

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

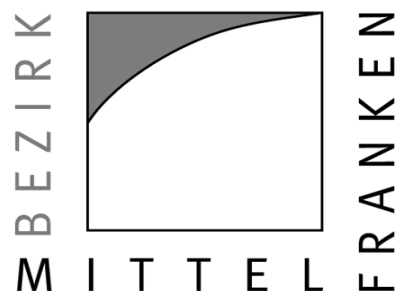
2021

- Entwurf -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2021

Entwurf



Kameraler Haushaltsplan 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Teil I	Seite
1. Haushaltssatzung 2021		3 - 4
2. Budgets 2021		5
2.1 Budget-Richtlinien		7 - 15
2.2 Budget-Übersicht		16 - 18
3. Übersicht / Matrix Innere Verrechnungen		19 - 21
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		23 - 25
5. <u>Nachrichtlich:</u> Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV = Information zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des KU) Der Vorbericht KU wird nach Vorlage nachgereicht.		
6. Vorbericht zum Bezirkshaushalt - Hinweis Der Vorbericht zum kameralen Haushalt mit der Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts) liegt <u>gesondert</u> bei (vgl. <u>Eckdaten</u>).		

Teil II

AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans

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

Teil III

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 22
EPI. 2 Schulen	23 - 81
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82 - 107
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	108 - 110
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	111 - 158
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	159 - 170
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	171 - 175
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	176 - 179
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	180 - 185
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	186 - 193

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

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	195 - 200
EPI. 2 Schulen	201 - 217
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	218 - 223
EPI. 4 Soziale Sicherung	224 - 227
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	228 - 232
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	233 - 235
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	236 - 236
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	237 - 239
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 245

Teil IV

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2021	3 - 4
2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 - 2024	5 - 48
3. Stellenplan 2021	49 - 61
4. Übersicht über die Personalausgaben 2021	63 - 65
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67 - 69
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	71 - 72

Entwurf

der

**HAUSHALTSSATZUNG
DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021** wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit

962.257.900 €

in den Ausgaben mit

974.213.300 €

Damit ergibt sich im Verwaltungshaushalt eine**Deckungs-Lücke von:****11.955.400 €****Anmerkung:****Der Betrag der Deckungslücke entspricht rd. 0,46 Hebesatzpunkten (s.u. § 4)****im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

40.003.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 16.767.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 590.000 € 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 2021 auf

609.915.800 € *)

(Umlagesoll) festgesetzt.

- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2021 einheitlich auf

23,55 v.H. *)

der Umlagegrundlagen 2021 festgesetzt.

***) Anmerkung:**

Die festgesetzten Einnahmen aus der Bezirksumlage ergeben sich aus der vorläufigen Umlagekraft 2021 (Trendmeldung vom 21. April 2020) und dem Hebesatz der Bezirksumlage aus dem Vorjahr. Diese Einnahmen reichen nicht aus, um den ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushalts zu finanzieren. Dadurch ergibt sich eine Deckungslücke von rd. 11,955 Mio. € (s.o. § 1).

Zur Abdeckung dieser Deckungslücke im Verwaltungshaushalt wäre eine Erhöhung des Hebesatzes um rd. 0,46 v.H. auf dann rd. 24,01 v.H. erforderlich.

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Armin K r o d e r
Bezirkstagspräsident

Budgets 2021

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht

**Budget-Richtlinien
für das
Haushaltsjahr 2021**

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 2021

Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2021 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 2021 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budget-Richtlinien gebildet.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 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 2021

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 2021

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 2021

GRZ .1729 – Budgetübertrag Einnahmen Verwaltungshaushalt

GRZ .7129 – Budgetübertrag Ausgaben Verwaltungshaushalt

GRZ .3629 – Budgetübertrag Einnahmen Vermögenshaushalt

GRZ .9829 – Budgetübertrag Ausgaben Vermögenshaushalt

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

7. Budget-Verantwortung

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

8. Controlling

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

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

9. Jahresabschluss und -besprechung

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

10. Änderungen

Abweichungen vom und Ausnahmen im vereinbarten Budget sind möglich wenn alle Beteiligten zustimmen.

11. Haushaltskonsolidierung

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

12. Zusammenarbeit

Die budgetierten Einrichtungen und die zuständigen Referate der Bezirksverwaltung arbeiten im Rahmen der Budgetierung vertrauensvoll zusammen. Insbesondere informieren sie einander umfassend. Sie sind bestrebt, Konflikte einvernehmlich zu lösen.

Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der Bezirkstagspräsident verbindlich. Der Bezirkstagspräsident kann diese Entscheidungsbefugnis delegieren.

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt
Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

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 2021

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

1.3 Kalkulation der Personalausgaben im Budget

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

- a) bei den Beschäftigten (GRZ 4140 + Nebenkosten): Der Tarifvertrag 2018 ist zum 31.08.2020 ausgelaufen, die Tarifverhandlungen laufen derzeit.
In der Kalkulation der Personalausgaben für 2021 (Sommer 2020) wird mit einer Steigerung von + 1,4 % für 2021 gerechnet (einschl. Nebenkosten). Zugrunde gelegt wurde dabei die letzte Besoldungserhöhung für die Beamten (= Steigerung um 1,4 % ab 1.1.2021).
Bei der Kalkulation der Nebenkosten wurden die aktuellen Beitragssätze zu Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung sowie für die Umlage zur Zusatzversorgung gegenüber dem Vorjahr unverändert zugrunde gelegt, da bei den Kosten der Sozialversicherung und Zusatzversorgung bis dato keine größeren Veränderungen bekannt sind.
Evtl. Änderungen werden bei der Budgetabrechnung für 2020 berücksichtigt.
- b) bei den Beamten (GRZ 4100) erfolgte eine Erhöhung der Besoldung rückwirkend zum 01.01.2019 um + 3,2 %, ab 01.01.2020 um weitere 3,2 % und ab 01.01.2021 um nochmals 1,4 %. Für das Haushaltsjahr 2021 wird daher ein linearer Steigerungssatz von 1,4 % einkalkuliert.

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

1.4 Deckung

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

1.5 Übertragbarkeit

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

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

1.6 Controlling

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

2. Budget Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

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

2.1 Budgetumfang

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

Das neue Budget umfasst damit

im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben

mit **Ausnahme** von:

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

Im Vermögenshaushalt umfasst das Budget

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

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

2.2 Budget-Richtlinien

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

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

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

Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2021

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.

Budget-Übersicht		HA 2021 (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)	-6.229.900		4.968.700	10.598.600	-5.629.900		20.000	620.000	-600.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.163.200		308.200	2.398.900	-2.090.700		0	72.500	-72.500
2553	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.156.200		651.500	1.694.700	-1.043.200		0	113.000	-113.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.340.700		1.729.900	3.837.100	-2.107.200	20.000	253.500	-233.500	
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-512.300		281.100	783.400	-502.300	0	10.000	-10.000	
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-19.100		85.300	90.400	-5.100	0	14.000	-14.000	
2951	Mensa Trd.	-353.700		865.000	1.076.700	-211.700	0	142.000	-142.000	
2952	Wohnheime Trd.	315.300		1.047.700	717.400	330.300	0	15.000	-15.000	
2451	<u>Maschinenbauschule</u>	-508.200		92.700	480.900	-388.200	5.000	125.000	-120.000	
2452	<u>Berufsfachschule für Musik</u>	-139.700		8.000	120.700	-112.700	0	27.000	-27.000	
2700	<u>Zentrale Dienste Förderzentren</u>	-14.300		0	14.300	-14.300	0	0	0	
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-565.800		14.100	548.900	-534.800	0	31.000	-31.000	
2701	Paul-Ritter-Schule	-415.500		14.100	402.600	-388.500	0	27.000	-27.000	
2954	Sondertagesstätte	-87.900		0	85.900	-85.900	0	2.000	-2.000	
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-62.400		0	60.400	-60.400	0	2.000	-2.000	
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen									
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	-209.000		2.700	211.700	-209.000	0	0	0	
2702	BBW HS - Nürnberg			Budget der Arbeitsverwaltung						
2703	Sonderberufsschule HS	-138.000		2.500	140.500	-138.000	0	0	0	
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0		0	0	0	0	0	0	
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-44.200		200	44.400	-44.200	0	0	0	
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-26.800		0	26.800	-26.800	0	0	0	
	BBW HSL - Reha Lernen	-594.400		73.200	663.600	-590.400	0	4.000	-4.000	
2704	BBW L - Nürnberg			Budget der Arbeitsverwaltung						
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-386.600		63.200	445.800	-382.600	0	4.000	-4.000	
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			Budget der Arbeitsverwaltung						
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-207.800		10.000	217.800	-207.800	0	0	0	
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-620.800		13.500	634.300	-620.800	0	0	0	
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-197.300		4.500	201.800	-197.300	0	0	0	
2712	Schule f. Körperbehinderte	-230.400		9.000	239.400	-230.400	0	0	0	
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-193.100		0	193.100	-193.100	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
3211	<u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u>	-3.727.000		1.260.100	4.929.100	-3.669.000	0	58.000	-58.000	
3321	<u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u>	-54.700		3.500	58.200	-54.700	0	0	0	
3405	<u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u>	-14.000		9.200	23.200	-14.000	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
5491	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u>	-93.300		70.700	164.000	-93.300	0	0	0	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.									
7801	<u>Fischereiwesen</u>	-69.800		4.000	66.300	-62.300	0	7.500	-7.500	
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-12.826.600		6.520.400	18.499.500	-11.979.100	25.000	872.500	-847.500	
<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: a) Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014 b) 5490 Sozialdienst für Gehörlose: bis HH-Jahr 2020 im HUA 2710</p> <p>3) Fränk.Freilandmuseum: a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691)</p>										

