	17.200
2710.6850	Sozialdienst für Gehörlose	2.100
2711.6850	Schule für Sprachbehinderte	134.700
2714.6850	BBW HSL, Reha Lernen Ansbach	2.300
2715.6850	BBW HSL, Berufsschule Lernen Ansbach	2.600
2750.6850	Schule für Kranke Ansbach	1.600
2953.6850	Internat des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW	100
2954.6850	Tagesstätte des Zentrums für Hörgeschädigte	169.600
2958.6850	Tagesstätte für Körperbehinderte	46.200
5492.6850	BBW HSL - Betreutes Wohnen für Gehörlose	100
		1.120.900

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
- Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800 - Zuführung v o m Vermögenshaushalt
Kein Ansatz

zu 9161.8600 - Zuführung z u m Vermögenshaushalt

Bei dieser Haushaltsstelle ist die „**Regel**“-Zuführung an den Vermögenshaushalt zu veranschlagen.

Hiervon entfallen auf	Ansatz 2019	+/- zum Vorjahr)
1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungen:	5.904.300 €	(= + 1,98 Mio. €)
2) Anteilige Finanzierung von Investitionen und HH-Abgleich:	10.045.000 €	(= - 0,40 Mio. €)
3) Summe:	15.949.300 €	(= + 1,59 Mio. €)

(Summe Vorjahr: 14.36 Mio. €)

Zu 1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen

Die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten –veranschlagt im HUA 9121 des Vermögenshaushalts- müssen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik über die Zuführung von Mitteln des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt finanziert werden (gesetzliche Mindestzuführung). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass neben den Zinsen (vgl. HUA 9121 des Verwaltungshaushalts) auch die Rückzahlung der Kreditaufnahmen (Tilgungsleistungen in HUA 9121 des Vermögenshaushalts) aus den laufenden Steuer-Einnahmen erfolgt, beim Bezirk somit aus der Bezirksumlage.

Dies gilt auch für den Schuldendienst der Krankenhaus-Altkredite, der seit 2013 aus dem kameralen Bezirkshaushalt getragen wird.

Alternative Deckungsmittel sind im Entwurf des Haushalts nicht vorgesehen (Allg. Rücklage) bzw. werden für die Finanzierung der sonstigen Ausgaben des Vermögenshaushalts benötigt.

Anstieg 2019:

Der deutliche Anstieg der Tilgungsausgaben resultiert v.a. aus den Kreditaufnahmen der letzten beiden Jahre, insbesondere zur Finanzierung der Erweiterung des Bezirksrathauses (vgl. i.E. die Erläuterung zu den Zinsausgaben im HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

Vgl. hierzu auch:

1. die Hsten. 9121.9705-9777 des Vermögenshaushaltes mit Erläuterungen
2. die Schuldenübersicht

Zu 2) Zuführung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen

Der zweite Teilbetrag i.H.v. 6,9 Mio. € dient zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben (insgesamt 11,5 Mio. €). Der Restbetrag von 3,1 Mio. € wird entspr. § 22 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik zum Abgleich des Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Insgesamt werden die Investitionen finanziert durch:

- a) die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 6,89 Mio. € = 60 %
- b) eine Entnahme aus der Sonderrücklage BBW Nürnberg i.H.v. 0,43 Mio. € = 4 % *)
- c) eine Kredit-Neuaufnahme i.H.v. 3,43 Mio. € = 30 %
- d) Sonstiges i.H.v. 0,6 Mio. € = 6 %

Die Investitionen werden damit in 2019 überwiegend aus Eigenmitteln finanziert (insbes. aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 60 %, auf Fremdmittel aus Krediten entfallen nur rd. 30 %).

Mittel aus der Allgemeinen Rücklage sind im Verwaltungsentwurf des Haushalts 2019 nicht vorgesehen (vgl. zur Rücklage die Erläuterung zu HUA 9101 des Vermögenshaushalts und die Rücklagenübersicht).

***) Anmerkung zum BBW Nürnberg**

Von den Investitionsausgaben entfallen in 2019 nur rd. 0,4 Mio. € auf Investitionen beim Berufsbildungswerk Nürnberg (BBW, HUA 2702) – hier stehen noch Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung (einschl. 2018). Die Ansätze 2019 können nochmals aus der Abschreibungsrücklage für das BBW finanziert werden.

Finanzplanung bis 2022:

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist in den Jahren 2020 und 2021 mit 32,1 bzw. 21,4 Mio. € nochmals höher angesetzt (entspr. dem Volumen der investiven Ausgaben). Erst im Jahr 2022 soll sie wieder abgesenkt werden (auf 7,7 Mio. €).

Die investiven Ausgaben sollen ab 2020 zu rd. 2/3 aus der Zuführung und zu rd. 1/3 aus Kreditaufnahmen finanziert werden. Eine Netto-Neuverschuldung soll dabei jedoch vermieden werden. Der Restbetrag der Zuführung entfällt auf die Finanzierung der Tilgungsausgaben.

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. die Erläuterung zu HUA 9101 des Vermögenshaushalts und die Rücklagenübersicht).

Für die genannten schulischen Baumaßnahmen sind auch Investitionszuweisungen zu erwarten. Diese sind derzeit aber noch nicht abzuschätzen und daher noch nicht im Finanzplan enthalten. Sie können aus derzeitiger Sicht frühestens ab 2022 erwartet werden.

Zur Entwicklung der wichtigsten Eckdaten der Finanzplanung bis 2022 wird auf die tabellarische Übersicht im Vorbericht verwiesen (vgl. dort Nr. III.6 mit Tabelle T-9 und Erläuterungen).

Hinweis zu den Zuführungen beim BBW Nürnberg:

Die speziellen Abschreibungsbeträge beim Berufsbildungswerk Nürnberg werden über Hst. 9111.8600 (vgl. dortige Erläuterung) dem Vermögenshaushalt gesondert zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik).

**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 und ähnliches

zu 9181.8090

Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung

**Erläuterungen
zu HUA 0000
Bezirksorgane
-Vermögenshaushalt-**

zu 0000.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0100
Rechnungsprüfung
-Vermögenshaushalt-**

zu 0100.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0200
Zentralreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0200.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0210
Organisations- und Personalreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0210.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0230
Stabsstelle Recht
-Vermögenshaushalt-**

zu 0230.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0260
Stabsstelle Strategisches Controlling
-Vermögenshaushalt-**

zu 0260.9350

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

zu 0260.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0300.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage
-Vermögenshaushalt-**

zu 0601.9342

Umsetzung von notwendigen Erweiterungen und Aktualisierungen von:

- Server-, Storage-,
- Netzwerk- (LAN/WLAN) und IT-Sicherheits-Systemen;
- TK-System incl. Alarmierungsserver;
- C/S-Datenbanken (Oracle, MS-SQL);
- Kommunikationssystemen (MS-Exchange);
- Archivierungs- und Datensicherungssystemen;
- Monitoring-System.

Umstellung von diversen Lizenzen im Kontext von Netzwerkressourcen aufgrund Lizenzänderung, Virtualisierung u.a.

Schaffung von Ausfalloptionen für die zentralen IT-Systeme des Bezirks aufgrund der Verfügbarkeitsanforderungen (siehe IP-Bau, „Ertüchtigung/Finden anderer Alternativen“, LiA 08.07.2015), IT-Systeme, IT-Infrastruktur

zu 0601.9350

sämtliche IT-Systeme „vor der Netzdose“

zu 0601.9451

Schaffung von Ausfalloptionen für die zentralen IT-Systeme des Bezirks aufgrund der Verfügbarkeitsanforderungen (siehe IP-Bau, „Ertüchtigung/Finden anderer Alternativen“, LiA 08.07.2015), Baukosten, technische Infrastruktur

**Erläuterungen
zu HUA 0681
Bezirksrathaus
-Vermögenshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

zu 0681.9342

Notwendige Aktualisierung und Anpassung der Netzwerkumgebung im Bezirksrathaus an aktuelle Anforderungen (Kompatibilität, Bandbreiten etc.) im Rahmen der digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0

zu 0681.9350

Erweiterung und notwendige Aktualisierung der IT-Landschaft des Bezirksrathauses im Rahmen der 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

zu 0681.9421

Erweiterung des Bezirksrathauses

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

zu 0800.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit / Gesundheitsschutz
-Vermögenshaushalt-**

zu 0850.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2000.9400

Mobiles Apfelhaus

zu 2000.9401

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

zu 2000.9456

Umbau und Modernisierung des Landarzthauses

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltsreferat
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für den Verwaltungsbereich Umwelt** ausgewiesen.

zu 2001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 2111
Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu die Vorbemerkung zu HUA 2111 des Verwaltungshaushalts

Kein Ansatz, alle investiven Ausgaben sind im Haushalt der Stadt Nürnberg auszuweisen. Zahlungen des Bezirks an Dritte sind lt. Mitteilung der Rechtsaufsichtsbehörde (für den Bezirk: Innenministerium) über Vorschusskonten abzuwickeln und von der Stadt Nürnberg zu erstatten

**Erläuterungen
zu HUA 2451
Maschinenbauschule Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 2451.9356

Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte

**Erläuterungen
zu HUA 2452
Berufsfachschule für Musik
-Vermögenshaushalt-**

zu 2452.3620

Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Aufwandes des Vorjahres zuzüglich einer Abschlagszahlung von 25 v.H. des ungedeckten, für den Betrieb der Schule erforderlichen Aufwandes für das laufende Haushaltsjahr mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9451)

zu 2452.9356

- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

zu 2452.9359

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Landmaschinenschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2551.9454

Fachzentrum für Energie- und Landtechnik – Baukosten

**Erläuterungen
zu HUA 2553
Lehrbetriebe Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2553.9352

Feldwirtschaft	Mulchgerät	20.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Saatzucht	Kleinzargenbeizgerät	15.000 €
	Frontkreiselegge	15.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Obstbau	Baumstreifenkrümmeler	29.000 €
	Frontmulder (Ersatz)	8.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Brennerei	Brennereibedarf	10.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Anlagenbereich	Umkehrfräse	3.000 €
	Rasenbaumaschine	8.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Rinderhaltung	Aktualisierung Melkstandtechnik	35.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Geflügelhaltung	Außensilo Legehennenstall	4.500 €
	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
Bienenhaltung	neue Beuten (50 Stück)	15.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	5.000 €
FEH	Kleingeräte (Ersatz)	2.000 €
		204.500 €

zu 2553.9453

Umnutzung des Jägerhauses

**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

Ersatzbeschaffung für einen Konvektomaten (Kombidämpfer) in der Verteilerküche im Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner.

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

zu 2701.9459

Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Baukosten

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

zu 2702.9110

Zuführung der Abschreibungsbeträge (vgl. Hst. 2702.6800)

zu 2702.9350

Erwerb von EDV-Geräten, insbesondere eines Schweißcomputers für die Metalltechnik, ein Smartboard mit Fahrgestell für die Raumausstatter und Erneuerung der gesamten IT-Infrastruktur für die Techn. Produktdesigner

zu 2702.9352

Zur Neuanschaffung angemeldete Arbeitsgeräte der einzelnen Werkstätten und Abteilungen, insbesondere eine CNC-Maschine für die Metalltechnik, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

**Erläuterungen
zu HUA 2703
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Hören und Sprache, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 2703.9350

Anteil der Berufsschule an den Kosten für die Einführung der Teilnehmerverwaltungsprogramm-Software „RIOS“

Beschaffung notwendiger Hard- und Software für das Personal in Absprache mit dem IT-Referat

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

zu 2704.9003

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3103.

zu 2704.9350

Ergänzung der EDV-Ausstattung

zu 2704.9351

Ergänzung der Büroausstattung

**Erläuterungen
zu HUA 2705
Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 2705.9351

Ergänzung der Ausstattung

zu 2705.9356

Etappenweise Erneuerung der Medienausstattung der Klassenräume, notwendige Ersatz- und Neubeschaffungen in den Fachbereichen Informatik, Hauswirtschaft, Farbe/Raum, Metall und Gastronomie.