Budget-Übersicht		HA 2020 (in Euro) *)						
EPI/HUA	Bezeichnung	<u>Gesamthaushalt</u>	<u>VwH</u>			<u>VmH</u>		
		Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
2	Schulen							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-5.680.600	5.240.100	10.320.700	-5.080.600	20.000	620.000	-600.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-1.801.700	317.500	2.012.200	-1.694.700	0	107.000	-107.000
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.111.000	746.000	1.667.000	-921.000	0	190.000	-190.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.383.500	1.732.500	3.888.000	-2.155.500	20.000	248.000	-228.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-423.300	301.600	707.900	-406.300	0	17.000	-17.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	800	91.100	82.300	8.800	0	8.000	-8.000
2951	Mensa Trd.	-702.100	833.900	1.501.000	-667.100	0	35.000	-35.000
2952	Wohnheime Trd.	740.200	1.217.500	462.300	755.200	0	15.000	-15.000
2451	Maschinenbauschule	-743.100	98.600	527.200	-428.600	0	314.500	-314.500
2452	Berufsfachschule für Musik	-130.800	10.500	106.700	-96.200	700	35.300	-34.600
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-35.400	0	23.000	-23.000	0	12.400	-12.400
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-440.900	53.100	487.600	-434.500	0	6.400	-6.400
2701	Paul-Ritter-Schule	-297.500	53.100	345.600	-292.500	0	5.000	-5.000
2954	Sondertagesstätte	-82.800	0	81.400	-81.400	0	1.400	-1.400
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-60.600	0	60.600	-60.600	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	-308.600	3.000	305.600	-302.600	0	6.000	-6.000
2702	BBW HS - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	-182.300	2.600	179.900	-177.300	0	5.000	-5.000
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-56.200	100	56.300	-56.200	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-43.700	200	43.900	-43.700	0	0	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-26.400	100	25.500	-25.400	0	1.000	-1.000
	BBW HSL - Reha Lernen	-726.500	61.200	741.700	-680.500	0	46.000	-46.000
2704	BBW L - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-474.100	46.200	493.300	-447.100	0	27.000	-27.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-252.400	15.000	248.400	-233.400	0	19.000	-19.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-715.300	184.000	880.300	-696.300	0	19.000	-19.000
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-237.900	94.000	331.900	-237.900	0	0	0
2712	Schule f. Körperbehinderte	-268.400	89.000	343.400	-254.400	0	14.000	-14.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-209.000	1.000	205.000	-204.000	0	5.000	-5.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.419.700	1.298.200	4.644.900	-3.346.700	2.000	75.000	-73.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-59.200	3.500	59.700	-56.200	0	3.000	-3.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-15.400	4.200	19.600	-15.400	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-88.900	88.200	177.100	-88.900	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	Fischereiwesen	-72.800	4.500	69.800	-65.300	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-12.401.800	7.049.100	18.340.900	-11.291.800	22.700	1.132.700	-1.110.000
Anmerkungen:								
1) LLA Triesdorf:		1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2021			*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet			
2) BBW HSL Nürnberg:		-/-						
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.						

Budget-Übersicht		RE 2019 (in Euro) *)		
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
2	<u>Schulen</u>			
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-5.599.177	-5.000.871	-598.306
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-1.542.441	-1.485.864	-56.577
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.052.738	-1.025.101	-27.637
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.474.278	-2.039.980	-434.298
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-451.892	-408.809	-43.083
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-11.317	-7.011	-4.307
2951	Mensa Trd.	-626.267	-602.909	-23.358
2952	Wohnheime Trd.	559.756	568.803	-9.047
2451	<u>Maschinenbauschule</u>	-502.734	-342.816	-159.918
2452	<u>Berufsfachschule für Musik</u>	-119.900	-87.600	-32.300
2700	<u>Zentrale Dienste Förderzentren</u>	-26.690	-7.690	-19.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-397.150	-397.150	0
2701	Paul-Ritter-Schule	-270.640	-270.640	0
2954	Sondertagesstätte	-75.461	-75.461	0
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-51.049	-51.049	0
	<u>BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen</u>			
	BBW HSL - Reha Hören, Sprache	-234.007	-227.498	-6.509
2702	BBW HS - Nürnberg			
2703	Sonderberufsschule HS	-154.089	-134.089	-20.000
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-36.262	-49.754	13.491
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-24.722	-24.722	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-18.934	-18.934	0
	BBW HSL - Reha Lernen	-624.934	-556.934	-68.000
2704	BBW L - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-403.816	-371.816	-32.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-221.118	-185.118	-36.000
	<u>Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt</u>	-613.104	-560.104	-53.000
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-195.362	-181.362	-14.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-208.762	-194.762	-14.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-208.981	-183.981	-25.000
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>			
3211	<u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u>	-3.231.870	-3.166.370	-65.500
3321	<u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u>	-66.375	-53.875	-12.500
3405	<u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u>	-9.394	-9.394	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
5491	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u>	-65.756	-65.756	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</u>			
7801	<u>Fischereiwesen</u>	-76.606	-69.106	-7.500
0 - 9	<u>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</u>	-11.541.007	-10.537.475	-1.003.532
<u>Anmerkungen:</u>				
1) LLA Triesdorf:		1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2021	*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2020 gerechnet	
2) BBW HSL Nürnberg:		-/-		
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.		

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2021

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1690	0000	69.000	0100	38.700	0200	16.000	0210	83.300
		0211	0	0230	18.700	0260	0	0300	52.700
		0601	123.300	0800	10.500	0850	16.200	2000	0
		2001	57.500	2702	0	2703	0	2704	0
		2710	0	2714	0	2951	0	2953	0
		3402	32.700	3405	0	5490	0	5492	0
		6001	171.500						
		Summe Einnahmen:	690.100						
Ausgaben	6790	0000	0	0590	0	2451	40.700	2452	14.500
		2501	0	2551	0	2553	0	2554	0
		2555	0	2601	0	2701	71.500	2702	178.100
		2703	56.200	2704	30.400	2705	69.000	2710	0
		2711	34.200	2712	43.700	2714	27.400	2715	40.600
		2750	4.000	2951	9.200	2952	9.200	2953	0
		2954	5.200	2955	5.100	2958	8.600	3211	0
		3212	0	3321	0	3401	0	3405	32.700
		4001	0	5490	2.800	5491	4.400	5492	2.600
		5493	0	5494	0	5495	0	7801	0
		Summe Ausgaben:	690.100						
		Summe Einnahmen:	690.100						
		Summe Ausgaben:	690.100						
		Differenz:	0						

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2021

1690 \ 6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 2702	UA 2951	UA 3402	UA 6001	↓ Ausgaben ↓	
UA 2451	1.000 €	500 €	500 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	15.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €				13.200 €	40.700 €	UA 2451
UA 2452	2.000 €	200 €	500 €	2.100 €	200 €	1.000 €	2.000 €	500 €	500 €	3.000 €				2.500 €	14.500 €	UA 2452
UA 2701	15.000 €	500 €	2.000 €	8.000 €	5.000 €	3.000 €	10.000 €	500 €	2.000 €	10.000 €				15.500 €	71.500 €	UA 2701
UA 2702	20.000 €	15.000 €	2.500 €	20.000 €	3.000 €	15.000 €	20.000 €	1.500 €	2.000 €	10.000 €				69.100 €	178.100 €	UA 2702
UA 2703	5.000 €	3.000 €	1.000 €	6.000 €	600 €	4.000 €	5.000 €	500 €	1.000 €	5.000 €				25.100 €	56.200 €	UA 2703
UA 2704	5.000 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	5.000 €	6.000 €	300 €	1.000 €	1.000 €				1.100 €	30.400 €	UA 2704
UA 2705	1.000 €	7.500 €	3.000 €	10.000 €	3.000 €	7.500 €	15.000 €	3.000 €	2.000 €	6.000 €				11.000 €	69.000 €	UA 2705
UA 2711	3.000 €	500 €	700 €	5.000 €	1.000 €	1.500 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €				8.500 €	34.200 €	UA 2711
UA 2712	3.000 €	500 €	700 €	5.000 €	1.000 €	1.500 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €				18.000 €	43.700 €	UA 2712
UA 2714	2.000 €	2.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	4.000 €	8.000 €	300 €	1.000 €	2.000 €				1.100 €	27.400 €	UA 2714
UA 2715	5.000 €	3.000 €	2.000 €	8.000 €	1.000 €	3.000 €	10.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €				4.100 €	40.600 €	UA 2715
UA 2750	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	300 €	1.000 €	100 €	100 €	1.500 €				100 €	4.000 €	UA 2750
UA 2951	2.000 €	300 €	200 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	2.000 €					9.200 €	UA 2951
UA 2952	2.000 €	300 €	200 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	2.000 €					9.200 €	UA 2952
UA 2953																UA 2953
UA 2954	1.000 €	200 €	100 €	500 €	100 €	500 €	1.000 €	100 €	300 €	1.000 €				400 €	5.200 €	UA 2954
UA 2955	1.000 €	200 €	100 €	500 €	100 €	500 €	1.000 €	100 €	300 €	1.000 €				300 €	5.100 €	UA 2955
UA 2958	500 €	500 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	1.500 €				1.300 €	8.600 €	UA 2958
UA 3405													32.700 €		32.700 €	UA 3405
UA 5490	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	200 €	1.000 €	100 €	100 €	500 €					2.800 €	UA 5490
UA 5491	200 €	200 €	100 €	700 €	100 €	500 €	1.500 €	100 €	300 €	500 €				200 €	4.400 €	UA 5491
UA 5492	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	200 €	800 €	100 €	100 €	500 €					2.600 €	UA 5492
Einnahmen =>	69.000 €	38.700 €	16.000 €	83.300 €	18.700 €	52.700 €	123.300 €	10.500 €	16.200 €	57.500 €			32.700 €	171.500 €	690.100 €	
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 2951	UA 3402	UA 6001		690.100 €

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre
					2024	2025	2026		
2021	3211	.9456	590.000	-	-	-	-	-	-

	Summe 2021		590.000	-	-	-	-	-	-
2020	2701	.9459	7.500.000	850.000	-	-	-	-	-
	2952	.9456	850.000	-	-	-	-	-	-

	Summe 2020		8.350.000	850.000	-	-	-	-	-
2019	2701	.9459	850.000	-	-	-	-	-	-
	2952	.9456	1.000.000	-	-	-	-	-	-

	Summe 2019		1.850.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		10.790.000	850.000	-	-	-	-	-

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

3211.9456 = Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
Aufbau der Scheune Reuth am Wald

Die Verpflichtungsermächtigungen (-VE-) wurden für 2021 überarbeitet und zulasten der Jahre 2022 bis 2023 neu festgesetzt. In allen Finanzplanungsjahren wurden mindestens die festgesetzten Beträge in den Finanzplan eingestellt (vgl. hierzu das Investitionsprogramm).

Die VE bei Hst. 3211.9456 wird in 2021 zulasten 2022 neu festgesetzt.

Der Ausgleich des Haushalts für die Jahre 2022 bis 2024 ist dadurch nicht gefährdet (Art. 59 Abs. 2 Bezirksordnung, vgl. hierzu den Finanzplan und das Investitionsprogramm). Allerdings sind in diesen Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Festsetzung der VE 2021 bedarf damit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung).