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

zu 2706.9880

Investitionszuschuss des Bezirks: kein Ansatz in 2019

**Erläuterungen
zu HUA 2711
Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Vermögenshaushalt-**

zu 2711.9356

sukzessive Ausstattung der Klassenräume mit Smartboards

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

zu 2712.9356

sukzessive Ausstattung der Klassenräume mit Smartboards

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

zu 2714.9004

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBWL-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBWL Ansbach, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2714.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3104).

**Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 2715.9350

Anstehende Beschaffungen im IT-Bereich (u.a. digitale schwarze Bretter)

zu 2715.9351

Ergänzung der Büroausstattung.

zu 2715.9356

Anstehende Beschaffungen im Werkstattbereich (Metall/Holz/Wirtschaft und Verwaltung/Informatik)

**Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 2750.9851

Baukostenzuschuss an Kommunalunternehmen Bezirksklinikum Ansbach

Gemäß Beschluss des Bezirksausschusses am 27.07.2017 bewilligt der Bezirk Mittelfranken dem Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für die Errichtung eines Unterrichtsraumes im geschützten Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von bis zu 124.725,00 Euro, unter der Voraussetzung, dass die Regierung von Mittelfranken hierfür einen FAG-Zuschuss gewährt.

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa, Reinigung und Wäscherei der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2951.9352

Mensa	2 transportable Kühlzellen	20.000 €
	Kleingeräte	5.000 €
Reinigung	Neu- und Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen	10.000 €
Wäscherei	Wäschemangel	<u>2.000 €</u>
	Gesamtsumme	37.000 €

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

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

zu 3211.3454

Verkauf des gebrauchten Transporters VW LT (2,8 t, ca. 250.000 km Fahrleistung).
Ersatzbeschaffung Neufahrzeug siehe HHSt. 1.3211.9357.

zu 3211.3459

Verkaufserlöse für handgefertigte Produkte aus der Museumsziegelei (z.B. Dach- und Firstziegel sowie Mauersteine, Bodenplatten, Gefäße etc. in historischen Formaten), hierfür anfallende Produktionskosten (Material- und Transportkosten) vgl. HHSt. 1.3211.9369.

zu 3211.3610

Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

zu 3211.3620

Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Abbau und den Transport historischer Gebäude in das FFM.

zu 3211.3671

Private Spenden und Sponsoringleistungen zur Verwendung für größere Beschaffungen und/oder Investivmaßnahmen.

zu 3211.3672

Zuschüsse/Spenden für den Abbau und Wiederaufbau historischer Museumsgebäude, z.B. Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. für den Wiederaufbau des Badhauses Wendelstein (50.000 Euro jährlich über fünf Jahre, 2016 bis 2020).

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 Betriebsbahnhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

zu 3211.9352

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbauhof und die landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen.

zu 3211.9355

Neu- oder Ersatzbeschaffung von gewerblichen bzw. gastronomischen Geräten und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.) oder von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen/Inventar in den sechs gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei, 1 Museumsladen/Kiosk). Kleinbeschaffungen und Reparaturen siehe HSt. 3211.6320

zu 3211.9357

Ersatzbeschaffung eines Klein-Transporters mit 2,8 t Nutzlast (z.B. VW LT oder MB o.ä.) für das Altfahrzeug (ca. 15 Jahre alt, 250.000 km Fahrleistung), Verkauf Altfahrzeug siehe HHSt. 1.3211.3454

zu 3211.9358

Erstausrüstung und EDV-Erstausrüstung von neu errichteten Bauwerken

zu 3211.9359

Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401

Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402

Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

zu 3211.9451

Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich (Bau einer neuen Restauratorenwerkstatt)

zu 3211.9455

Wiederaufbau des historischen Badhauses von 1450 aus Wendelstein. 50.000 Euro pro Jahr aus Spenden bis 2020 (vgl. Einnahme bei Hst. 3211.3672)

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-**

zu 3321.9350

Erweiterung der Online-Datenbank

zu 3321.9351

Zusätzliche Regale

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

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

zu 3401.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden erstmals ab 2018 alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erstausrüstung des Kulturhauses Stein stehen, ausgewiesen.

zu 3402.9358

Erstausrüstung des Kulturhauses Stein, die das gesamte Gebäude und alle Nutzer des Kulturhauses betrifft.

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 4001.9342

insbesondere das SV-Verfahren (OK.SOZIUSOpenÜ), Storage und Backoffice-Linenzierungen

- Erweiterungen
- Erhöhung der Lizenzanzahl

zu 4001.9350

sämtliche IT-Systeme „vor der Netzdose“

zu 4001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

**Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu HhSt 4701.3270

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu HhSt 4701.9870

a) Werkstätten und Förderstätten

1. Neubau einer Förderstätte in Schwabach
Träger: Lebenshilfe für Behinderte Schwabach-Roth e.V.
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 23.11.2017: 283.000 €
Zuschuss 2019 150.000 €

2. Neubau einer Förderstätte in Weißenburg
Träger: Lebenshilfe Weißenburg e.V.
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 08.03.2018: 331.000 €
Zuschuss 2019 131.000 €

3. Modernisierung der Flachdächer der Werkstatt
Nord und der Werkstatt Süd und Lüftungsanlage
Träger: noris inklusion gGmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 21.04.2016 und SozA vom 21.02.2018: 133.425 €
Zuschuss 2017 70.000 €
Zuschuss 2018 48.450 €
Zuschuss 2019 14.975 €

4. Neubau einer Werkstatt in Fürth
Träger: Dambacher Werkstätten gGmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 08.03.2018: 240.500 €
Zuschuss 2019 120.000 €

b) Tagesstätten für Erwachsene nach dem Erwerbsleben (T-ENE)

- Neubau einer T-ENE in Nürnberg
Träger: noris inklusion gGmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 08.03.2018: 103.300 €
Zuschuss 2019 80.000 €

c) Sonstiges

- Neue Maßnahmen, die bis zur Haushaltsaufstellung noch
nicht im Sozialausschuss bzw. Bezirksausschuss behandelt
werden konnten 300.000 €

HSt. 4701.9870 Gesamt:

795.975 €

**Erläuterungen
zu HUA 4702
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

Die bis 2009 unter dem HUA 4702 veranschlagten Haushaltsmittel werden seit 2010 unter dem HUA 4701 veranschlagt.

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-**

zu 5181.9810

Örtliche Beteiligung (Anteil des Bezirks gemäß Art. 10 b Abs.2 FAG an den vom Freistaat Bayern gewährten Fördermitteln für Investitionen bei den Bezirkskrankenhäusern): ist mit der Änderung des Art. 10 b FAG ab 1.1.2014 weggefallen.

Damit sind seit Haushaltsjahr 2014 keine Ansätze mehr erforderlich.

**Erläuterungen
zu HUA 5493
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5493.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3190 und .9090

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5493.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.5

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3090 und .9190

Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5494.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5494.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3090 und .9190

Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5495.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5495.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-**

zu 5500.9870

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 6001.9350

Erweiterung der IT-Systeme im Bereich CAD, FM und Ausschreibungsverfahren

zu 6001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

zu 6001.9357

Beschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge (soweit nicht über Fahrzeugleasing möglich)
Umstellung: Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Bezirksverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2008 organisatorisch umgestellt und ist seitdem im HUA 6001 (Liegenschaftsreferat) veranschlagt.

zu 6001.9401

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen

zu 6001.9402

Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts des Bezirks Mittelfranken

zu 6001.9403

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-**

zu 6202.3270

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Vermögenshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 bis 2018 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2018 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € in 2014 - 2018 ist dabei einzuhalten.

zu 6902.9830

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

zu 6902.9831

Umlage an die Seen-Zweckverbände: Sondermittel des Bezirks Mittelfranken für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-**

zu 7801.3454

Einnahmen aus dem Verkauf des Fahrzeugs VW Caddy

zu 7801.3611

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9342

Informationstechnik

zu 7801.9352

Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung

zu 7801.9359

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

**Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 8801.3190 und .9090

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

zu 8801.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

**Erläuterungen
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8802.3190 und .9090

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

zu 8802.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

Derzeit stehen nach Abfinanzierung der Kanalsanierung keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

**Erläuterungen
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8803.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8803.3190 und .9090

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8803.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Vorbemerkungen:

Zur **Allgemeinen Rücklage** wird auf die Übersicht im Haushalt (**Rücklagenübersicht zum Haushalt**) verwiesen.

In der Allgemeinen Rücklage sind auch die Überschuss-Beträge für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken aus Vorjahren mit enthalten. Die Beträge für das BAW (Stand Anfang 2019: voraussichtlich rd. 2,35 Mio €) sind zweckgebunden vorzuhalten. Entnahmen und Zuführungen werden deshalb gesondert ausgewiesen (Hsten. 9101.3103 und .3104 bzw. .9103 und .9104).

Für das Berufsbildungswerk Nürnberg sind seit dem RE 2013 keine Beträge mehr vorhanden.

Stand Anfang 2019:

Entsprechend bereinigt (= ohne BAW-Anteile) beläuft sich die Allgemeine Rücklage zu Anfang 2019 auf voraussichtlich rd. 15,33 Mio. €

Hierin sind enthalten:

- a) das Rechnungsergebnis 2017 mit einer Zuführung an die Rücklage i.H.v. 0,40 Mio. €
- b) die im Haushalt 2018 eingeplante Entnahme von 0,47 Mio. € zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushalts

Insgesamt ergibt sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (voraussichtlich) folgender Stand der Allgemeinen Rücklage:

1. Stand Anfang 2017:	15,39 Mio. €
2. <u>Zuführung</u> lt. RE 2017 1):	+ 0,40 Mio. €
3. Veranschlagte <u>Entnahme</u> im Haushalt 2018 2):	- 0,47 Mio. €

4. Stand zu Anfang des HH-Jahres 2019:	15,33 Mio. €

5. Mindestrücklage (Stand Anfang 2019) 3):	8,57 Mio. €
6. Verfügbare Rücklagenmittel Anfang 2019:	6,75 Mio. €
7. Veranschlagte <u>Zuführung</u> im Haushalt 2019 4):	3,15 Mio. €
6. Vorauss. Stand am <u>Ende</u> des HH-Jahres 2019:	9,90 Mio. €

Anmerkungen: bitte wenden

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Im Haushalt 2017 war eine Entnahme i.H.v. 9,57 Mio. € geplant. Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Sozialetat –und damit im Gesamtetat- um netto 10 Mio. € konnte auf diese Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden (vgl. hierzu die ausführliche Darstellung im Vorbericht unter Nr. I). Der nach dem Ergebnis 2017 verbleibende Überschuss von 0,4 Mio. € wurde entsprechend den Vorschriften über die Haushaltsrechnung der Rücklage zugeführt (§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik).
2. Beschluss des Bezirkstags am 14.12.2017
3. Sockelbetrag und Bürgschaftssicherung für bbs Nürnberg, vgl. Aufschlüsselung in der Rücklagenübersicht.
4. Stand: Haushalts-Entwurf
 Im Entwurf des Haushalts 2019 entsteht nach Abgleich des Verwaltungshaushalts und nach Finanzierung insbes. der Tilgungen und Investitionen 2019 ein Überschuss von rd. 3,2 Mio. €, der nach der Vorschrift zum Haushaltsabgleich in § 22 Abs. 2 KommHV-Kameralistik der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist. Dieser Betrag sollte zur anteiligen Finanzierung der anstehenden Bau-Investitionen ab dem HH-Jahr 2020 vorgehalten werden.
 Der Überschuss resultiert aus der deutlichen Steigerung der Umlagekraft in 2019 um gut 8 %. Die Mehreinnahmen aus der Bezirksumlage übersteigen damit den Mehrbedarf im Sozialetat (und damit des Gesamtetats) um rd. 3 Mio. €, was rd. 0,13 Punkten der Bezirksumlage entspricht.
 Zur Belastung der Umlagezahler vgl. die Erläuterung zur Bezirksumlage in den Eckdaten zum Haushalt 2019.

Ergänzende Anmerkung:

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt 2019 wird auf die Erläuterungen zur Zuführung an den Vermögenshaushalt (Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts) verwiesen.

zu 9101.3102

Die zweckgebundenen Betriebsmittel-Rücklagen für das Berufsbildungswerk Nürnberg sind seit der Entnahme in 2013 ausgeschöpft.

zu 9101.3103 und .3104

Entnahme von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage für das Berufsausbildungswerk zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt (Deckung von Betriebsfehlbeträgen aus der Betriebsmittel-Rücklage für BAW Mittelfranken, vgl. Hsten. **2704.9003** und **.2803** und für die BAW-Außenstelle Ansbach, vgl. Hsten. **2714.9004** und **.2804**).