Hinweise zu den früheren Festsetzungen - VE zulasten 2022 bis 2023

1. 2701.9459 = Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte in Nürnberg

Diese Maßnahme wurde 2020 in der bisherigen Form aufgegeben.

2. 2952.9456 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

Diese Maßnahme läuft derzeit.

T e i l II

AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans

Haushaltsplan 2021 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. 359 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	537.800	22.330.300	403.100	20.996.300	715.248,03	17.280.684,76
2	Schulen	31.486.100	56.959.600	35.371.200	56.318.700	32.102.754,22	53.800.855,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.750.000	9.517.900	1.807.600	9.111.300	1.950.709,39	8.574.770,12
4	Soziale Sicherung	299.243.800	872.155.000	310.171.400	840.476.900	341.885.805,45	833.233.869,39
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.867.500	5.371.800	1.863.400	4.988.000	1.657.014,14	4.679.983,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	230.100	4.037.500	212.000	3.847.200	260.791,99	2.868.113,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.000	505.900	4.500	502.400	23.704,02	504.587,48
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	212.400	223.000	251.100	261.800	142.906,42	148.504,12
9	Allg. Finanzwirtschaft	626.926.200	3.112.300	590.106.000	3.687.700	558.393.421,01	16.040.987,03
Summe Verwaltungshaushalt		962.257.900	974.213.300	940.190.300	940.190.300	937.132.354,67	937.132.354,67
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.789.500	0	1.793.500	0,00	4.622.323,68
2	Schulen	1.712.000	14.275.200	1.098.000	11.561.800	3.140.814,18	2.597.144,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	270.000	845.200	97.000	947.500	296.031,96	1.281.169,32
4	Soziale Sicherung	8.100	1.160.500	8.100	934.000	5.112,92	799.007,22
5	Gesundheit, Sport und Erholung	20.300	24.700	20.600	61.600	23.955,37	26.511,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.801.500	0	2.606.500	1.000,00	814.682,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	14.222,93	13.406,38
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	99.100	99.100	137.800	137.800	68.799,27	68.221,77
9	Allg. Finanzwirtschaft	37.893.700	20.000.000	22.313.400	5.624.700	19.342.192,45	17.863.951,27
Summe Vermögenshaushalt		40.003.200	40.003.200	23.674.900	23.674.900	22.892.129,08	22.892.129,08
Gesamthaushalt		1002.261.100	1014.216.500	963.865.200	963.865.200	960.024.483,75	960.024.483,75
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				-
2	Schulen		-				-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		590.000				
4	Soziale Sicherung		-				-
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				-
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				-
Summe Verpflichtungsermächt.			590.000				

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Bezirksorgane	72.100	1.906.800	48.000	1.863.500	70.000,00	1.840.827,51
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	72.100	1.906.800	48.000	1.863.500	70.000,00	1.840.827,51
0100 Rechnungsprüfungsamt	38.700	381.000	21.500	385.200	43.123,32	304.411,44
01 Rechnungsprüfung	38.700	381.000	21.500	385.200	43.123,32	304.411,44
0200 Zentralreferat	16.000	1.277.300	23.100	1.231.300	24.055,52	1.091.884,69
0210 Organisations- und Personal-Referat	136.900	2.617.800	89.000	2.959.300	149.570,11	2.416.111,48
0211 Strategische Personalentwicklung	0	118.000	0	128.700	0,00	34.851,79
0230 Stabsstelle Recht	18.700	416.900	14.900	455.200	19.040,85	377.035,88
0260 Strategisches Controlling	0	112.300	0	125.700	1.225,90	101.815,55
0291 Sonstige Verwaltung	0	1.288.100	0	1.404.700	0,00	1.188.813,29
02 Hauptverwaltung	171.600	5.830.400	127.000	6.304.900	193.892,38	5.210.512,68
0300 Finanzreferat	81.700	1.342.900	78.400	1.415.100	114.151,41	1.258.712,75
03 Finanzverwaltung	81.700	1.342.900	78.400	1.415.100	114.151,41	1.258.712,75
0590 Inklusionsbeauftragter	0	166.900	0	193.600	0,00	150.511,77
05 Besondere Dienststellen	0	166.900	0	193.600	0,00	150.511,77
0601 IT-Referat	123.300	6.415.900	50.200	5.054.900	168.334,58	4.215.240,38
0681 Bezirksrathaus	1.000	1.565.200	21.000	1.321.500	6.572,92	684.940,83
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	124.300	7.981.100	71.200	6.376.400	174.907,50	4.900.181,21
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	33.200	4.240.400	44.800	4.012.000	98.981,76	3.338.064,56
0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	16.200	480.800	12.200	445.600	20.191,66	277.462,84
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	49.400	4.721.200	57.000	4.457.600	119.173,42	3.615.527,40
0 Allgemeine Verwaltung	537.800	22.330.300	403.100	20.996.300	715.248,03	17.280.684,76
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	308.200	2.742.400	317.500	2.641.700	395.222,23	2.456.453,69
2001 Bildungs- und Umweltsreferat	57.500	1.101.900	175.000	723.800	59.100,00	723.967,87
20 Schulverwaltung	365.700	3.844.300	492.500	3.365.500	454.322,23	3.180.421,56
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	0	0	10.000	0	5.010,88	2.118,08
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	10.000	0	5.010,88	2.118,08
2451 Maschinenbauschule Ansbach	1.331.800	5.385.800	1.344.400	4.592.900	1.630.617,97	5.179.978,51
2452 Berufsfachschule für Musik	1.219.900	1.989.000	1.198.400	1.974.500	1.220.922,17	1.998.879,37
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	2.551.700	7.374.800	2.542.800	6.567.400	2.851.540,14	7.178.857,88
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	33.000	75.500	28.000	73.600	50.691,16	59.354,76
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	651.500	1.749.400	746.000	1.719.700	558.462,20	1.596.350,18
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	1.733.400	4.167.600	1.732.500	4.109.200	2.092.661,56	4.488.037,44
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	281.100	837.800	301.600	759.800	278.293,30	766.062,57
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	85.300	113.900	91.100	105.800	78.174,91	110.446,69
25 Fachschulen, Fachakademien	2.784.300	6.944.200	2.899.200	6.768.100	3.058.283,13	7.020.251,64
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	75.000	75.000	76.100	76.100	68.053,69	50.589,91
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	75.000	75.000	76.100	76.100	68.053,69	50.589,91
2700 Zentrale Dienste Förderzentren	18.000	1.803.100	50.000	1.992.200	71.758,54	1.552.974,98