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Vermögenshaushalt-**

zu 9111.3000

Zur Zuführung der Abschreibungsbeträge des BBW Nürnberg vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und zur Verwendung der Zinserträge aus der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg, vgl. Erläuterungen zu HSten. 9111.2050, .2090 und .8600 des Verwaltungshaushalts sowie Hst. 2702.9110 des Vermögenshaushalts.

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Kredittilgungen
-Vermögenshaushalt-**

zu 9121.3761 und 3776

Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen

1. Hst. 9121.3761:

Für die Finanzierung des Erweiterungsbaus des Bezirksrathauses soll wie in den Vorjahren ein Darlehen von der BayernLabo aufgenommen werden (entspr. Ansatz bei Hst. 0681.9421; Ausgestaltung nach dem „KfW-Effizienzhaus-Standard 55“ = Tilgungsdarlehen: 10 Jahre fest, zinslos). Damit wird der Ausgaben-Anteil 2019 für das Bezirksrathaus wie in den Vorjahren in voller Höhe über Kredit finanziert. Bezogen auf die Investitionen im gesamten Vermögenshaushalt beträgt die Kredit-Quote rd. 30 %.

2. Hst. 9121.3776:

Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionen des Vermögenshaushalts 2019 (= ohne Bezirksrathaus, s.o.) ist im Entwurf des Haushalts 2019 nicht vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushalt 2019 wird auf die Erläuterung zur Zuführung vom Verwaltungshaushalt verwiesen (vgl. Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts; siehe i.E. auch die Hinweise unten).

Zur Gesamt-Entwicklung der Verschuldung bis Ende 2019 bzw. des Finanzplanungszeitraums wird auf die Tabelle T-8 im Vorbericht zu 2019 verwiesen. Insgesamt könnte die Gesamtverschuldung des Bezirks Mittelfranken im kameralen Bereich schon bis Ende 2019 auf bis zu 60 Mio. € ansteigen (einschl. Tilgungen).

Hinweise auf weitere Erläuterungen zur Finanzierung des Vermögenshaushalts:

1. Zur **Gesamt-Verschuldung** des Bezirks wird auf die Darstellung im Vorbericht (dort unter Nr. III.3) und auf die Schuldenübersicht verwiesen.
2. Zur **Finanzierung des Kameralhaushalts** i.e. wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen
 - a) zur Zuführung vom Verwaltungshaushalt –Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts–
 - b) zur Bezirksumlage –Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts– im Vorbericht sowie
 - c) zur Allg. Rücklage –HUA 9101 des Vermögenshaushalts– sowie
 - d) auf die Rücklagenübersicht verwiesen.
3. Zu den **Investitionen** sind im Investitionsprogramm und im Vorbericht unter Nr. 2.4 weitere Übersichten und Erläuterungen enthalten.

zu 9121.9706-9777

Die Ansätze für Tilgungsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne neu kalkuliert. Die Tilgungs-Ausgaben steigen aufgrund der valuierten Darlehen und der Kreditermächtigungen seit 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € (siehe i.E. die Erläuterungen zu den Zinsausgaben, HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-Vermögenshaushalt-**

zu 9161.3000

Gegenbuchung = Einnahme des **Vermögens**haushalts in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des **Verwaltungs**haushalts veranschlagten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts).

zu 9161.9000

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

2019: kein Ansatz

**Erläuterungen
zu HUA 9200
Abwicklung der Vorjahre
-Vermögenshaushalt-**

zu 9200.9920

2019: kein Ansatz

Teil IV

Deckblatt mit gesondertem Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2019	3 - 10
2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 - 2022	11 - 53
3. Stellenplan 2019	55 - 67
4. Übersicht über die Personalausgaben 2019	69 - 71
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	73 - 75
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	77 - 78

Übersicht

über die

Bezirksumlage

Auf der Basis der vorläufigen Umlagekraft

- Trendberechnung -

(Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik vom 7.5.2018)

Vorläufige Berechnung der Bezirksumlage 2019

Bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushalts-Entwurfs 2019 (Ende September 2018) lag zur Umlagekraft 2019 nur eine erste Trendmeldung des Bayer. Statist. Landesamtes vom 07.05.2018 vor (mitgeteilt vom Bayer. Bezirkstag).

Danach wird ein Anstieg der Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 8,1 % prognostiziert. Dies bedeutet -bei einem unveränderten Hebesatz von 23,80 v.H.- Einnahmen aus der Bezirksumlage i.H.v. rd. 561,4 Mio. € (s.u. Berechnung). Das sind 41,77 Mio. € mehr als im Haushalt 2018 veranschlagt.

Die Trendmeldung lässt keine Differenzierung der Entwicklung bei den einzelnen Umlagezahlern und auch keine Rückrechnung zu. Deshalb kann die Übersicht über die Bezirksumlage im HH-Entwurf 2019 nicht in der gewohnten Form erstellt werden.

Die Übersicht wird nachgereicht, wenn diese Daten vom Statist. Landesamt vorliegen. Evtl. Änderungen des Betrags der Bezirksumlage 2019 werden über das Kämmereipaket (= Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf des Haushalts 2019) in den Haushalt eingearbeitet.

Insgesamt ergibt sich für die Bezirksumlage 2018 folgende Entwicklung:

1. Endgültige Umlagekraft 2018:	2.182.111.109 €
2. Steigerung 2019 lt. Trendmeldung zur vorläufigen Umlagekraft:	+ 8,10%
3. => Vorläufige Umlagekraft 2019 - lt. Trend:	2.358.862.109 €
4. Bei Hebesatz aus 2018 i.H.v.:	23,80 v.H
5. Bezirksumlage 2019:	561.409.100 €
6. Bezirksumlage Vorjahr = 2018: *)	
	519.635.600 €
7. Voraussichtliche Mehr-Einnahmen 2019:	41.773.500 €

*) Hinweis: Dem Ansatz im Haushalt 2018 lag noch die vorläufige Umlagekraft zugrunde. Hierzu wird im Einzelnen auf die Ausführungen in der Erläuterung zur Bezirksumlage im Vorbericht 2019 (Eckdaten) verwiesen.

**Nach Redaktionsschluss für den HH-Entwurf 2019 eingegangen:
Mitteilung des Bayer. Statist. Landesamt vom 2.10.2018 zur
vorläufigen Umlagekraft**

1. Endgültige Umlagekraft 2018:	2.182.111.109 €
2. Vorläufige Umlagekraft 2019 - NEU:	2.358.836.061 €
3. Steigerung 2019 lt. vorläufiger Umlagekraft:	+ 8,099%
4. Bei Hebesatz aus 2018 i.H.v.:	23,80 v.H
5. Bezirksumlage 2019 - NEU:	561.402.900 €
6. Bezirksumlage Vorjahr = 2018: *)	519.635.600 €
7. Voraussichtliche Mehr-Einnahmen 2019:	41.767.300 €

*) **Hinweis:** Dem Ansatz im Haushalt 2018 lag noch die vorläufige Umlagekraft zugrunde. Hierzu wird im Einzelnen auf die Ausführungen in der Erläuterung zur Bezirksumlage im Vorbericht 2019 (Eckdaten) verwiesen.

Änderung Bezirksumlage gegenüber dem Ansatz im HH-Entwurf

8. Bezirksumlage - Ansatz im HH-Entwurf:	561.409.100 €
9. Bezirksumlage - NEU lt.vorläuf. Umlagekraft: **)	561.402.900 €
10. Änderung - Minder-Einnahmen: **)	-6.200 €

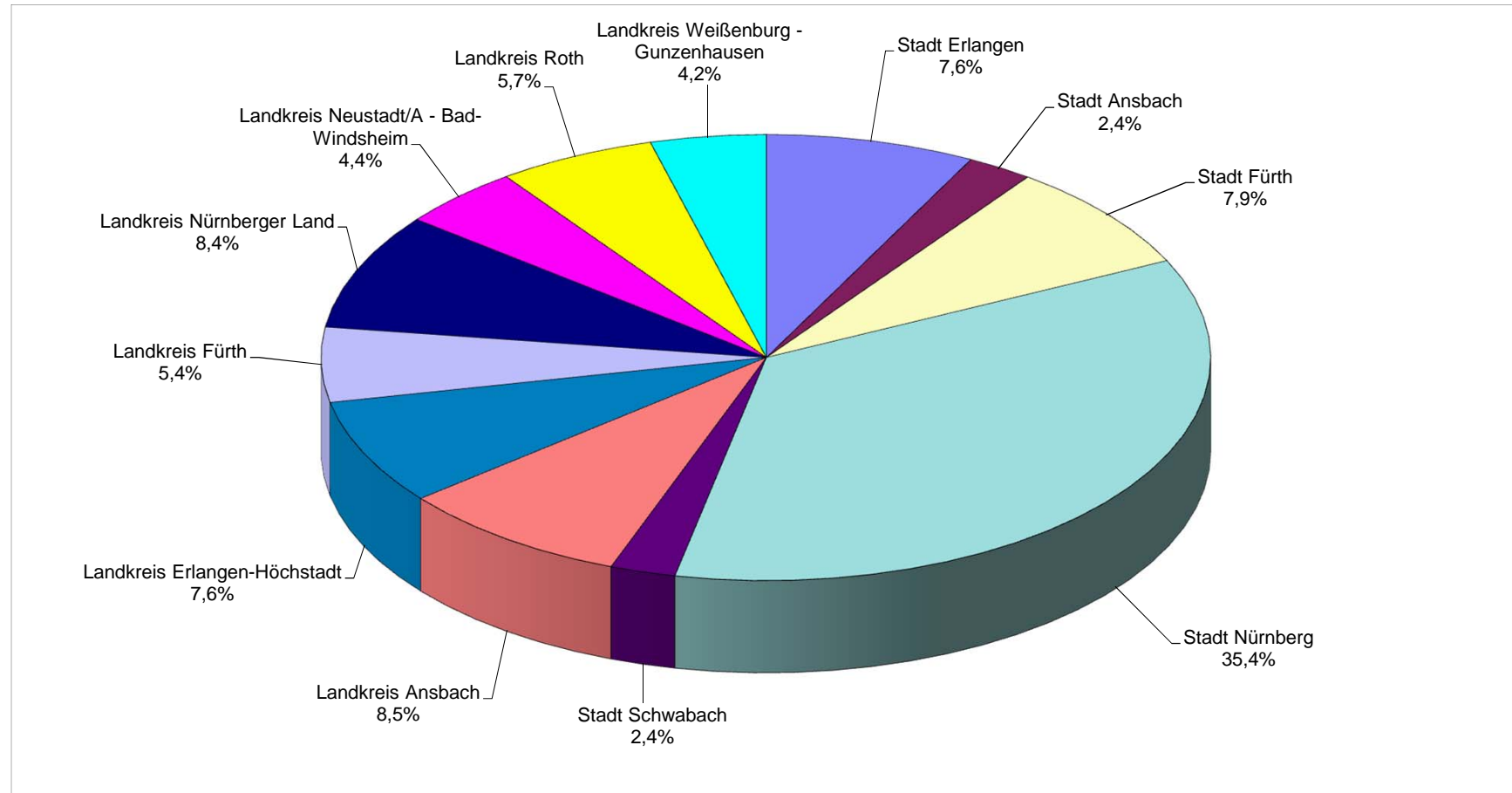
***) **Hinweis:** Der geänderte Betrag für die Bezirksumlage 2019 wird über das Kämmereipaket in den Haushalt 2019 eingearbeitet.

Mit den nunmehr differenzierten Zahlen vom Statist. Landesamt können auch die gewohnten Übersichten bzw. Grafiken zur Bezirksumlage erstellt werden.

Diese finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

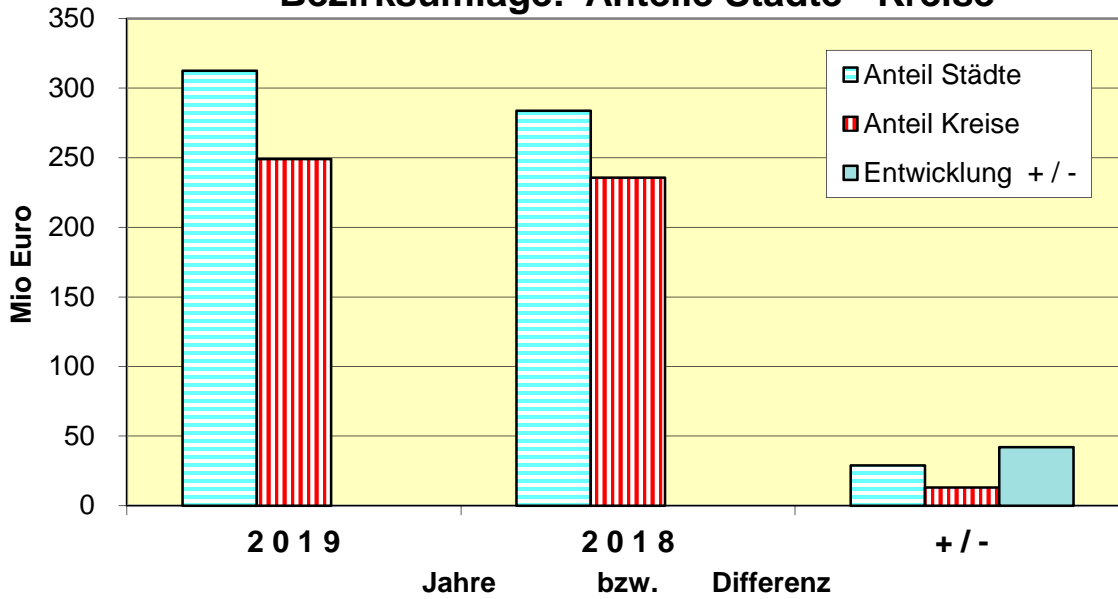
ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 1 9											
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 1 9 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
	A	B						2 0 1 9 Hebesatz 23,80%	VORJAHR Hebesatz 23,80%	Differenz zum Vorjahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Kreisfreie Städte											
1 Ansbach	94.906	5.122.936	13.537.306	19.241.612	3.910.814	14.431.414	56.338.988	13.408.679,14	12.819.734,34	588.944,80	4,59%
2 Erlangen	86.335	15.550.992	51.246.507	75.225.465	16.625.849	20.698.541	179.433.689	42.705.217,98	36.602.206,83	6.103.011,15	16,67%
3 Fürth	90.755	16.470.901	40.269.756	65.401.226	9.065.517	54.014.166	185.312.321	44.104.332,40	38.018.654,07	6.085.678,33	16,01%
4 Nürnberg	269.950	71.303.515	265.468.444	257.162.219	65.457.230	176.310.595	835.971.953	198.961.324,81	183.481.532,78	15.479.792,03	8,44%
5 Schwabach	41.339	5.309.589	17.764.735	21.878.917	2.719.418	8.286.499	56.000.497	13.328.118,29	12.682.159,63	645.958,66	5,09%
Summe I	583.285	113.757.933	388.286.748	438.909.439	97.778.828	273.741.215	1.313.057.448	312.507.672,62	283.604.287,65	28.903.384,97	10,19%
II. Landkreise											
1 Ansbach	2.124.710	16.929.452	59.513.631	79.147.378	9.209.040	32.623.833	199.548.044	47.492.434,47	42.951.400,18	4.541.034,29	10,57%
2 Erlangen-Höchstädt	608.451	13.345.557	60.339.767	89.594.612	7.298.195	9.022.430	180.209.012	42.889.744,86	42.347.348,09	542.396,77	1,28%
3 Fürth	381.724	11.540.953	26.029.189	69.029.854	3.768.048	17.003.324	127.753.092	30.405.235,90	27.961.401,20	2.443.834,70	8,74%
4 Nürnberger Land	570.678	15.841.530	62.931.393	94.582.499	8.644.763	16.369.802	198.940.665	47.347.878,27	44.701.559,60	2.646.318,67	5,92%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.548.899	8.268.421	28.590.970	44.003.160	4.622.111	17.794.377	104.827.938	24.949.049,24	23.452.582,12	1.496.467,12	6,38%
6 Roth	914.374	12.150.390	36.962.957	65.525.858	5.402.482	14.443.558	135.399.619	32.225.109,32	31.957.543,30	267.566,02	0,84%
7 Weissenburg-Gunzenhauser	1.053.784	7.583.377	28.464.756	39.473.592	4.506.414	18.018.320	99.100.243	23.585.857,83	22.366.321,80	1.219.536,03	5,45%
Summe II	7.202.620	85.659.680	302.832.663	481.356.953	43.451.053	125.275.644	1.045.778.613	248.895.309,89	235.738.156,29	13.157.153,60	5,58%
Mittelfranken I + II	7.785.905	199.417.613	691.119.411	920.266.392	141.229.881	399.016.859	2.358.836.061	561.402.982,51	519.342.443,94	42.060.538,57	8,10%

Grafische Darstellung
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2019
i.H.v. 561,40 Mio Euro
bei einem Hebesatz von 23,80 v.H.

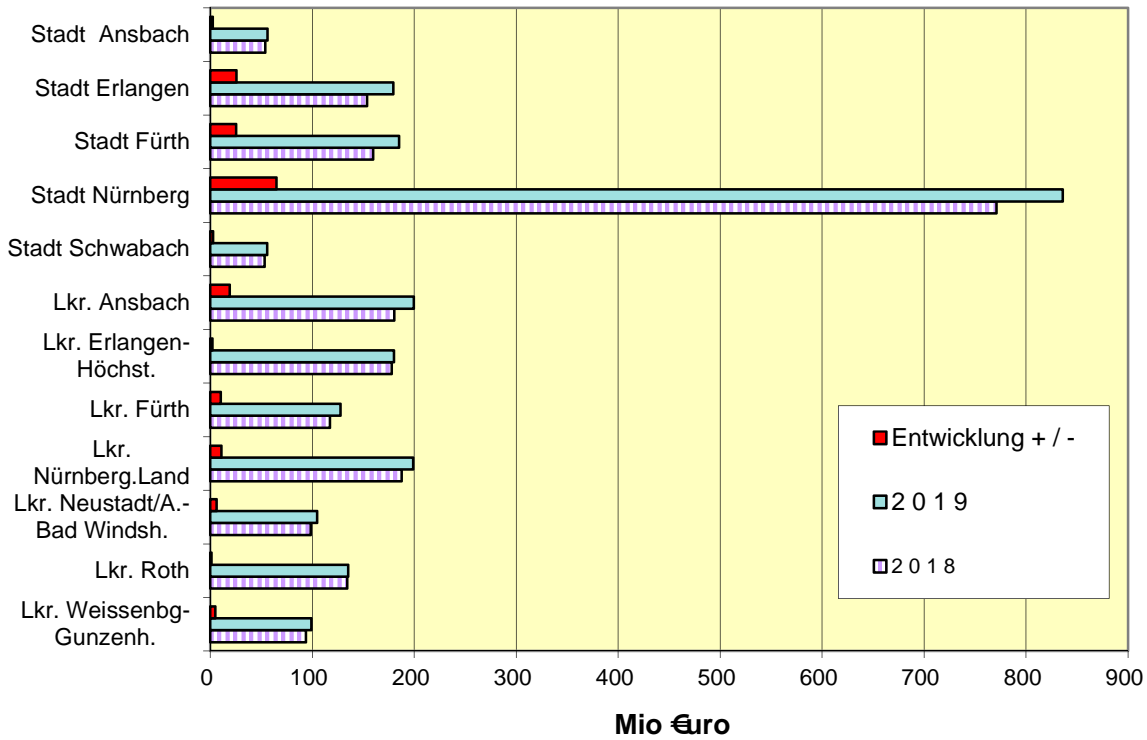


Bezirk Mittelfranken - Bezirksumlage 2019 - Stand: Haushalts-Entwurf mit vorläufiger Umlagekraft

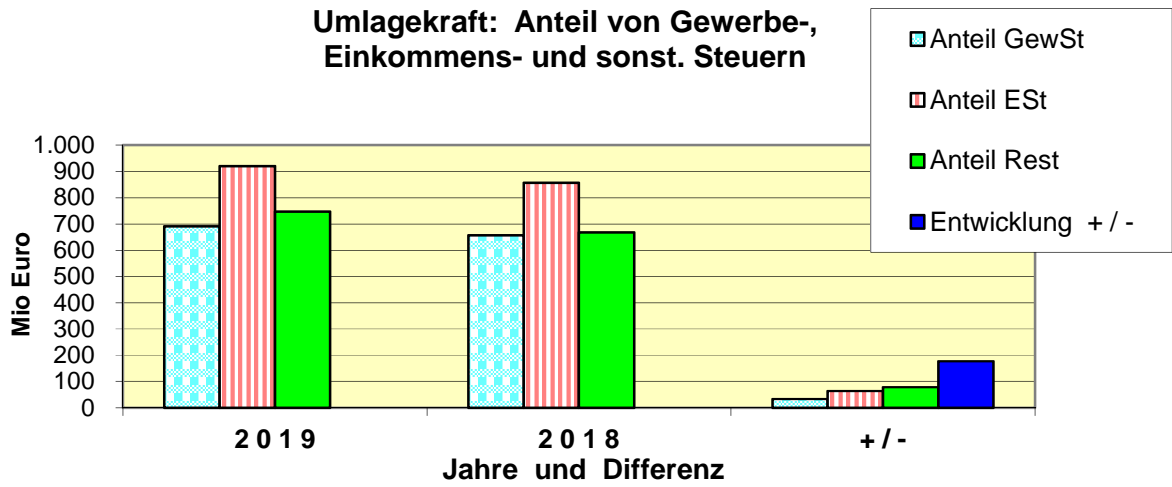
Bezirksumlage: Anteile Städte - Kreise



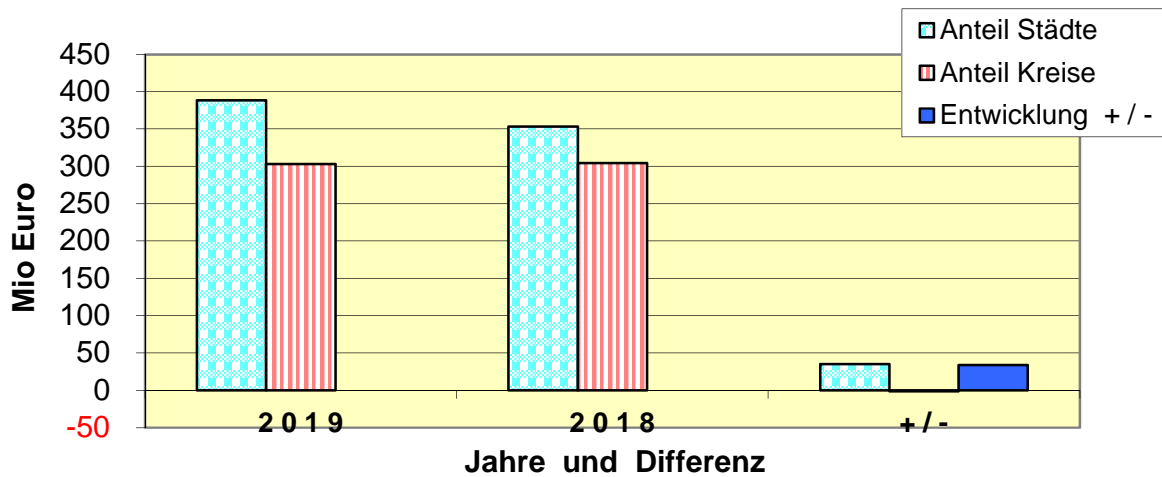
Umlagekraft: Anteile der Umlagezahler und Entwicklung