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	301.600	1.756.200	345.600	1.740.600	375.942,01	1.768.325,79	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	9.292.000	11.845.400	9.355.500	11.235.700	9.134.881,85	10.067.020,28	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	1.990.700	3.216.100	2.055.100	3.053.400	1.939.517,94	2.886.410,45	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	2.211.000	2.213.700	2.291.900	2.492.800	2.237.340,33	2.237.340,33	
2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	2.063.200	4.378.600	4.499.600	4.390.900	2.217.635,38	4.175.297,60	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	33.000	510.300	33.000	33.000	32.238,40	32.238,40	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	35.000	-	35.000	-	13.357,45	
2710 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (ab 2021: UA 5490)	0	0	234.200	494.700	177.567,57	399.548,78	
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	267.300	431.100	358.800	870.100	300.337,55	454.039,46	
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	59.000	514.400	139.300	541.100	103.084,26	686.505,40	
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.462.100	1.980.200	1.536.200	1.719.300	1.426.015,39	1.800.571,14	
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog.Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	24.000	829.100	59.000	947.700	20.655,96	1.018.414,87	
2750 Schule für Kranke Ansbach	88.100	88.100	84.900	84.900	44.557,91	47.812,68	
27 Sonderschulen	17.810.000	29.601.300	21.043.100	29.631.400	18.081.533,09	27.139.857,61	
2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.207.000	1.746.500	1.200.000	1.727.200	1.191.050,30	1.646.255,82	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	20.000	-	20.000	-	23.337,42	
2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	867.700	1.287.100	1.043.900	1.691.200	1.079.791,60	1.629.577,36	
2952 wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	1.049.700	996.800	1.217.500	943.400	1.021.097,06	987.642,18	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0	0	80.100	288.900	59.553,42	297.893,63	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	1.230.000	1.407.000	1.210.000	1.383.000	989.671,85	1.312.669,78	
2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte	605.000	686.900	605.000	758.100	540.789,20	597.924,53	
2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)	-	-	-	-	0,00	-	
2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte	-	-	-	-	0,00	-	
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	2.940.000	2.975.700	2.951.000	3.098.400	2.702.057,63	2.733.457,60	
29 sonstiges Schulwesen	7.899.400	9.120.000	8.307.500	9.910.200	7.584.011,06	9.228.758,32	
2 Schulen	31.486.100	56.959.600	35.371.200	56.318.700	32.102.754,22	53.800.855,00	
3002 Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen	5.000	245.300	-	-	-	-	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	5.000	245.300	-	-	-	-	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	71.000	0	80.000	0,00	63.436,74	
3122 Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	98.100	193.800	92.800	183.800	93.405,66	150.489,85	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	-	19.700	-	-	-	-	
31 Wissenschaft und Forschung	98.100	284.500	92.800	263.800	93.405,66	213.926,59	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.288.800	5.657.200	1.319.200	5.360.700	1.502.238,51	5.266.158,60	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	138.600	176.500	142.500	181.300	121.142,73	156.489,42	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	372.000	-	365.400	-	358.934,19	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.427.400	6.205.700	1.461.700	5.907.400	1.623.381,24	5.781.582,21	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	177.000	328.200	189.700	339.200	182.608,86	331.405,40	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	177.000	328.200	189.700	339.200	182.608,86	331.405,40	
3401 Bezirksheimatpflege	600	1.106.100	16.100	1.260.200	13.839,77	1.092.887,09	
3402 Kulturhaus Stein	32.700	59.500	43.100	78.400	26.576,53	48.320,97	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	9.200	167.600	4.200	172.400	10.897,33	147.230,55	
34 Sonstige Kunstpflege	42.500	1.333.200	63.400	1.511.000	51.313,63	1.288.438,61	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	341.000	0	309.900	0,00	279.427,31	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	600.000	0	600.000	0,00	499.990,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	180.000	-	180.000	-	180.000,00	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	1.121.000	0	1.089.900	0,00	959.417,31	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.750.000	9.517.900	1.807.600	9.111.300	1.950.709,39	8.574.770,12	
4001 Sozialreferat	231.800	25.429.500	202.800	23.810.200	414.598,23	19.850.250,73	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	231.800	25.429.500	202.800	23.810.200	414.598,23	19.850.250,73	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	486.000	-	272.800	-	362.183,38	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	14.770.500	0	15.071.000	0,00	21.018.701,44	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	80.000	-	77.000	-	50.742,08	
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	69.010.000	2.642.000	65.328.000	2.759.000	65.885.566,52	2.465.180,12	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	9.717.000	-	9.651.000	-	11.285.928,91	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	168.000	-	208.000	-	283.905,88	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	94.000	-	70.000	-	74.797,55	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	1.000	-	8.000	-	21.063,05	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	540.000	-	479.000	-	768.985,61	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	208.000	-	220.000	-	208.645,88	
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	75.000	-	62.000	-	73.038,09	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	419.000	-	410.000	-	420.641,02	
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	125.761.000	-	118.553.000	-	112.024.927,87	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	0	-	0	-	49.417.332,15	-	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	695.562,86	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	57.761.133,95	
4124	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	71.254.952,52	
4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	185.206.090,88	
4126	Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	0	-	0	-	166.065.417,57	
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	0	-	0	-	30.508.956,83	
4130	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	16.900	-	23.900	-	32.037,62	-	
4131	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	-	15.190.000	-	11.400.000	-	12.898.947,77	
4132	Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger-	-	700	-	700	-	0,00	
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	4.549.500	8.958.000	4.231.300	7.727.000	4.509.375,01	9.896.240,95	
4141	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	6.001.000	0	3.953.000	0,00	3.659.429,13	
4144	Blindenhilfe -überörtlicher Träger-	-	148.000	-	156.000	-	135.973,11	
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	-	350.000	-	450.000	-	540.459,69	
4149	Hilfen in sonstig. Lebenslagen	-	7.600.000	-	8.900.000	-	9.431.311,45	
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	56.350.000	56.350.000	55.608.000	55.608.000	53.273.344,15	53.389.577,87	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	130.412.400	249.073.200	125.464.000	235.762.700	173.479.838,83	750.140.612,08	
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	3.801.800	4.554.000	4.184.600	4.995.000	4.394.233,18	4.756.740,28	
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	3.801.800	4.554.000	4.184.600	4.995.000	4.394.233,18	4.756.740,28	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	9.115.000	23.545.000	8.915.000	26.445.000	13.319.254,53	37.441.513,43	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	9.115.000	23.545.000	8.915.000	26.445.000	13.319.254,53	37.441.513,43	
4681	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	1.018.300	0	985.000	500,00	841.425,50	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1.018.300	0	985.000	500,00	841.425,50	
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-	670.000	23.155.000	520.000	22.517.000	161.749,45	19.417.872,45	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	670.000	23.155.000	520.000	22.517.000	161.749,45	19.417.872,45	
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen	19.669.000	-	17.731.000	-	-	-	
4881	Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung	-	28.270.000	-	28.036.000	-	91,30	
4882	Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung	-	107.780.000	-	105.231.000	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4883	Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe	-	72.203.000	-	72.899.000	-	-	
4884	Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum	-	1.062.000	-	1.050.000	-	-	
4885	Eingliederungshilfe Assistenzleistungen	-	271.038.000	-	262.395.000	-	-	
4886	Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigkeit	-	50.384.000	-	42.745.000	-	-	
4887	Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität	-	12.153.000	-	13.075.000	-	-	
4889	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	2.025.000	-	20.000	-	-	
48	weitere soziale Bereiche	19.669.000	544.915.000	17.731.000	525.451.000	-	91,30	
4932	KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	9.000	0	28.000	0,00	5.619,32	
4941	KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00	
4951	Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld	-	321.000	-	323.000	-	633.546,67	
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	3.000	135.000	1.000	160.000	3.473,23	146.197,63	
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	135.340.800	-	153.153.000	-	150.112.158,00	-	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	135.343.800	465.000	153.154.000	511.000	150.115.631,23	785.363,62	
4	Soziale Sicherung	299.243.800	872.155.000	310.171.400	840.476.900	341.885.805,45	833.233.869,39	
5181	Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	868.100	3.672.100	923.000	3.703.800	870.134,06	3.547.997,66	
51	Krankenhäuser	868.100	3.672.100	923.000	3.703.800	870.134,06	3.547.997,66	
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	35.500	0	35.000	0,00	24.996,72	
5490	Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (bis 2020: UA 2710)	201.900	483.500	-	-	-	-	
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	615.700	814.200	718.900	861.300	653.192,00	776.488,74	
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	110.000	169.000	149.400	190.100	108.103,50	179.715,49	
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	17.000	17.000	17.100	17.100	13.691,90	13.691,90	
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	40.800	40.800	40.900	40.900	8.166,96	8.166,96	
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	14.000	14.000	14.100	14.100	3.725,72	3.725,72	
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	999.400	1.574.000	940.400	1.158.500	786.880,08	1.006.785,53	
5500	Förderung des Sports	0	125.700	0	125.700	0,00	125.200,00	
55	Förderung des Sports	0	125.700	0	125.700	0,00	125.200,00	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.867.500	5.371.800	1.863.400	4.988.000	1.657.014,14	4.679.983,19	
6001	Liegenschaftsreferat	230.100	3.237.500	212.000	3.047.200	260.791,99	2.223.962,22	
60	Bauverwaltung	230.100	3.237.500	212.000	3.047.200	260.791,99	2.223.962,22	
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	800.000	-	800.000	-	644.151,36	
69 wasserläufe,Wasserbau	-	800.000	-	800.000	-	644.151,36	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	230.100	4.037.500	212.000	3.847.200	260.791,99	2.868.113,58	
7500 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
75 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2.200	0	2.200	18,12	2.122,80	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	4.000	486.300	4.500	482.800	23.685,90	485.609,03	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.000	488.500	4.500	485.000	23.704,02	487.731,83	
7901 Fremdenverkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.255,65	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	15.800	-	15.800	-	15.255,65	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.000	505.900	4.500	502.400	23.704,02	504.587,48	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	108.500	108.500	147.100	147.100	48.010,36	48.010,36	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	73.400	73.400	73.500	73.500	64.325,57	64.325,57	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	30.500	35.100	30.500	35.200	30.570,49	32.836,80	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	-	0	-	0	-	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	6.000	-	6.000	-	3.331,39	
88 Allgemeines Grundvermögen	212.400	223.000	251.100	261.800	142.906,42	148.504,12	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	212.400	223.000	251.100	261.800	142.906,42	148.504,12	
9000 Bezirksumlage	609.915.800	-	588.154.100	-	555.505.892,37	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	609.915.800	-	588.154.100	-	555.505.892,37	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	1.126.200	0	717.600	0,00	1.126.168,86	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.300	1.081.100	3.600	1.032.200	0,00	936.250,82	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	2.887.300	-	1.938.300	-	2.887.526,30	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	14.114.800	0	0	1.012.300	0,00	13.845.892,29	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	5.000	905.000	10.000	925.600	2,34	132.675,06	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	17.010.400	3.112.300	1.951.900	3.687.700	2.887.528,64	16.040.987,03	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	626.926.200	3.112.300	590.106.000	3.687.700	558.393.421,01	16.040.987,03	
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 962.257.900	<hr/> 974.213.300	<hr/> 940.190.300	<hr/> 940.190.300	<hr/> 937.132.354,67	<hr/> 937.132.354,67	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Bezirksorgane	0	6.000	0	3.000	0,00	5.999,99
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	6.000	0	3.000	0,00	5.999,99
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	3.000	0,00	0,00
01 Rechnungsprüfung	0	0	0	3.000	0,00	0,00
0200 Zentralreferat	-	25.000	-	4.000	-	2.348,04
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	90.000	0	29.000	0,00	8.646,62
0211 Strategische Personalentwicklung	-	0	-	1.000	-	1.250,81
0230 Stabsstelle Recht	-	0	-	3.000	-	0,00
0260 Strategisches Controlling	0	0	0	1.000	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung	0	115.000	0	38.000	0,00	12.245,47
0300 Finanzreferat	-	70.000	-	4.000	-	3.300,00
03 Finanzverwaltung	-	70.000	-	4.000	-	3.300,00
0601 IT-Referat	0	1.541.000	0	671.000	0,00	417.407,38
0681 Bezirksrathaus	0	54.000	0	1.067.000	0,00	4.181.032,39
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.595.000	0	1.738.000	0,00	4.598.439,77
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.000	-	5.000	-	0,00
0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0	1.500	0	2.500	0,00	2.338,45
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	3.500	0	7.500	0,00	2.338,45
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.789.500	0	1.793.500	0,00	4.622.323,68
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	0	152.500	155.000	1.347.000	199,00	395.607,37
2001 Bildungs- und Umweltsreferat	0	182.000	140.000	165.000	0,00	3.000,00
20 Schulverwaltung	0	334.500	295.000	1.512.000	199,00	398.607,37
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	-	-	-	-	0,00	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	0,00	0,00
2451 Maschinenbauschule Ansbach	5.000	305.000	42.000	402.500	241.256,98	99.271,55
2452 Berufsfachschule für Musik	6.800	37.000	354.700	195.300	80.975,03	1.095.105,37
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	11.800	342.000	396.700	597.800	322.232,01	1.194.376,92
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	0	0	0	0	24.000,00	0,00
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0	113.000	0	2.370.000	8.725,00	1.052.862,11
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	20.000	253.500	20.000	248.000	11.099,96	486.610,24
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	10.000	0	17.000	45,00	43.127,85
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	14.000	0	8.000	0,00	4.306,61
25 Fachschulen, Fachakademien	20.000	390.500	20.000	2.643.000	43.869,96	1.586.906,81
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	0	0	12.400	947,45	33.394,26
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0	1.527.000	0	5.000	64.000,00	8.908.909,37
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	1.680.200	6.996.200	323.600	1.029.200	1.919.885,50	1.403.518,07

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	0	610.000	0	15.000	44.686,33	78.686,33	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	15.500	0	306.200	0,00	780.171,61	
2705 Alfred-welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg	0	64.000	0	742.000	55.646,02	62.342,93-	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	0	-	1.617.300	398.343,98	0,00	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00	
2710 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (ab 2021: UA 5490)	0	0	0	0	15.482,55	15.482,55	
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0	186.000	0	110.000	52.215,82	92.080,54	
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	24.000	41.145,23	111.052,10	
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	5.500	0	7.500	0,00	248.343,62	
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	0	0	0	24.000	61.790,00	144.790,00	
2750 Schule für Kranke Ansbach	0	3.000	62.700	10.000	62.000,00	132.292,70	
27 Sonderschulen	1.680.200	9.407.200	386.300	3.902.600	2.716.142,88	5.931.440,52-	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	0	0	0	0,00	0,00	
2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	142.000	0	35.000	0,00	23.357,86	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	3.655.000	0	2.865.000	109,00	9.155,86	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0	0	0	0	18.491,49	5.000,00	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	0	2.000	0	1.400	5.000,00	56.546,12	
2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0	2.000	0	0	3.000,00	3.000,00	
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0	0	0	5.000	31.769,84	57.344,70	
29 Sonstiges Schulwesen	0	3.801.000	0	2.906.400	58.370,33	154.404,54	
2 Schulen	1.712.000	14.275.200	1.098.000	11.561.800	3.140.814,18	2.597.144,88-	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	-	33.200	-	-	-	-	
31 Wissenschaft und Forschung	0	33.200	0	0	0,00	0,00	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	270.000	808.000	97.000	925.000	288.207,32	1.257.544,10	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	-	0	-	5.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	270.000	808.000	97.000	930.000	288.207,32	1.257.544,10	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	0	0	0	3.000	2.941,27	8.641,27	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	3.000	2.941,27	8.641,27	
3401 Bezirksheimatpflege	0	4.000	0	13.000	0,00	6.072,23	
3402 Kulturhaus Stein	-	0	-	1.500	-	5.872,28	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3405 Trachtenf.- u. Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	0	0	0	4.883,37	3.039,44	
34 Sonstige Kunstpflege	0	4.000	0	14.500	4.883,37	14.983,95	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	270.000	845.200	97.000	947.500	296.031,96	1.281.169,32	
4001 Sozialreferat	0	157.000	0	7.000	0,00	792,78-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	157.000	0	7.000	0,00	792,78-	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	-	37.500	-	-	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	37.500	-	-	-	-	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	8.100	966.000	8.100	927.000	5.112,92	799.800,00	
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	966.000	8.100	927.000	5.112,92	799.800,00	
4 Soziale Sicherung	8.100	1.160.500	8.100	934.000	5.112,92	799.007,22	
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	
5490 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (bis 2020: UA 2710)	0	0	-	-	-	-	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	0	0	0	0	6.463,79	9.020,14	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	0	1.000	3.292,00	3.292,00	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	500	500	600	600	6.980,75	6.980,75	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	5.800	5.800	5.900	5.900	3.493,11	3.493,11	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	14.000	14.000	14.100	14.100	3.725,72	3.725,72	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	20.300	20.300	20.600	21.600	23.955,37	26.511,72	
5500 Förderung des Sports	0	4.400	0	40.000	0,00	0,00	
55 Förderung des Sports	0	4.400	0	40.000	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	20.300	24.700	20.600	61.600	23.955,37	26.511,72	
6001 Liegenschaftsreferat	0	1.301.500	0	2.106.500	1.000,00	160.336,60	
60 Bauverwaltung	0	1.301.500	0	2.106.500	1.000,00	160.336,60	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	500.000	-	500.000	-	654.346,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	500.000	-	500.000	-	654.346,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.801.500	0	2.606.500	1.000,00	814.682,60	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	0	7.500	0	7.500	14.222,93	13.406,38	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	7.500	0	7.500	14.222,93	13.406,38	
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	14.222,93	13.406,38	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	46.800	46.800	85.400	85.400	28.975,64	28.975,64	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	52.300	52.300	52.400	52.400	39.752,88	39.175,38	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	0	0	70,75	70,75	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	99.100	99.100	137.800	137.800	68.799,27	68.221,77	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	99.100	99.100	137.800	137.800	68.799,27	68.221,77	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	20.000.000	0	14.074.400	0	940.131,30	11.347.466,21	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	1.126.200	-	717.600	-	1.126.168,86	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	16.767.500	5.885.200	6.509.100	5.624.700	3.430.000,00	6.516.485,06	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	14.114.800	1.012.300	0	13.845.892,29	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.893.700	20.000.000	22.313.400	5.624.700	19.342.192,45	17.863.951,27	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	37.893.700	20.000.000	22.313.400	5.624.700	19.342.192,45	17.863.951,27	
Vermögenshaushalt	40.003.200	40.003.200	23.674.900	23.674.900	22.892.129,08	22.892.129,08	
Gesamthaushalt	1002.261.100	1014.216.500	963.865.200	963.865.200	960.024.483,75	960.024.483,75	