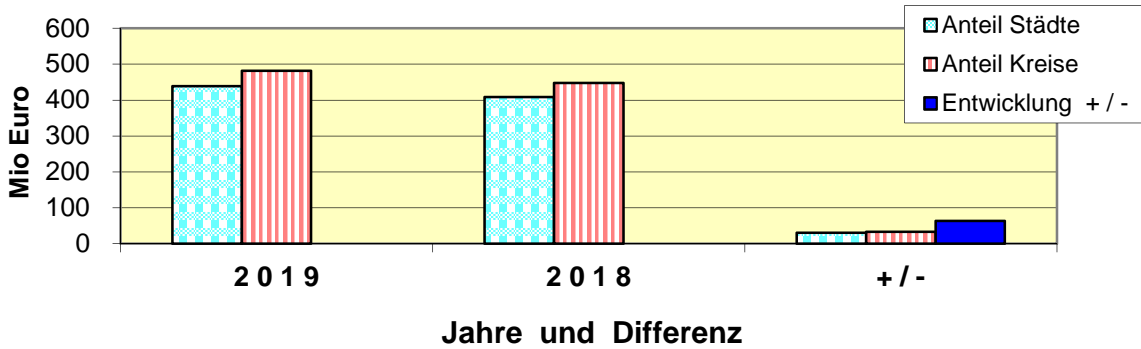
Umlagekraft: Anteil von Gewerbe-, Einkommens- und sonst. Steuern



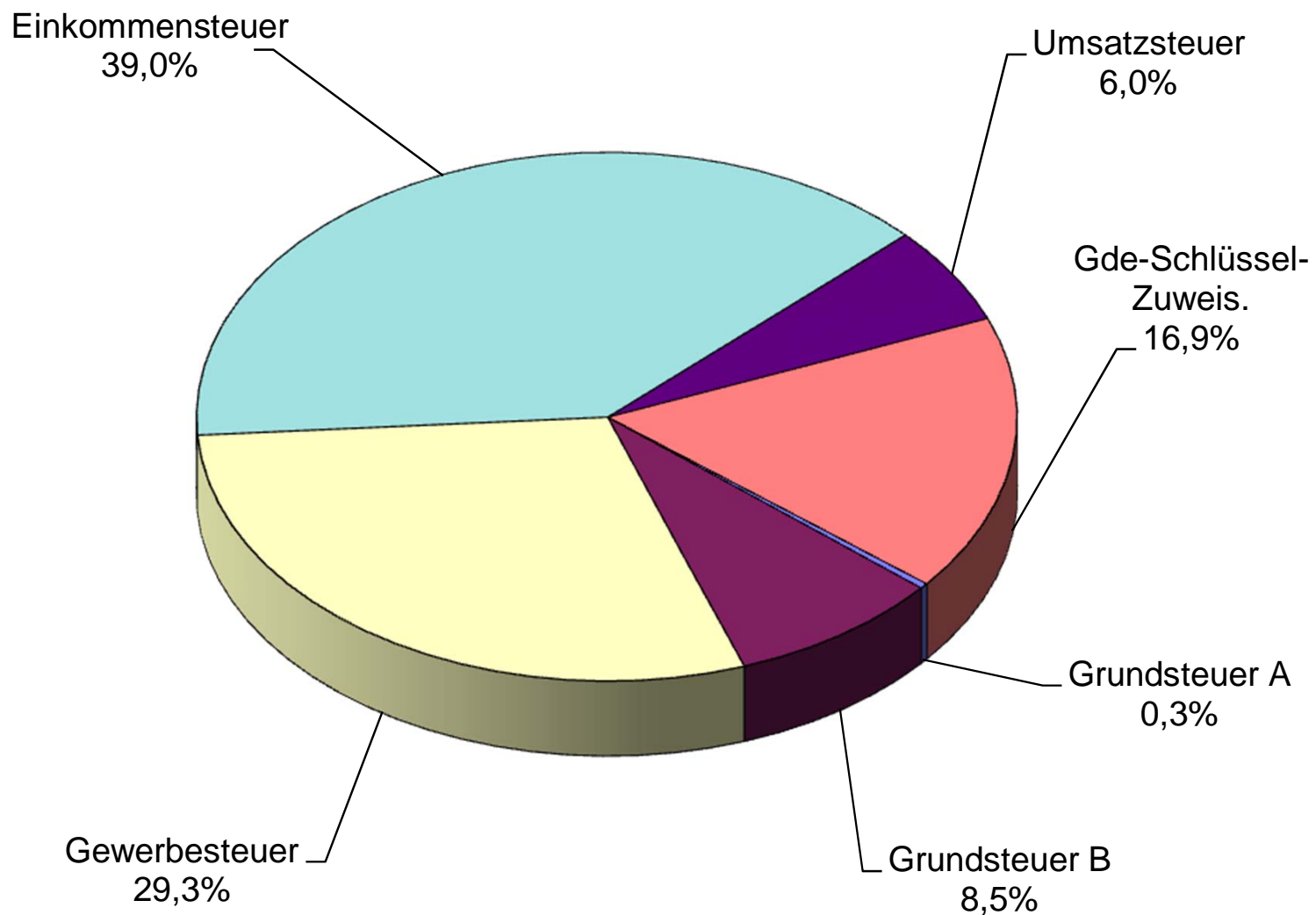
Gewerbe-Steuer: Anteile Städte - Kreise



Einkommen-Steuer: Anteile Städte - Kreise



Bezirksumlagekraft 2019 Anteile



Investitionsprogramm
des
Bezirks Mittelfranken
2018 - 2022

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u>						
	<u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u>						
0000 - 0850.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.173.500	684.000	1.127.500	1.022.500	447.500	
0601.9451	c) Baumaßnahmen: -Ertüchtigung d. IT-Gebäudes	200.000	0	500.000	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt	7.550.000	3.430.000	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 2. Bauabschnitt	0	0	4.000.000	0	0	
0681.9502	-Baumaßnahme für Parkplatzbewirtschaftung	78.000	0	0	0	0	
0681.9503	-Umgestaltung Vorplatzbereich Bestandsgebäude	0	120.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	7.828.000	3.550.000	4.500.000	0	0	
	<u>EINZELPLAN 0</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.173.500	684.000	1.127.500	1.022.500	447.500	
	c) Baumaßnahmen:	7.828.000	3.550.000	4.500.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	10.001.500	4.234.000	5.627.500	1.022.500	447.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2001.93..	<u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u> Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001) b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.500	5.500	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	<u>Verwaltung d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	22.900	104.000	76.900	106.900	106.900	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9400	-Mobiles Apfelhaus	300.000	75.000	0	0	0	
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9451	-Sanierung Wohnhaus Falkenhof 3	0	0	0	0	0	
2000.9456	-Um-/Modernisierung d. Landarzthauses	450.000	450.000	400.000	0	0	
2000.9458	-Hofgartenschloss Ostflügel	0	0	0	0	0	
2000.9459	-Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	0	0	
2000.9502	-Schaffung von Parkplätzen	180.000	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2000.9504	-Generalsanierung des eigenen Kanalsystems	0	0	0	0	0	
2000.9631	-Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0	0	
2000.9633	-Einbau einer Gebäudeleittechnik zur Energieeinsparung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.010.000	605.000	480.000	80.000	80.000	
2000.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2000</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	22.900	104.000	76.900	106.900	106.900	
	c) Baumaßnahmen:	1.010.000	605.000	480.000	80.000	80.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2000	1.032.900	709.000	556.900	186.900	186.900	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)</u>						
2501.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2501.9451	-	0	0	0	0	0	
2501.9456	-	0	0	0	0	0	
	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 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Landmaschinenschule Triesdorf (UA 2551)</u>						
2551.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	314.000	822.000	167.000	112.500	82.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2551.9454	- Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	500.000	225.000	2.700.000	2.700.000	0	
2551.9455	-	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	500.000	225.000	2.700.000	2.700.000	0	
	<u>Unterabschnitt 2551</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	314.000	822.000	167.000	112.500	82.500	
	c) Baumaßnahmen:	500.000	225.000	2.700.000	2.700.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2551	814.000	1.047.000	2.867.000	2.812.500	82.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u>						
2553.9321	a) Grunderwerb: -Erwerb von Ausgleichsgrundstücken für die Verkäufe aus Vorjahre	0	0	0	0	0	
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	520.000	433.000	546.500	678.000	453.000	
2553.9422	c) Baumaßnahmen: - Neubau eines Milchgewinnungszentrums	0	0	0	0	0	
2553.9423	- Lehrwerkstatt Rind	0	0	0	0	0	
2553.9453	- Umnutzung des Jägerhauses	300.000	50.000	0	0	0	
2553.9501	- Außenanlagen und Rückbauten	0	0	550.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	300.000	50.000	550.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2553</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	520.000	433.000	546.500	678.000	453.000	
	c) Baumaßnahmen:	300.000	50.000	550.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	820.000	483.000	1.096.500	678.000	453.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	19.000	78.000	72.000	64.000	24.000	
2554.9450	c) Baumaßnahmen: - Rotes Schloss: Brandschutzertüchtigung und Nutzungsänderung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2554</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	19.000	78.000	72.000	64.000	24.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2554	19.000	78.000	72.000	64.000	24.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2555.93..	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	6.000	8.600	20.200	19.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2555</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	6.000	8.600	20.200	19.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2555	6.000	6.000	8.600	20.200	19.200	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)</u>						
2601.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
2601.9451	c) Baumaßnahmen: -Energetische Instandsetzung der Fachoberschule	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<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 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	Mensa, Reinigung und Wäscherei der Landw. Lehranstalten (UA 2951)						
2951.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2951.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.500	50.000	83.000	55.500	76.000	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2951</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.500	50.000	83.000	55.500	76.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2951	57.500	50.000	83.000	55.500	76.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)</u>						
2952.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2952.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.700	18.000	21.000	19.000	21.000	
2952.9452	c) Baumaßnahmen: - Anbau Haus 36	0	0	0	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	500.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	500.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	
	<u>Unterabschnitt 2952</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.700	18.000	21.000	19.000	21.000	
	c) Baumaßnahmen:	500.000	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2952	520.700	18.000	2.021.000	2.519.000	1.021.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3122.9452	<u>Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)</u>						
	c) Baumaßnahmen: - Umbau von zwei Hörsälen im Gebäude A zu Büros (Erstattung durch den Freistaat Bayern)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<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 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	960.100	1.511.000	975.000	1.056.100	782.600	
	c) Baumaßnahmen:	2.310.000	880.000	5.730.000	5.280.000	1.080.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	3.270.100	2.391.000	6.705.000	6.336.100	1.862.600	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2451.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	205.000	172.000	260.000	220.000	235.000	
2451.9451	c) Baumaßnahmen: - Um- und Erweiterungsbau Maschinenbauschule Ansbach technische Anpassungsmaßnahmen der Gebäudetemperierung	150.000	0	0	0	0	
2451.9452	- Lüftung Schweißerei	0	0	0	0	0	
2451.9631	- Erweiterung der Druckluftversorgung	0	0	0	0	0	
2451.9632	- Beschattung des Pausenraums (Aula)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	150.000	0	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:	205.000	172.000	260.000	220.000	235.000	
	c) Baumaßnahmen:	150.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2451	355.000	172.000	260.000	220.000	235.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	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:	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<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:	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	<u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u>						
2701.9334	a) Grunderwerb: -Kaufpreis in Form einer Leibrente	0	0	0	0	0	
	S u m m e Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.500	2.500	2.034.000	1.500	1.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2701.9459	-Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Baukosten	0	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
2701.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2701</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.500	2.500	2.034.000	1.500	1.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2701	2.500	2.500	16.034.000	7.501.500	851.500	
2954.93..	<u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.400	1.400	1.400	
2955.93..	<u>Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	21.500	22.500	2.040.400	7.900	7.900	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	14.000.000	7.500.000	850.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	21.500	22.500	16.040.400	7.507.900	857.900	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u>						
2702.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	140.800	421.000	420.000	420.000	420.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9453	- BBW-L, Reha-Räume in Haus I/1 (Baumaßnahme 1 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	- Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	5.200.000	0	1.600.000	4.500.000	2.500.000	
	- Sanierung Wohnen, Haus I und Haus II (Baumaßnahme 6 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	5.200.000	0	1.600.000	4.500.000	2.500.000	
2702.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2702</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen: GESAMT UA 2702	 140.800 5.200.000 0 5.340.800	 0 421.000 0 0 421.000	 0 420.000 1.600.000 0 2.020.000	 0 420.000 4.500.000 0 4.920.000	 0 420.000 2.500.000 0 2.920.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	11.000	22.000	30.000	30.000	30.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9453	- Generalsanierung Schule Reha HS (Baumaßnahme 5 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	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:	11.000	22.000	30.000	30.000	30.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2703	11.000	22.000	30.000	30.000	30.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsbildungswerk Bez. Mittelfranken HSL Reha Lernen (UA 2704)</u>						
2704.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	64.800	83.500	18.000	18.000	18.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2704.9453	- Ausbildung Gartenbau (Baumaßnahme 2 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2704.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2704</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	64.800	83.500	18.000	18.000	18.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2704	64.800	83.500	18.000	18.000	18.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u>						
2705.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	65.000	87.000	32.000	32.000	32.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2705.9453	- Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	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:	65.000	87.000	32.000	32.000	32.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2705	65.000	87.000	32.000	32.000	32.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u>						
2714.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.000	37.000	5.000	4.500	4.500	
2714.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2714</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.000	37.000	5.000	4.500	4.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2714	8.000	37.000	5.000	4.500	4.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
2715.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
2715.96	c) Baumaßnahmen:	0	0	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:	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2715	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 2710)</u>						
2710.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u>						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2953.93..	<u>Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	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:	336.600	687.500	542.000	541.500	541.500	
	c) Baumaßnahmen:	5.200.000	0	1.600.000	4.500.000	2.500.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN H	5.536.600	687.500	2.142.000	5.041.500	3.041.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
	<u>Schule für Sprachbehinderte Nürnberg (UA 2711)</u>						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	12.000	16.000	22.000	22.000	22.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	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:	12.000	16.000	22.000	22.000	22.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2711	12.000	16.000	22.000	22.000	22.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2712.9320	<u>Schule für Körperbehinderte Nürnberg (UA 2712)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Erstausrüstung Schule	6.000	14.600	15.800	15.800	15.800	
2712.9501	c) Baumaßnahmen: - Erneuerung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	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:	6.000	14.600	15.800	15.800	15.800	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2712	6.000	14.600	15.800	15.800	15.800	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<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:	18.500	29.000	11.500	11.500	11.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2958.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2958</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.500	29.000	11.500	11.500	11.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2958	18.500	29.000	11.500	11.500	11.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	36.500	59.600	49.300	49.300	49.300	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt)	36.500	59.600	49.300	49.300	49.300	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2707.9820	<u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u> d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern	0	0	0	0	0	
2750.93..	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	110.000	0	0	0	
2750.9451	c) Baumaßnahmen: S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2750.9851	d) Investitionszuweisungen: S u m m e Investitionszuweisungen	0	124.800	0	0	0	
	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	0	234.800	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<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> (UA3211)						
3211.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	86.500	77.000	139.000	78.000	78.000	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	0	0	0	0	0	
3211.9451	- Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich	700.000	700.000	0	0	0	
3211.9452	- Betriebsbauhof, Errichtung von Betriebs- und Sanitärräumen	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3211.9455	- Abbau und Wiederaufbau Badhaus Wendelstein	400.000	300.000	100.000	0	0	
3211.9631	- Einbau von Lüftungs- und Filteranlagen	0	0	0	0	0	
3211.9632	- Errichtung einer EDV-Ringleitung	70.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.320.000	1.150.000	250.000	150.000	150.000	
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:	86.500	77.000	139.000	78.000	78.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.320.000	1.150.000	250.000	150.000	150.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>	1.406.500	1.227.000	389.000	228.000	228.000	
3212.	Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3321.93..	<u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.800	13.000	3.000	5.000	8.000	
3401.93..	<u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	6.000	11.000	10.500	10.500	
3402.93..	<u>KULTURHAUS STEIN (UA 3402)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	16.500	5.600	0	0	4.000	
3405.93..	<u>TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	0	1.500	0	0	
3405.9400	c) Baumaßnahmen: -Beschilderungen/Stele	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<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:	77.000	37.000	107.000	107.000	107.000	
4001.94..	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
4001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
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	578.000	796.000	796.000	796.000	796.000	
	<u>EINZELPLAN 4</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	77.000	37.000	107.000	107.000	107.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	578.000	796.000	796.000	796.000	796.000	
	e) Darlehen:	0		0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 4	655.000	833.000	903.000	903.000	903.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
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	
5491.93..	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	2.000	2.000	2.000	
5491.9631	c) Baumaßnahmen: - EDV-Verkabelung	0	0	0	0	0	
5492.93..	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Grundvermögen Ansbach, Königsberger Straße (UA 5493)</u>						
	c) Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
5500.9870	<u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u>						
	d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	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	2.000	2.000	2.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	GESAMT EINZELPLAN 5	4.400	4.400	6.400	6.400	6.400	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>INZELPLAN 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:	42.500	44.500	49.500	49.500	49.500	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	290.000	860.000	200.000	200.000	200.000	
6001.9402	-Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6001.9403	-Mittel für kleinere Bauinvestitionen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<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	
	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 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 6</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	42.500	44.500	49.500	49.500	49.500	
	c) Baumaßnahmen:	410.000	980.000	320.000	320.000	320.000	
	d) Investitionszuweisungen:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	GESAMT EINZELPLAN 6	952.500	1.524.500	869.500	869.500	869.500	
	<u>EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</u>						
	<u>Übriges: Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)</u>						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	52.000	9.000	8.500	8.500	8.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 7	52.000	9.000	8.500	8.500	8.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>INZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u>						
	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>						
8803.9501	c) Baumaßnahmen: -Sanierung Kanalsystem Gut Eggenhof	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
8802.98..	d) Investitionszuweisungen: Zuweisung an die Stadt Ansbach (Anteil Abrisskosten nach Verkauf des Grundstücks der Tennishallen im Bereich des Gutsbetriebs AN)	0	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLAN 8</u>						
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 8	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2018 bis 2022