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

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
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	72100	0	1088400	818400	0	1834700-	0	0	6000	0
E:	0,04		0,61	0,46		1,03-			0,00	
00	72100	0	1088400	818400	0	1834700-	0	0	6000	0
E:	0,04		0,61	0,46		1,03-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	38700	0	367200	13800	0	342300-	0	0	0	0
E:	0,02		0,21	0,01		0,19-				
01	38700	0	367200	13800	0	342300-	0	0	0	0
E:	0,02		0,21	0,01		0,19-				
02	Hauptverwaltung									
020	16000	0	1223600	53700	0	1261300-	0	0	25000	0
E:	0,01		0,69	0,03		0,71-			0,01	
021	136900	0	2534200	201600	0	2598900-	0	0	90000	0
E:	0,08		1,43	0,11		1,46-			0,05	
023	18700	0	391800	25100	0	398200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,22	0,01		0,22-				
026	0	0	102800	9500	0	112300-	0	0	0	0
E:			0,06	0,01		0,06-				
029	0	0	0	1288100	0	1288100-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
02	171600	0	4252400	1578000	0	5658800-	0	0	115000	0
E:	0,10		2,40	0,89		3,19-			0,06	
03	Finanzverwaltung									
030	81700	0	1196800	146100	0	1261200-	0	0	70000	0
E:	0,05		0,67	0,08		0,71-			0,04	
03	81700	0	1196800	146100	0	1261200-	0	0	70000	0
E:	0,05		0,67	0,08		0,71-			0,04	
05	Besondere Dienststellen									
059	0	0	143300	23600	0	166900-	0	0	0	0
E:			0,08	0,01		0,09-				
05	0	0	143300	23600	0	166900-	0	0	0	0
E:			0,08	0,01		0,09-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	123300	0	3607400	2808500	0	6292600-	0	250000	1291000	0
E:	0,07		2,03	1,58		3,54-		0,14	0,73	
068	1000	0	0	1565200	0	1564200-	0	0	54000	0
E:	0,00			0,88		0,88-			0,03	
06	124300	0	3607400	4373700	0	7856800-	0	250000	1345000	0
E:	0,07		2,03	2,46		4,43-		0,14	0,76	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	33200	0	3422000	818400	0	4207200-	0	0	2000	0
E:	0,02		1,93	0,46		2,37-			0,00	
085	16200	0	337300	143500	0	464600-	0	0	1500	0
E:	0,01		0,19	0,08		0,26-			0,00	
08	49400	0	3759300	961900	0	4671800-	0	0	3500	0
E:	0,03		2,12	0,54		2,63-			0,00	
0	537800	0	14414800	7915500	0	21792500-	0	250000	1539500	0
E:	0,30		8,12	4,46		12,28-		0,14	0,87	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	365700	0	2598700	1245600	0	3478600-	0	80000	254500	0
	E: 0,21		1,46	0,70		1,96-		0,05	0,14	
20	365700	0	2598700	1245600	0	3478600-	0	80000	254500	0
	E: 0,21		1,46	0,70		1,96-		0,05	0,14	
21	Grund- und Hauptschulen									
211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
245	2551700	0	5232300	2142500	0	4823100-	11800	10000	332000	0
	E: 1,44		2,95	1,21		2,72-	0,01	0,01	0,19	
24	2551700	0	5232300	2142500	0	4823100-	11800	10000	332000	0
	E: 1,44		2,95	1,21		2,72-	0,01	0,01	0,19	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	33000	0	0	75500	0	42500-	0	0	0	0
	E: 0,02			0,04		0,02-				
255	2749500	1800	4124300	2744400	0	4117400-	20000	0	390500	0
	E: 1,55	0,00	2,32	1,55		2,32-	0,01		0,22	
25	2782500	1800	4124300	2819900	0	4159900-	20000	0	390500	0
	E: 1,57	0,00	2,32	1,59		2,34-	0,01		0,22	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	75000	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
	E: 0,04			0,04						
26	75000	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
	E: 0,04			0,04						
27	Sonderschulen									
270	15909500	0	16489300	8791800	477300	9848900-	1680200	7850000	1362700	0
	E: 8,96		9,29	4,95	0,27	5,55-	0,95	4,42	0,77	
271	1812400	0	1315700	2417600	21500	1942400-	0	186000	5500	0
	E: 1,02		0,74	1,36	0,01	1,09-		0,10	0,00	
275	88100	0	0	88100	0	0	0	0	3000	0
	E: 0,05			0,05					0,00	
27	17810000	0	17805000	11297500	498800	11791300-	1680200	8036000	1371200	0
	E: 10,03		10,03	6,36	0,28	6,64-	0,95	4,53	0,77	
29	Sonstiges Schulwesen									
290	1207000	0	20900	1725600	0	539500-	0	0	0	0
	E: 0,68		0,01	0,97		0,30-				
295	6692400	0	5367600	2005900	0	681100-	0	3640000	161000	0
	E: 3,77		3,02	1,13		0,38-		2,05	0,09	
29	7899400	0	5388500	3731500	0	1220600-	0	3640000	161000	0
	E: 4,45		3,04	2,10		0,69-		2,05	0,09	
2	31484300	1800	35148800	21312000	498800	25473500-	1712000	11766000	2509200	0
	E: 17,74	0,00	19,80	12,01	0,28	14,35-	0,96	6,63	1,41	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
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									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	5000	0	0	114000	131300	240300-	0	0	0	0
E:	0,00			0,06	0,07	0,14-				
30	5000	0	0	114000	131300	240300-	0	0	0	0
E:	0,00			0,06	0,07	0,14-				
31	Wissenschaft und Forschung									
312	98100	0	18000	194500	72000	186400-	0	13200	20000	0
E:	0,06		0,01	0,11	0,04	0,11-		0,01	0,01	
31	98100	0	18000	194500	72000	186400-	0	13200	20000	0
E:	0,06		0,01	0,11	0,04	0,11-		0,01	0,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	1427400	0	3852300	2353400	0	4778300-	270000	750000	58000	590000
E:	0,80		2,17	1,33		2,69-	0,15	0,42	0,03	0,33
32	1427400	0	3852300	2353400	0	4778300-	270000	750000	58000	590000
E:	0,80		2,17	1,33		2,69-	0,15	0,42	0,03	0,33
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	177000	0	267200	61000	0	151200-	0	0	0	0
E:	0,10		0,15	0,03		0,09-				
33	177000	0	267200	61000	0	151200-	0	0	0	0
E:	0,10		0,15	0,03		0,09-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	42500	0	1055500	188700	89000	1290700-	0	0	4000	0
E:	0,02		0,59	0,11	0,05	0,73-			0,00	
34	42500	0	1055500	188700	89000	1290700-	0	0	4000	0
E:	0,02		0,59	0,11	0,05	0,73-			0,00	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	0	0	191300	149700	0	341000-	0	0	0	0
E:			0,11	0,08		0,19-				
365	0	0	0	0	780000	780000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
36	0	0	191300	149700	780000	1121000-	0	0	0	0
E:			0,11	0,08	0,44	0,63-				
3	1750000	0	5384300	3061300	1072300	7767900-	270000	763200	82000	590000
E:	0,99		3,03	1,72	0,60	4,38-	0,15	0,43	0,05	0,33
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	231600	200	22182100	2954400	293000	25197700-	0	0	157000	0
E:	0,13	0,00	12,50	1,66	0,17	14,19-			0,09	
40	231600	200	22182100	2954400	293000	25197700-	0	0	157000	0
E:	0,13	0,00	12,50	1,66	0,17	14,19-			0,09	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	486000	0	500	14850000	14364500-	0	0	0	0
E:		0,27		0,00	8,37	8,09-				
411	0	69010000	0	0	139625000	70615000-	0	0	0	0
E:		38,88			78,65	39,78-				
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	0	16900	0	0	15190700	15173800-	0	0	0	0
E:		0,01			8,56	8,55-				
414	945000	3604500	0	10211000	12846000	18507500-	0	0	0	0
E:	0,53	2,03		5,75	7,24	10,43-				
415	55463000	887000	0	0	56350000	0	0	0	0	0
E:	31,24	0,50			31,74					
41	56408000	74004400	0	10211500	238861700	118660800-	0	0	0	0
E:	31,78	41,69		5,75	134,56	66,84-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	3000600	801200	0	2000	4552000	752200-	0	0	0	0
E:	1,69	0,45		0,00	2,56	0,42-				
444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	3000600	801200	0	2000	4552000	752200-	0	0	0	0
E:	1,69	0,45		0,00	2,56	0,42-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
455	9115000	0	0	23545000	0	14430000-	0	0	0	0
E:	5,13			13,26		8,13-				
45	9115000	0	0	23545000	0	14430000-	0	0	0	0
E:	5,13			13,26		8,13-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	1018300	1018300-	0	0	37500	0
E:					0,57	0,57-			0,02	
46	0	0	0	0	1018300	1018300-	0	0	37500	0
E:					0,57	0,57-			0,02	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	670000	0	0	0	23155000	22485000-	8100	0	966000	0
E:	0,38				13,04	12,67-	0,00		0,54	
47	670000	0	0	0	23155000	22485000-	8100	0	966000	0
E:	0,38				13,04	12,67-	0,00		0,54	
48	weitere soziale Bereiche									
488	4000	19665000	0	0	544915000	525246000-	0	0	0	0
E:	0,00	11,08			306,97	295,89-				
48	4000	19665000	0	0	544915000	525246000-	0	0	0	0
E:	0,00	11,08			306,97	295,89-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	0	0	2000	7000	9000-	0	0	0	0
E:				0,00	0,00	0,01-				
494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	0	3000	0	0	456000	453000-	0	0	0	0
E:		0,00			0,26	0,26-				
499	135340800	0	0	0	0	135340800	0	0	0	0
E:	76,24					76,24				
49	135340800	3000	0	2000	463000	134878800	0	0	0	0
E:	76,24	0,00		0,00	0,26	75,98				
4	204770000	94473800	22182100	36714900	813258000	572911200-	8100	0	1160500	0
E:	115,35	53,22	12,50	20,68	458,13	322,74-	0,00		0,65	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	868100	0	3654100	18000	0	2804000-	0	0	0	0
E:	0,49		2,06	0,01		1,58-				
51	868100	0	3654100	18000	0	2804000-	0	0	0	0
E:	0,49		2,06	0,01		1,58-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	35500	35500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	979100	20300	1193900	336600	8000	539100-	20300	0	20300	0
E:	0,55	0,01	0,67	0,19	0,00	0,30-	0,01		0,01	
54	979100	20300	1193900	336600	43500	574600-	20300	0	20300	0
E:	0,55	0,01	0,67	0,19	0,02	0,32-	0,01		0,01	
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	125700	125700-	0	0	4400	0
E:					0,07	0,07-			0,00	
55	0	0	0	0	125700	125700-	0	0	4400	0
E:					0,07	0,07-			0,00	
5	1847200	20300	4848000	354600	169200	3504300-	20300	0	24700	0
E:	1,04	0,01	2,73	0,20	0,10	1,97-	0,01		0,01	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	230100	0	2677000	560500	0	3007400-	0	1220000	81500	0
E:	0,13		1,51	0,32		1,69-		0,69	0,05	
60	230100	0	2677000	560500	0	3007400-	0	1220000	81500	0
E:	0,13		1,51	0,32		1,69-		0,69	0,05	
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	230100	0	2677000	560500	800000	3807400-	0	1220000	581500	0
E:	0,13		1,51	0,32	0,45	2,14-		0,69	0,33	
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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)										
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	4000	0	408700	79800	0	484500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,04		0,27-			0,00	
78	4000	0	408700	79800	0	484500-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,04		0,27-			0,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	0
79	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-			0	0
7	4000	0	408700	80600	16600	501900-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,23	0,05	0,01	0,28-			0,00	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	113300	99100	0	223000	0	10600-	99100	0	99100	0
E:	0,06	0,06		0,13		0,01-	0,06		0,06	
88	113300	99100	0	223000	0	10600-	99100	0	99100	0
E:	0,06	0,06		0,13		0,01-	0,06		0,06	
8	113300	99100	0	223000	0	10600-	99100	0	99100	0
E:	0,06	0,06		0,13		0,01-	0,06		0,06	
0-8	240736700	94595000	85063700	70222400	815814900	635769300-	2109500	13999200	6004000	590000
E:	135,61	53,29	47,92	39,56	459,57	358,15-	1,19	7,89	3,38	0,33

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)						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		609915800	0	0	0	609915800	0	0
	E:	343,58				343,58		
90		609915800	0	0	0	609915800	0	0
	E:	343,58				343,58		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	20000000	0
	E:						11,27	
911		0	0	0	1126200	1126200-	1126200	0
	E:				0,63	0,63-	0,63	
912		0	3300	0	1081100	1077800-	16767500	5885200
	E:		0,00		0,61	0,61-	9,45	3,32
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	2887300	0	0	2887300	0	0
	E:		1,63			1,63		
916		0	14114800	0	0	14114800	0	14114800
	E:		7,95			7,95		7,95
918		0	5000	0	905000	900000-	0	0
	E:		0,00		0,51	0,51-		
91		0	17010400	0	3112300	13898100	37893700	20000000
	E:		9,58		1,75	7,83	21,35	11,27
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		609915800	17010400	0	3112300	623813900	37893700	20000000
	E:	343,58	9,58		1,75	351,41	21,35	11,27

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+Vorj.	Ansatz 2020	+Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allg. Zuweisungen	609.915.800,00	+3,70 %	588.154.100,00	+5,88 %	555.505.892,37
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	240.736.700,00	-8,23 %	262.330.000,00	+1,45 %	258.587.354,20
2 Sonst. Finanzeinnahmen	111.605.400,00	+24,41 %	89.706.200,00	-27,09 %	123.039.108,10
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	40.003.200,00	+68,97 %	23.674.900,00	+3,42 %	22.892.129,08
Summe Einnahmen	1.002.261.100,00	+3,98 %	963.865.200,00	+0,40 %	960.024.483,75
4 Personalausgaben	85.063.700,00	+2,74 %	82.798.200,00	+10,88 %	74.676.326,90
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.416.600,00	-2,09 %	18.809.800,00	+15,75 %	16.249.964,02
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.805.800,00	+0,73 %	51.431.100,00	-18,91 %	63.422.501,03
7 Zuweisungen und Zuschüsse	815.814.900,00	+4,13 %	783.463.500,00	+2,19 %	766.703.126,19
8 Sonstige Finanzausgaben	3.112.300,00	-15,60 %	3.687.700,00	-77,07 %	16.080.436,53
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	40.003.200,00	+68,97 %	23.674.900,00	+3,42 %	22.892.129,08
Summe Ausgaben	1.014.216.500,00	+5,22 %	963.865.200,00	+0,40 %	960.024.483,75

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)								
Gruppierung		Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Nr.	Bezeichnung							
E I N N A H M E N								
0	Steuern, allg. Zuweisungen							
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbsteuer (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	609.915.800,00	343,58	588.154.100,00	331,32	555.505.892,37	312,93	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.028.900,00	3,40	6.454.700,00	3,64	5.455.188,03	3,07	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	6.635.600,00	3,74	6.873.200,00	3,87	7.751.855,13	4,37	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.478.600,00	1,96	4.326.500,00	2,44	5.111.670,13	2,88	
161	vom Land	65.889.300,00	37,12	65.018.800,00	36,63	62.563.903,81	35,24	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.832.600,00	2,16	3.876.500,00	2,18	9.049.571,19	5,10	
163	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.684.500,00	6,58	11.663.500,00	6,57	9.912.387,83	5,58	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	791.600,00	0,45	847.000,00	0,48	793.749,56	0,45	
166	von privaten Unternehmen	39.000,00	0,02	39.000,00	0,02	9.809,77	0,01	
167	von übrigen Bereichen	117.500,00	0,07	62.800,00	0,04	196.444,10	0,11	
168	von übrigen Bereichen	45.300,00	0,03	46.700,00	0,03	42.044,00	0,02	
169	Innere Verrechnungen	690.100,00	0,39	965.000,00	0,54	1.049.120,85	0,59	
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	139.948.500,00	78,84	160.351.500,00	90,33	154.832.987,00	87,22	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	607.000,00	0,34	713.300,00	0,40	820.108,30	0,46	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	119.400,00	0,07	158.400,00	0,09	42.971,85	0,02	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.126.200,00	0,63	1.729.900,00	0,97	15.011.510,65	8,46	
31 Entnahmen aus Rücklagen	21.245.600,00	11,97	14.555.400,00	8,20	2.895.665,79	1,63	
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	-	-	-	-	398.343,98	0,22	
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	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	25.000,00	0,01	23.700,00	0,01	211.644,35	0,12	
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	90.000,00	0,05	0,00	0,00	
361 vom Land	674.000,00	0,38	637.000,00	0,36	458.500,00	0,26	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800,00	0,00	71.700,00	0,04	347.639,59	0,20	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	153.000,00	0,09	53.000,00	0,03	133.711,80	0,08	
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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	950.000,00	0,54	3.430.000,00	1,93
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	16.767.500,00	9,45	5.559.100,00	3,13	0,00	0,00
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	1.002.261.100,00	564,60	963.865.200,00	542,97	960.024.483,75	540,81