HSt.	Bezeichnung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.061.500	3.478.200	5.354.700	3.196.800	2.370.300	
	c) Baumaßnahmen:	17.218.000	6.560.000	26.400.000	17.750.000	4.900.000	
	d) Investitionszuweisungen:	1.082.400	1.425.200	1.300.400	1.300.400	1.300.400	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	<u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u>	22.361.900	11.463.400	33.055.100	22.247.200	8.570.700	

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2019

Inhalt:

1. Stellenplan für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte (§ 6 Abs. 1 KommHV-K)
 - Teil A: Beamtinnen und Beamte
 - Teil B: Beschäftigte
 - Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes (einschließlich der Beamtenplanstellen des Kommunalunternehmens)
 - Teil D: Stellenübersicht für Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit
2. Stellenübersicht
3. Zusammenstellung aller Planstellen

Abkürzungen:

EG ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)
EG S ...	Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) Besonderer Teil XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
BesGr. A ...	Beamtenplanstellen; Besoldungsgruppen der Besoldungsgruppe A gemäß Anlage 1 zum Bayerischen Besoldungsgesetz
SR	Sonderregelung
Kw	Planstelle fällt zum angegebenen Datum bzw. sobald sie frei wird weg
Ku	Planstelle wird umgewandelt, sobald sie frei wird

Teil A: Beamtinnen und Beamte

A I. Bezirkseinrichtungen (ohne Kommunalunternehmen)

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2019	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt					Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	5,00	3,00	5,00	4,33		0,00		
	A 15 + Z	4,00	4,00	4,00	3,00		0,00		
	A 15	18,00	12,00	18,00	16,58		0,00		
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	A 14	31,00	24,00	32,00	23,17		-1,00	1 abgesenkt nach A 12	
	A 13 + Z	19,40	19,40	19,40	13,95	0,5 gesperrt	0,00		
	A 13	21,50	6,50	19,50	17,17	1 Ku A 11	2,00	2 neu	
3. QE	A 12 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00		
	A 12	42,00	9,00	39,00	37,69		3,00	3 neu 1 abgesenkt von A 14 1 abgesenkt nach A 11	
	A 11 + Z	11,00	10,00	11,00	10,69		0,00		
	A 11	81,50	13,00	71,50	67,89	1 Ku A 10	10,00	8 neu 1 gehoben von A 10 1 abgesenkt von A 12	
	A 10	117,50	1,00	117,00	94,80	0,5 gesperrt	0,50	1,5 neu 1 gehoben nach A 11	
2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	A 9	47,00	0,00	17,00	14,94		30,00	30 neu	
	A 8	9,00	0,00	10,75	9,34	1 Ku EG 5	-1,75	1,75 umgewandelt nach EG 9a	
	A 7	1,00	0,00	2,00	2,00		-1,00	1 umgewandelt nach EG 8	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Insgesamt:		408,90	102,90	367,15	316,55		41,75		

A II. Kommunalunternehmen

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Erläuterungen	
		Insgesamt 2019	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Neuschaffung Wegfall Umwandlung
4. QE	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 15	2,00	2,00	2,00	2,00	1 Kw 1.2.19 1 Kw 1.1.21	
	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. QE	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. QE	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 9	15,00	15,00	17,00	15,00		-2,00 2 Weggefallen
	A 8	5,15	5,15	6,15	5,15		-1,00 1 Weggefallen
	A 7 + Z	10,65	10,65	10,65	10,65	1 Kw 1.1.22	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
Insgesamt:		36,80	36,80	39,80	36,80		-3,00

Teil B: Beschäftigte

B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	0,67	1 Ku EG 10	0,00	
15	5,00	4,00	2,00		1,00	1 gehoben von EG 13
14	6,25	6,25	5,65		0,00	
13	34,50	35,00	33,66	1 Kw mit Abschl. Projekt	-0,50	0,5 neu 1 gehoben nach EG 15
12	21,25	13,25	12,19		8,00	3 neu 5 gehoben von EG 11
11	34,25	28,25	28,40		6,00	5 gehoben von EG 10 6 gehoben von EG 9a 5 gehoben nach EG 12
10	21,80	24,00	21,27	1 Kw	-2,20	2,3 neu 2 gehoben von EG 9b 5 gehoben nach EG 11 0,5 abgesenkt nach EG 6 1 abgesenkt nach EG 9a
9c	8,75	8,00	6,19		0,75	0,75 neu
9b	35,15	38,65	31,99	2 Kw 2 Ku EG 9a 1 gesperrt	-3,50	1 gehoben von EG 8 0,5 umgewandelt von EG S8b 2 gehoben nach EG 10 3 abgesenkt nach EG 9a
9a	66,50	44,75	39,56	1 Kw	21,75	5 neu 2 gehoben von EG 5 3 gehoben von EG 6 12 gehoben von EG 8 1,75 umgewandelt von A 8 1 abgesenkt von EG 10 3 abgesenkt von EG 9b 6 gehoben nach EG 11

8	23,75	34,75	31,10		-11,00	1 gehoben von EG 7 1 umgewandelt von A 7 12 gehoben nach EG 9a 1 gehoben nach EG 9b
7	13,75	13,75	13,12		0,00	1 gehoben von EG 5 1 gehoben nach EG 8
6	108,50	105,80	99,09	3 Ku EG 5 1 Ku EG 4	2,70	1,2 neu 3 gehoben von EG 5 1 umgewandelt von EG S8b 0,5 abgesenkt von EG 10 3 gehoben nach EG 9a
5	52,15	56,65	51,15	2 Ku EG 4	-4,50	2,5 neu 3 gehoben nach EG 6 1 gehoben nach EG 7 2 gehoben nach EG 9a 1 abgesenkt nach EG 4
4	24,50	23,00	21,46	1 Ku EG 3	1,50	0,5 neu 1 abgesenkt von EG 5
3	14,50	12,50	10,99	1 Ku EG 1 1 gesperrt	2,00	2 neu
2	0,00	0,00	1,00		0,00	
1	38,25	35,75	23,15		2,50	2,5 neu
SR	1,00	1,00	1,00		0,00	
Insgesamt:	510,85	486,35	433,64		24,50	

B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
					Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	2,00	2,00	1,90			
S 17	9,50	9,50	7,00			
S 16	0,00	0,00	0,00			
S 15	8,00	8,00	7,19			
S 14	0,00	0,00	0,00			
S 13	1,00	1,00	1,00			
S 12	26,00	25,00	23,04	1,5 gesperrt	1,00	1 neu
S 11b	32,50	32,50	24,35	0,5 gesperrt		
S 11a	0,00	0,00	0,00			
S 10	5,00	5,00	4,54			
S 9	1,00	1,00	1,00			
S 8b	103,10	104,60	85,06		-1,50	1 umgewandelt nach EG 6 0,5 umgewandelt nach EG 9b
S 8a	3,00	2,00	2,00		1,00	1 neu
S 7	0,00	0,00	0,00			
S 6	0,00	0,00	0,00			
S 5	0,00	0,00	0,00			
S 4	3,00	3,00	3,25			
S 3	0,00	0,00	0,00			
S 2	0,00	0,00	0,00			
Insgesamt:	194,10	193,60	160,33		0,50	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte		4. Qualifikationsebene						3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene						Insgesamt		
		A 16	A 15 + Z	A 15	A 14 + Z	A 14	A 13 + Z	A 13	A 12 + Z	A 12	A 11 + Z	A 11	A 10	PDL A 13	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z		A 7	A 6
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00			2,00												3,00
0200	Zentralreferat	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	2,00									6,00
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				2,00	2,00		10,00	6,50				1,00					22,50
0211	Strategische Personalentwicklung							1,00													1,00
0230	Stabsstelle Recht			1,00		1,00						2,00									4,00
0260	Strategisches Controlling							1,00													1,00
0300	Finanzreferat			1,00				1,00	1,00	1,00	2,00	2,00				1,00					8,00
0590	Inklusion																				0,00
0601	IT-Referat					1,00			1,00		2,00	1,00				1,00					6,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige					4,00		1,00		1,00	1,00	2,50				1,00					10,50
0850	Arbeitssicherheit											1,00									1,00
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00				1,00	4,00												8,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00				1,00	1,00		1,00	2,00									6,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	4,00		9,00		0,50	4,00		13,00										31,50
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00	1,00												2,00
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,40														2,40
2702	Berufsbildungswerk HSL		1,00			3,00		1,50	1,00			1,00									7,50
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		5,00	12,00				4,00										24,00
2704	Berufsbildungswerk HSL	1,00						0,50													1,50
2705	Berufsschule Förderschwerp. L		1,00	4,00		6,00	5,00		1,00		6,00										23,00
2706	Blindenanstalt Nürnberg e.V.							1,00													1,00
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00			1,00										3,00
3401	Kulturreferat	1,00										1,00									2,00
4001	Sozialreferat					1,00		6,00	23,00	46,50	98,50				47,00	5,00		1,00			228,00
6001	Liegenschaftsreferat			1,00				1,00	1,00	2,00											5,00
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																	1,00
	Kommunalunternehmen			2,00		1,00			1,00					1,00	15,00	5,15	10,65		1,00	1,00	36,80
Insgesamt		5,00	4,00	20,00	0,00	32,00	19,40	21,50	1,00	43,00	11,00	81,50	117,50	1,00	0,00	62,00	14,15	10,65	1,00	1,00	445,70

C II. Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt													0,75							0,75
0200	Zentralreferat								2,00	1,00	3,50			1,75	2,50	1,00					11,75
0210	Organisations-/Personalref.						1,00	3,00				2,00		2,50	2,50	3,50					14,50
0211	Strategische Personalentwicklung																				0,00
0230	Stabsstelle Recht											1,00		0,50							1,50
0300	Finanzreferat										3,00	1,00		3,50	3,75	0,50					11,75
0590	Inklusion	1,00													0,50						1,50
0601	IT-Referat					3,00	5,00	10,00		5,00	17,50										40,50
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.			1,00	1,00	1,00				1,00		1,00		2,50	1,00						8,50
0850	Arbeitssicherheit					1,00															1,00
2000...	Landw. Lehranstalten		1,00		1,00	1,00	13,50	3,00		2,75	13,00	4,75	4,00	19,50	8,00	3,00	9,50		10,50		94,50
2001	Bildungs- und Umweltreferat											1,00	1,00	1,00							3,00
2451	Maschinenbauschule			3,00					1,00		0,80		1,50		2,00						8,30
2452	BFS für Musik	1,00			17,00									1,25	1,00				1,00		21,25
2700	Verw. ZfH / PZBvS										3,00	2,00	1,00	4,50	8,00	1,00	1,00		15,75		36,25
2701...	Z. f. Hörgeschädigte				2,00			1,00		8,40	1,00										12,40
2702	Berufsbildungswerk HSL	1,00					0,50	1,00		3,50	1,75	3,00	3,00	2,75	8,00		1,00		8,50		34,00
2703	Berufsschule Förderschw. HS			0,25		1,00				2,00				1,30		1,00			1,50		7,05
2704	Berufsbildungswerk HSL	1,00			1,00			1,00		2,50	2,00	1,00		0,50	3,25						12,25
2705	Berufsschule Förderschw. L			1,00	1,00					3,00				2,50					0,50	1,00	9,00
2710	Sozialdienst f. Gehörlose													1,00		1,00					2,00
2714	BBW HSL Ansbach				1,00									1,50	0,50				0,50		3,50
2953	Internatswohngr. ZfH b. BBW													0,25							0,25
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.	1,00			1,00						9,50										11,50
3211	Fränk. Freilandmuseum				3,75		4,25		3,75	1,00	2,00	1,75		17,00	5,25	13,00					51,75
3212	Museum Kirche in Franken															1,50					1,50
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											2,75
3401	Kulturreferat				2,00		2,00		1,00			2,75	1,75	1,00	0,50						11,00
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									1,50
3605	Landschaftspflegeverband				1,00	1,00								1,00							3,00
4001	Sozialreferat					2,50	6,00	1,00	1,00		6,25	2,00	0,50	36,00	3,75	1,00	1,00				61,00
5491	Sozialpsychiatr. Dienst									1,00			1,00		0,15						2,15
5492	Betr. Einzelwohnen														0,50						0,50
6001	Liegenschaftsreferat				2,00	9,75	2,00	0,80		3,00	1,20			5,45	1,00						25,20
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen							1,00			2,00			0,50							3,50
Insgesamt		1,00	5,00	6,25	34,50	21,25	34,25	21,80	8,75	35,15	66,50	23,75	13,75	108,50	52,15	24,50	14,50	0,00	38,25	1,00	510,85

C III. Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt																				0,00
0200	Zentralreferat																				0,00
0210	Organisations-/Personalref.																				0,00
0211	Strateg. Personalentwicklung																				0,00
0230	Stabsstelle Recht																				0,00
0300	Finanzreferat																				0,00
0590	Inklusion																				0,00
0601	IT-Referat																				0,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.																				0,00
0850	Arbeitssicherheit																				0,00
2000...	Landw. Lehranstalten								1,00					3,00							4,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																				0,00
2451	Maschinenbauschule																				0,00
2452	BFS für Musik																				0,00
2700	Verw. ZfH / PZBvS																				0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte		1,00						1,00				14,00								16,00
2702	Berufsbildungswerk HSL	1,00	2,50				1,00	6,50	1,00		5,00		50,00								67,00
2703	Berufsschule Förderschw. HS																				0,00
2704	Berufsbildungswerk HSL	1,00	2,00						20,50				5,50								29,00
2705	Berufsschule Förderschw. L																				0,00
2710	Sozialdienst f. Gehörlose		1,00					3,75													4,75
2714	BBW HSL Ansbach		1,00						7,00				7,00								15,00
2953	Internatswohng. ZfH b. BBW												3,00								3,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00						2,00			1,00	23,60				3,00				30,60
3211	Fränk. Freilandmuseum																				0,00
3212	Museum Kirche in Franken																				0,00
3321	Forschungsstelle																				0,00
3401	Kulturreferat																				0,00
3405	Trachtenf- u. -beratungsstelle																				0,00
3605	Landschaftspflegeverband																				0,00
4001	Sozialreferat				7,00			7,00													14,00
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00			6,75													8,75
5492	Betr. Einzelwohnen							2,00													2,00
6001	Liegenschaftsreferat																				0,00
7801	Fachber. f. d.Fischereiwesen																				0,00
Insgesamt		2,00	9,50	0,00	8,00	0,00	1,00	26,00	32,50	0,00	5,00	1,00	103,10	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	194,10

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

I. Beamtinnen / Beamte in der Probezeit

Werden bereits auf entsprechenden Planstellen der zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Anzahl der Personen am 30.06.2018
Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter	Anwärterbezüge	47,00	28,00	17,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	14,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	28,00	19,00	18,00
BFD'ler	Taschengeld	13,00	13,00	4,00
Insgesamt:		119,00	91,00	53,00

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2019	gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG	ausgenommene Stellen	der 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	4,00	4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 15	20,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	6,0	15	3
		2	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	32,00	20	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	8,0		
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	19,40	19,4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 13	21,50	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	15,0		
		5	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum)			
		1	Abs. 3 Nr. 6 (bbs Nürnberg)			
A 12 + Z	1,00	1	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 12	43,00	4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	32,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		6	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS., Berufsbildungswerk)			
A 11 + Z	11,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	1,0		
A 11	81,50	13	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	67,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum)			
A 10	118,50	1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	116,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
A 9	62,00	15	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	47,0		
A 8	14,15	5,15	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	9,0		
A 7 + Z	10,65	10,65	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
A 7	1,00	0		1,0		
A 6	1,00	1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
gesamt:	445,7	140,7		305		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2019

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
<u>Bezirksverwaltung:</u>					
0100	Rechnungsprüfung	3,00	0,75	3,75	0
0200	Zentralreferat	6,00	11,75	17,75	0
0210	Organisations- und Personalreferat	22,50	14,50	37,00	+ 2,00
0211	Stabsstelle strategische Personalentwicklung	1,00	0,00	1,00	+ 1,00
0230	Stabsstelle Recht	4,00	1,50	5,50	0
0260	Stabsstelle Strategisches Controlling	1,00		1,00	0
0300	Finanzreferat	8,00	11,75	19,75	0
0590	Stabsstelle Inklusion	0,00	1,50	1,50	+ 0,50
0601	IT-Referat	6,00	40,50	46,50	+ 6,00
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw.Angehörige	10,50	8,50	19,00	0
0800	Stabsstelle Arbeitssicherheit	1,00	1,00	2,00	0
2001	Bildungs- und Umweltreferat	6,00	3,00	9,00	+ 2,00
3401	Kulturreferat	2,00	11,00	13,00	+ 0,50
4001	Sozialreferat	228,00	75,00	303,00	+ 42,50
6001	Liegenschaftsreferat	5,00	25,20	30,20	+ 3,50
Bezirksverwaltung gesamt		304,00	205,95	509,95	+ 58,00
<u>Einrichtungen:</u>					
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	8,00	98,50	106,50	+ 6,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach	31,50	8,30	39,80	+ 1,00
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl		21,25	21,25	0
2700	Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S.	2,00	36,25	38,25	+ 1,00
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte	2,40	28,40	30,80	- 1,00
2702	Berufsbildungswerk HSL	7,50	101,00	108,50	- 1,00
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	24,00	7,05	31,05	0
2704	Berufsbildungswerk HSL	1,50	41,25	42,75	0
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	23,00	9,00	32,00	- 1,00
2706	Blindenanstalt Nürnberg e. V.	1,00		1,00	0
2710	Sozialdienst für Gehörlose		6,75	6,75	+ 1,00
2714	Berufsbildungswerk HSL Ansbach		18,50	18,50	+ 1,00
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW		3,25	3,25	0
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	51,75	54,75	+ 1,75
3212	Museum Kirche in Franken		1,50	1,50	0
3321	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik		2,75	2,75	0
3405	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle		1,50	1,50	0
3605	Landschaftspflegeverband		3,00	3,00	0
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst		10,90	10,90	0
5492	Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose		2,50	2,50	0
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	3,50	4,50	0
Einrichtungen gesamt		104,90	499,00	603,90	+ 8,75
Bezirk Mittelfranken gesamt		408,90	704,95	1113,85	+ 66,75
Kommunalunternehmen gesamt		36,80	-	36,80	- 3,00
Insgesamt		445,70	704,95	1150,65	+ 63,75
<u>Außerdem können noch beschäftigt werden:</u>					
Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter				47,00	+ 19,00
Praktikantinnen / Praktikanten				31,00	0
Auszubildende				28,00	+ 9,00
BFD'ler				13,00	0
Gesamt				119,00	+ 28,00