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
A U S G A B E N							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.093.100,00	0,62	1.074.200,00	0,61	1.027.100,53	0,58	
41 Dienstbezüge und dgl.	57.881.900,00	32,61	56.085.100,00	31,59	50.466.569,61	28,43	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	1.400,00	0,00	2.500,00	0,00	1.370,06	0,00	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	14.780.900,00	8,33	14.485.200,00	8,16	13.202.331,17	7,44	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.575.200,00	4,83	8.421.100,00	4,74	7.528.554,60	4,24	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.593.900,00	1,46	2.594.400,00	1,46	2.335.780,89	1,32	
46 Personalnebenausgaben	137.300,00	0,08	135.700,00	0,08	114.620,04	0,06	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.387.200,00	2,47	4.420.700,00	2,49	4.012.657,30	2,26	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.598.400,00	0,90	2.051.900,00	1,16	1.352.172,46	0,76	
53 Mieten und Pachten	3.680.000,00	2,07	3.512.400,00	1,98	3.384.345,71	1,91	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.368.600,00	2,46	4.389.700,00	2,47	3.637.905,00	2,05	
55 Haltung von Fahrzeugen	416.700,00	0,23	394.700,00	0,22	397.297,37	0,22	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	12.648.400,00	7,13	11.411.300,00	6,43	9.018.694,21	5,08	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.396.500,00	2,48	4.356.400,00	2,45	3.921.865,92	2,21	
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	33.934.500,00	19,12	35.675.000,00	20,10	49.025.979,37	27,62	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675 an sonstige Bereiche	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.425,10	0,00	
676 an sonstige Bereiche	372.500,00	0,21	365.500,00	0,21	358.934,19	0,20	
677 an sonstige Bereiche	102.200,00	0,06	89.500,00	0,05	81.391,58	0,05	
678 an sonstige Bereiche	739.000,00	0,42	669.000,00	0,38	541.149,69	0,30	
679 Innere Verrechnungen	690.100,00	0,39	965.000,00	0,54	1.049.120,85	0,59	
68 kalkulatorische Kosten							

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
680 Abschreibungen	2.522.200,00	1,42	1.518.800,00	0,86	2.522.409,42	1,42	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	365.100,00	0,21	419.500,00	0,24	365.116,88	0,21	
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	24.777.900,00	13,96	23.629.300,00	13,31	20.386.097,95	11,48	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	0,00	5.800,00	0,00	210.285,97	0,12	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.051.000,00	0,59	1.060.000,00	0,60	887.588,10	0,50	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	35.500,00	0,02	35.000,00	0,02	24.996,72	0,01	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	327.500,00	0,18	357.700,00	0,20	179.878,13	0,10	
718 an übrige Bereiche	821.300,00	0,46	650.000,00	0,37	499.990,00	0,28	
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	76.410.500,00	43,04	72.679.500,00	40,94	140.992.700,21	79,42	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	162.772.200,00	91,69	154.430.200,00	86,99	598.613.324,94	337,21	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	4.552.000,00	2,56	4.993.000,00	2,81	4.756.740,28	2,68	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	545.057.000,00	307,05	525.621.000,00	296,10	151.523,89	0,09	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 an Land	3.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.800,24	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.		
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.123.400,00	0,63	1.098.600,00	0,62	689.459,07	0,39		
807 an private Unternehmen	854.300,00	0,48	830.000,00	0,47	375.666,57	0,21		
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
809 für innere Darlehen	5.000,00	0,00	25.600,00	0,01	0,00	0,00		
81 Steuerbeteiligungen								
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen								
821 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen								
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.126.200,00	0,63	1.729.900,00	0,97	15.011.510,65	8,46		
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.234.200,00	8,02	456.100,00	0,26	983.103,15	0,55		
91 Zuführung an Rücklagen	1.126.200,00	0,63	717.600,00	0,40	12.513.084,57	7,05		
92 Gewährung von Darlehen								
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb								
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 Leibrentenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 Erwerb v.beweglichen Sachen	1.591.400,00	0,90	701.500,00	0,40	440.603,37	0,25		
935,936,938,939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.659.100,00	0,93	2.378.700,00	1,34	2.553.540,99	1,44		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.775.169 Einwohnern (Stand: 01.01.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
94,95,96 Baumaßnahmen	13.999.200,00	7,89	10.712.000,00	6,03	2.012.435,52-	1,13-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	11.200,00	0,01	11.000,00	0,01	10.705,76	0,01
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	5.169.000,00	2,91	4.933.700,00	2,78	4.963.276,76	2,80
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	705.000,00	0,40	680.000,00	0,38	1.542.502,54	0,87
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	318.876,46	0,18
983 an Zweckverbände und dgl.	500.000,00	0,28	500.000,00	0,28	654.346,00	0,37
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	124.725,00	0,07
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.617.300,00	0,91	-	-
987 an private Unternehmen	970.400,00	0,55	967.000,00	0,54	799.800,00	0,45
988 an übrige Bereiche	37.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.014.216.500,00	571,34	963.865.200,00	542,97	960.024.483,75	540,81

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre
					2024	2025	2026		
2021	3211	.9456	590.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2021			590.000	-	-	-	-	-	-
2020	2701	.9459	7.500.000	850.000	-	-	-	-	-
	2952	.9456	850.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2020			8.350.000	850.000	-	-	-	-	-
2019	2701	.9459	850.000	-	-	-	-	-	-
	2952	.9456	1.000.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2019			1.850.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt			10.790.000	850.000	-	-	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre	
1	2	3	2024	2025	2026	7	8	
			4	5	6			
2021	590	0	0	0	0	0	0	
2020	8.350	850	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	8.940	850	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.587	2.740	1.892	0	0	0	0	

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbsteuer 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	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	588.154	609.916	668.547	689.566	711.890				-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	588.154	609.916	668.547	689.566	711.890				-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.455	6.029	6.114	6.135	6.136				-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.873	6.636	6.610	6.723	6.722				-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.327	3.479	3.479	3.474	3.474				-
12	161,171	vom Land	225.370	205.838	220.957	221.445	221.933				-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.590	4.440	4.465	4.472	4.488				-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	14.716	14.316	14.063	14.078	14.085				-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	262.330	240.737	255.687	256.325	256.837				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	10	5	5	5	5				-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	4	3	3	3	3				-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	89.693	111.597	98.565	100.190	101.641				-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	89.706	111.605	98.573	100.199	101.649				-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	940.190	962.258	1.022.807	1.046.090	1.070.376				-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.730	1.126	18.466	11.517	12.067	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	14.555	21.246	1.149	1.149	1.149	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	29	30	13	13	13	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	90	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	637	674	113	478	63	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	72	7	8	18	8	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	53	153	273	123	123	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.509	16.768	14.587	2.740	1.892	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	23.675	40.003	34.609	16.038	15.315	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	963.865	1.002.261	1.057.416	1.062.127	1.085.691	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	82.798	85.064	87.156	89.335	91.572	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.537	31.496	30.212	30.212	29.856	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	36.801	35.149	39.671	40.960	35.139	-			
39	679	Innere Verrechnungen	965	690	690	690	690	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.938	2.887	2.887	2.887	2.887	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	70.241	70.222	73.461	74.750	68.573	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.629	24.778	25.078	25.378	25.678	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	2	3	2	2	2	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.066	1.058	1.057	1.057	1.057	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35	36	36	36	36	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.008	1.149	1.149	1.149	1.149	-			
48	73-78		757.724	788.792	814.242	840.556	867.732	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	783.464	815.815	841.563	868.177	895.653	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	1.958	1.986	2.161	2.311	2.511	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.730	1.126	18.466	11.517	12.067	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.688	3.112	20.628	13.828	14.578	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	940.190	974.213	1.022.807	1.046.090	1.070.376	-			

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 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	2.584	1.008	1.008	1.008	1.008	-
	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
61	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	2	-	-	-	-
62	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	Baumaßnahmen	3.080	3.249	3.021	2.685	2.554	-
64	94,95,96		10.712	13.999	11.591	2.805	1.663	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	16.877	18.758	16.120	6.998	5.725	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	456	14.234	23	23	23	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	718	1.126	11.141	1.141	1.141	-
	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	5.614	5.874	7.314	7.865	8.415	-
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	6.798	21.246	18.489	9.039	9.590	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	23.675	40.003	34.609	16.038	15.315	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	963.865	1.014.217	1.057.416	1.062.127	1.085.691	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.794	1.790	882	882	882	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	3.241	733	980	816	663	-
07	27	Förderschulen	2.887	8.281	8.479	1.613	381	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	4.418	4.136	1.757	488	509	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	10.547	13.149	11.216	2.916	1.552	-
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	33	33	33	33	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	948	812	1.142	320	410	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	948	845	1.175	353	443	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	38	38	38	38	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	934	1.123	1.023	1.023	1.023	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	934	1.161	1.061	1.061	1.061	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	1	-	13	13	13	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	40	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	41	4	17	17	17	-

		Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)
		- Ausgaben -					
		2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.607	1.802	1.763	1.763	1.763
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.607	1.802	1.763	1.763	1.763
		<u>Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	8	8	8	8	8
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8	8	8	8	8
		<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)	16.877	18.758	16.120	6.998	5.725

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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	15.011	1.729	1.126	18.466	11.516	12.067
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.165	717	1.126	1.140	1.140	1.140
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	14.114	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	5.516	5.624	5.885	7.325	7.875	8.426
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	403	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	8.733	4.607-	19.994-	10.006	2.506	2.506
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	2	2	2	2	2
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.994	3.080	3.248	3.021	2.685	2.553
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	999	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.522	1.518	2.522	2.522	2.522	2.522