Übersicht

über die

Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 1 9

Beträge in Euro

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand -Vorjahr-
Bezirkshaushalt					
0000	Bezirksorgane	909.700	0	909.700	871.800
0100	Rechnungsprüfungsamt	330.600	0	330.600	317.400
0200	Zentralreferat	1.169.200	0	1.169.200	1.169.500
0210	Organisation und Personal	2.305.800	0	2.305.800	2.017.100
0211	Organisation und Personal	44.700	0	44.700	0
0230	Stabstelle Recht	390.800	0	390.800	331.800
0260	Strategisches Controlling	99.400	0	99.400	109.800
0300	Finanzreferat 1)	1.184.900	23.100	1.161.800	1.065.900
0590	Inklusionsbeauftragter	125.400	0	125.400	87.500
0601	IT-Referat 2)	2.709.800	0	2.709.800	2.477.700
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	2.470.200	0	2.470.200	2.039.000
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit	161.400	0	161.400	154.500
2000	LLA Triesd. - Verwaltung	1.489.400		1.489.400	1.238.000
2001	Bildungs- und Umweltreferat	597.800		597.800	557.300
2451	Maschinenbauschule AN	3.418.000	1.200.000	2.218.000	1.962.700
2452	Musikfachschiule DKB	1.725.700	770.000	955.700	914.200
2501	Landw.Fachakademie Trd.	0		0	0
2551	Landmasch.-Schule Trd.	1.192.300		1.192.300	1.182.100
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	1.974.000		1.974.000	1.874.600
2554	TierhaltungsSch. Trd.	564.200		564.200	537.500
2700	Verwaltung Gehörl.K-Schule	1.504.600	0	1.504.600	1.489.900
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	864.800	0	864.800	928.800
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	6.270.200	5.580.500	689.700	410.500
2703	SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS	2.253.900	1.140.000	1.113.900	1.173.000
2704	BBW Nürnberg - L 3)	2.201.900	2.201.900	0	0
2705	SoBerufsSch. BBW Nbg. - L	2.469.500	2.469.500	0	1.544.100
2706	SoSch.f.Blinde Nbg.	32.000	32.000	0	0
2710	Sozialpäd.KulturZ.Nbg	364.500	164.000	200.500	173.100
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3)	937.500	937.500	0	0
2715	Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN	0		0	0
2901	Schülerbeförderung	35.500	29.800	5.700	3.400
2951	Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd.	1.026.900		1.026.900	901.700
2952	Wohnheime LLA Trd.	222.600		222.600	162.200
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	227.600		227.600	222.800
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	989.200		989.200	1.053.300
2955	Frühförderung ZfH 4)	536.100		536.100	481.500
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.534.500	0	2.534.500	2.285.700
Summe EPL 2		33.432.700	14.525.200	18.907.500	19.096.400
3122	FHS Weihenstephan Trd.	20.000		20.000	26.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	3.358.000	14.000	3.344.000	3.158.500
3212	Museum Kirche in Franken BW	75.000	60.000	15.000	14.200
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	265.000	128.200	136.800	114.800
3401	Heimatspfleger/Kulturreferat	945.600	0	945.600	861.100
3405	Trachtenberat.-Stelle SC	98.100		98.100	94.100
3605	Natur- u. Landschaftspflege	212.200		212.200	209.900

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 1 9

Beträge in Euro

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand -Vorjahr-
4001	Sozialreferat	18.759.500		18.759.500	16.275.900
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.576.000	801.000	2.775.000	2.740.300
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	599.400	455.500	143.900	140.300
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	186.300	186.300	0	0
6001	Liegenschaftsreferat 2)	2.213.400	49.600	2.163.800	1.838.000
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.100	0	2.100	2.300
7801	Fischereiwesen	388.500	0	388.500	375.800
9141	Deckungsreserve	0		0	0
Summe:		76.033.700	16.242.900	59.790.800	55.589.600

- 1) Erstattungen von der Mittelfrankenstiftung für die Verwaltung des Anlagevermögens und vom Trägerverein Jüdisches Museum für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten (HSt. 0300.1544)
- 2) Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für Dienstleistungen der Bezirksverwaltung
- 3) Anm. zu BBW Nürnberg - HSL - UAe 2702 / 2704 / 2714
Der Betriebsaufwand des Berufsbildungswerkes HSL in Nürnberg wird in die von der Arbeitsverwaltung erhobenen Kostensätze eingerechnet
- 4) Die Personalausgaben bei den Heimen am Zentrum für Hörgeschädigte (ZfH - UAe 2953 bis 2957) sowie bei der Tagesstätte für Körper- bzw. Sprachbehinderte (HUA 2958) werden ganz bzw. weitgehend durch Heimgelder etc. finanziert.
- 5) HUA 5181 - NEU ab 2005: Die Kosten der bisherigen Bezirkskliniken für Beihilfen und für Umlagen an den Versorgungsverband werden mit Ausgründung des Kommunalunternehmens "Bezirkskliniken Mittelfranken" vom Bezirk als bisherigem Krankenhausträger übernommen (nur für pensionierte Beamte, die Versorgungs-Umlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).

Hinweis:

Gastschulbeiträge u.ä. sowie Innere Verrechnungen sind nicht einberechnet.

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Schulden

im HH-Jahr 2019

- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -
(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand: 09.10.2018

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2019

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken 1)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang - Tilgung -	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	-/-			-/-
1.2 Land	203.170,09	192.675,28		10.705,76	181.969,52
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt - 2)					
a) Ist-Stand (7 / 2018):	49.221.702,73	49.695.913,69		4.354.017	45.341.896,69
b) Kreditermächtigung 2 0 1 7 (Rest):			1.891.600	189.160	1.702.440,00
c) Kreditermächtigung 2 0 1 8 (-1-):			7.550.000	755.000	6.795.000,00
d) Kreditermächtigung 2 0 1 8 (-2-):			3.062.900	306.290	2.756.610,00
e) Neuaufnahme 2 0 1 9:			3.430.000	289.000	3.141.000,00
Summe:	49.424.872,82	49.888.588,97	15.934.500	5.904.173	59.918.916,21
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - 3)	72.208,06	23.829,31		23.829,31	0,00

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

Anmerkungen:

- Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der früheren Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 1.1.2013 den Schuldendienst trägt. Die Modalitäten der Übernahme wurden im Vorbericht zu 2014 ausführlich dargestellt. Hierauf wird verwiesen. In Nr. Ia ist der Stand dieser Altkredite nach Klinik nochmals gesondert und summarisch ausgewiesen. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen (vgl. jew. Folgeseite).
- Summe aller Darlehen vom öffentlichen (Landesbank und Sparkassen) und vom privaten Kreditmarkt, einschl. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Stand am 1.1.2018 entspr. RE 2017; Stand am 1.1.2019: entspr. Neuaufnahme, Umschuldung u. Tilgungen in 2018.
Kreditermächtigungen **2017 und 2018:** noch nicht valuiert - Stand: 1.8.2018 - Ermächtigungen nach c) + e): für Erweiterungsbau des Bezirksrathauses
- Hier ist die Ausfallbürgschaft des Bezirks zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. erfasst (Verbindlichkeit des Bezirks nach Art. 64 BezO). Stand am 1.1.2017 und am 1.1.2018 lt. Mitteilung der Blindenanstalt Nürnberg vom 16.8.2016; Abtilgung erfolgt bis 30.06.2019.

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2019

Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist der Bezirk

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	2.320.150,63	2.047.877,85		266.713	1.781.164,85
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	826.717,17	556.658,99		273.509	283.149,99
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	2.119.558,68	1.811.315,30		311.392	1.499.923,30
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	5.266.426,48	4.415.852,14	0,00	851.614	3.564.238,14
	Summe Bezirk (ohne Altkredite)	44.158.446,34	45.472.736,83	15.934.500,00	5.052.558,76	56.354.678,07

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2019

Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist das KU (außer Nr. 4 - teilweise, vgl. Anm. 1)

(Nachrichtlich anzugeben aufgrund Fußnote **) im Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV, Anlage 4 zu § 2 KommHV)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2) 01.01.2018	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 2) 01.01.2019	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	3.618.720,34	3.192.905,80			3.192.905,80
2.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach	74.708,77	59.503,46			59.503,46
3.	Klinik am Europakanal Erlangen	13.092.606,90	12.166.532,86			12.166.532,86
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1)	1.359.657,72	1.253.251,15			1.253.251,15
5.	Frankenalb Klinik Engelthal	1.019.824,15	910.799,51			910.799,51
	Neuaufnahme: 3)					0,00
	Summe KU:	19.165.517,88	17.582.992,78	0,00	0,00	17.582.992,78

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

- 1) Soziotherap. Wohnheim Eggenhof - Ausnahme zu oben Nr. I, Anm. 1: Darin enthalten sind alte (bis 2004) und neue (ab 2005) Darlehen. Den Schuldendienst für die Altdarlehen des Wohnheims trägt das KU, der Bezirk bleibt Schuldner dieser Darlehen.
- 2) Stand am 1.1.2018 entspr. Jahresrechnung 2017; Stand am 1.1.2019 auf dieser Basis und entspr. Tilgungen im Wirtschaftsplan 2018; noch vorläufig, der Stand zu Anfang des Geschäftsjahres 2019 kann sich mit dem Rechnungsabschluss für das Vorjahr noch ändern.
- 3) Sp. 4 und 5: es liegen noch keine Daten vor, der Wirtschaftsplan für 2019 ist noch nicht festgesetzt

Ergänzender Hinweis:

Zur Gesamtsumme der Verschuldung und zur langjährigen Entwicklung wird auf Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10 im Vorbericht zum Bezirkshaushalt verwiesen.

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 1 9
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro - Basis: RE 2017, HH-Ansätze 2018)

	Art	Vermög- HH HUA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 1)
1.	Allgemeine Rücklage - insgesamt	9101	17.673.678,52	3.150.500,00	1.269.300,00	19.554.878,52
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:		15.325.154,03	3.150.500,00	0,00	18.475.654,03
			-8.573.068,30			
			6.752.085,73			
1.2	davon z w e c k g e b u n d e n und vorzuhalten für: **)	Summe:	2.348.524,49	0,00	1.269.300,00	1.079.224,49
	- BBW Nürnberg:		0,00	0,00	0,00	0,00
	- BAW Mittelfranken - Nürnberg:		1.740.279,74	0,00	1.008.300,00	731.979,74
	- BAW Mittelfranken - Ansbach:		608.244,75	0,00	261.000,00	347.244,75
2.	Sonderrücklagen		1.101.729,32	732.600,00	501.700,00	1.332.629,32
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***)	2702	248.132,19	717.600,00	431.800,00	533.932,19
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	8801	106.703,41	14.600,00	0,00	121.303,41
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	8802	181.630,94	0,00	51.900,00	129.730,94
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	8803	70,75	0,00	0,00	70,75
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	5493	29.056,68	400,00	0,00	29.456,68
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	5494	143.157,11	0,00	4.900,00	138.257,11
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	5495	392.978,24	0,00	13.100,00	379.878,24
*) <u>Hiervon sind vorzuhalten für:</u>			<u>Berechnung Sockelbetrag:</u>			Anmerk. 1) u. 2) Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2018 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts verwiesen.
- Sockelbetrag: 8.549.239,00			1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:			
- Bürgschaftssicherung: 23.829,30			2016 801.432.200			
<u>Somit Mindest-Rücklage 2): 8.573.068,30</u>			2017 856.132.000			
			2018 907.207.500			
			<u>854.923.900</u>			
**) "Überschüsse" von BBW und BAW im Rahmen der Abrechnung m.d. Bundes- agentur für Arbeit, die zweckgebunden für d.jew. Einrichtung vorzuhalten sind.			2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre:			
			3. Eins vom Hundert hieraus:			
			<u>8.549.239</u>			
***) Die AfA-Rücklage f.d. BBW Nürnberg wird in 2018 vorauss. vollständig ausgeschöpft. Ab 2019 sind damit maximal die jährlichen AfA-Beträge verfügbar.			(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)			