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	14,11,14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	übtr.	13,11,13
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	-	übtr.	14,11,14,17,36,60
1690	Innere Verrechnungen	69.000	44.900	70.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0000	72.100	48.000	70.000,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.083.100	1.064.400	1.017.164,53	GD=1,übtr.	982,11,12,15,98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	5.300	5.300	4.947,62	GD=1,übtr.	122,11,12
4490	Sozialvers.Beiträge: übrige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	26.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	3.000	1.500	183,03	GD=16,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	5.161,93	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.000	1.183,88	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	16.000	6.491,03	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	1.889,76	GD=14,übtr.	145,11,15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	11.000	6.000	11.060,94	GD=21,übtr.	60,11,60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	1.921,60	GD=12,übtr.	14,11,14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	4.126,07	GD=12,übtr.	14,11,14
6316	Tagungen	35.000	35.000	28.153,56	GD=12,übtr.	14,11,14,36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	441,00	GD=12,übtr.	14,11,14
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behindertenrat	15.000	15.000	2.178,78	übtr.	23,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	159.500	159.500	159.089,14	GD=111,übtr.	17,11,14,17,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	208,88	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	4.048,25	GD=111,übtr.	17,11,17,36
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	-	57.146,33	GD=9,übtr.	14,11,14

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6361	Dienstleitungen durch Dritte	50.000	-	-	übtr.	13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	1.000	-	GD=16, übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	200	200	-	GD=16, übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.900	2.900	2.818,17	GD=7, übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.000	1.000	846,09	GD=5, übtr.	11,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	1.000	1.000	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.800	3.700	1.971,90	GD=32, übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.500	1.347,96	GD=35, übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.200	12.000	15.189,45	GD=36, übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	500	-	GD=37, übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	1.684,93	GD=37, übtr.	13,13
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	3.536,29	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	50,00	GD=12, übtr.	14,11,14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	10.103,07	übtr.	14,11,14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.692,36	übtr.	14,11,14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	6.700	1.568,00	übtr.	14,11,14, 36,39,50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14,11,14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	0	-	156.965,48	GD=9, übtr.	14,11,14
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen	70.000	70.000	-	übtr.	14,11,14
6780	Erstattungen an übrige Bereich	370.000	360.000	334.297,48	übtr.	11,11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11,11
Ausgaben UA 0000		1.906.800	1.863.500	1.840.827,51		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		72.100	48.000	70.000,00		
Ausgaben		1.906.800	1.863.500	1.840.827,51		
Abgleich		1.834.700-	1.815.500-	1.770.827,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	3.923,32	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	38.700	21.500	39.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0100	38.700	21.500	43.123,32		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	191.600	183.300	136.983,17	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.500	28.900	28.501,57	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	139.000	135.000	118.585,88	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	2.200	2.200	2.168,46	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	übtr.	12,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	5.895,01	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	15.500	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	700	500	339,53	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	500	255,79	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.214,46	GD=15,übtr.	15,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	208,88	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	1.256,82	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	100	100	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	200	135,53	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	500	500	212,26	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.700	3.207,42	GD=35,übtr.	10,10,11

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	1.635,06	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	31,84	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	600	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.588,68	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	191,08	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0100	381.000	385.200	304.411,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	38.700	21.500	43.123,32		
	Ausgaben	381.000	385.200	304.411,44		
	Abgleich	342.300-	363.700-	261.288,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	14,11,12,14,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	7.955,52	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	16.000	23.100	16.100,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0200	16.000	23.100	24.055,52		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	368.100	329.700	296.585,13	GD=1,übtr.	142,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	485.600	526.300	472.247,59	GD=1,übtr.	142,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	2.800	3.600	2.416,04	GD=1,übtr.	142,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	230.000	155.000	116.666,41	GD=1,übtr.	142,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	36.900	4.100	38.477,76	GD=1,übtr.	142,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	102,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99.900	109.200	96.572,91	GD=1,übtr.	142,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	10,19	GD=1,übtr.	142,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	149,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	300	230,59	GD=1,übtr.	142,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	51.000	26.450,66	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	1.380,18	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.000	560,05	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	2.505,99	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.892,56	GD=15,übtr.	145,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.044,41	GD=2,übtr.	12,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	436,90	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	15.000	10.000	7.681,46	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	0	700	684,67	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	999,80	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.100	2.199,91	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.300	8.100	7.701,36	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.200	682,15	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.400	1.400	1.046,73	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.545,33	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	7.000	6.900	8.865,91	GD=19,übtr.	145,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.277.300	1.231.300	1.091.884,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	16.000	23.100	24.055,52		
	Ausgaben	1.277.300	1.231.300	1.091.884,69		
	Abgleich	1.261.300-	1.208.200-	1.067.829,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	30.600	30.000	52.210,19	übtr.	10,10,11,13,36
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	16,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.350,15	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	6.000	6.000	9.809,77	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	83.300	36.000	85.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	16.000	16.000	-	übtr.	12,12
Einnahmen UA 0210		136.900	89.000	149.570,11		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	726.900	862.400	773.581,69	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.097.300	1.034.200	826.781,23	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.000	1.000	3.048,68	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	290.000	490.000	354.775,85	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	88.800	84.600	67.338,82	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	177,14	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	221.900	290.800	167.487,70	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	-	7,21	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
4690	Personalnebenausgaben	11.500	11.200	14.992,85	GD=1,übtr.	122,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	32.000	50.891,93	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	4.780,53	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.500	-	6.410,59	übtr.	10,10,11
5321	Mieten für Kopiergeräte	23.000	20.000	19.501,08	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	5.913,51	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	35.372,24	GD=15,übtr.	105,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.000	2.200	2.869,03	GD=2,übtr.	12,11,12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	122,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.181,36	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	45.000	25.000	22.030,58	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	0	1.300	1.269,88	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	4.000	3.900	2.131,20	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	17.300	17.000	17.960,57	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.700	9.500	16.027,77	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	2.000	687,05	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	616,14	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	5.105,51	ZuD-Me=9,übtr.	12,10,11,12
6540	Dienstreisen	10.500	10.000	12.171,34	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.	3.100	3.000	3.000,00	übtr.	10,10,11
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-	übtr.	10,10,11
Ausgaben UA 0210		2.617.800	2.959.300	2.416.111,48		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		136.900	89.000	149.570,11		
Ausgaben		2.617.800	2.959.300	2.416.111,48		
Abgleich		2.480.900-	2.870.300-	2.266.541,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
Einnahmen UA 0211		0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	74.900	88.100	18.305,04	GD=1,übtr.	122,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.100	7.200	1.417,06	GD=1,übtr.	122,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.700	14.300	3.322,77	GD=1,übtr.	122,12
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	1.000	556,10	GD=40,übtr.	60,60
5223	IT-Hardware	500	1.000	104,72	GD=16,übtr.	13,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	200	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	200	-	GD=27,übtr.	60,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	-	GD=15,übtr.	125,15
6318	Veranstaltungen	12.000	2.000	2.000,00	GD=23,übtr.	12,12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	5.000,00	GD=23,übtr.	12,12
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	100	-	GD=2,übtr.	12,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	500	-	GD=16,übtr.	13,13
6374	IT-Software und Wartung	300	500	-	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	100	-	GD=7,übtr.	16,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,16
6500	Bürobedarf	200	200	55,37	GD=32,übtr.	10,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	426,54	GD=36,übtr.	10,10
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	600	-	GD=37,übtr.	13,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	3.664,19	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=19,übtr.	125,15
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-	GD=23	12,12
Ausgaben UA 0211		118.000	128.700	34.851,79		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	118.000	128.700	34.851,79		
	Abgleich	118.000-	128.700-	34.851,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	240,85	übtr.	16,11,16
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	18.700	14.900	18.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0230	18.700	14.900	19.040,85		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	187.300	187.000	171.250,19	GD=1,übtr.	162,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	89.000	104.700	81.658,13	GD=1,übtr.	162,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	90.000	85.000	86.831,50	GD=1,übtr.	162,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.300	8.600	6.765,89	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	18.100	21.700	16.545,21	GD=1,übtr.	162,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	169,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	162,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	22.000	5.308,43	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.500	2.000	113,02	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.000	602,47	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	300	38,26	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.200	807,95	GD=15,übtr.	165,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	365,54	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	6.500	6.500	-	übtr.	16,11,16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	500	293,31	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	500	600	-	GD=16,übtr.	13,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	0	300	203,50	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	310,70	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.800	3.216,18	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	2.393,35	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	1.000	113,90	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	300	500	218,35	GD=19,übtr.	165,11,15
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	übtr.	16,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	16,11,16
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	16,11,16
	Ausgaben UA 0230	416.900	455.200	377.035,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	18.700	14.900	19.040,85		
	Ausgaben	416.900	455.200	377.035,88		
	Abgleich	398.200-	440.300-	357.995,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0260		Strategisches Controlling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.225,90	übtr.	10,11,14
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0260	0	-	1.225,90		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	71.700	67.800	66.932,88	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	31.000	33.000	28.255,14	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	129,11,99
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	12.000	-	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	500	1.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	200	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	200	32,98	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=15,übtr.	155,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	100	52,22	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	6.500	8.500	6.000,61	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	100	41,44	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	200	200	55,37	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	426,54	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	600	18,37	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	600	-	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0260	112.300	125.700	101.815,55		
Abgleich Unterabschnitt 0260						
	Einnahmen	0	-	1.225,90		
	Ausgaben	112.300	125.700	101.815,55		
	Abgleich	112.300-	125.700-	100.589,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11,11,16
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	25.000	22.253,72	GD=21,übtr.	60,11,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	14
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	99
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	50.000	-	übtr.	10,10
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	17.000	17.000	20.539,89	GD=3,übtr.	12,12,19, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	7.300	-	-	GD=7,übtr.	16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	32.700	12.900	12.874,99	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.104.200	1.170.700	1.091.801,24	GD=5,übtr.	11,11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	16.200	16.200	13.079,98	GD=6,übtr.	16,11,15, 16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	75.000	45.000	11.063,28	übtr.	11,11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	0	60.000	9.772,76	übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.700	5.300	4.966,40	übtr.	11,11,12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	5.000	2.600	2.461,03	GD=8,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 0291	1.288.100	1.404.700	1.188.813,29		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.288.100	1.404.700	1.188.813,29		
	Abgleich	1.288.100-	1.404.700-	1.188.813,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	5.000	100	33.003,01	übtr.	11,11, 1120
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	übtr.	13,10,11, 13
1544	Dienstleistungsersätze	23.400	23.100	23.883,62	übtr.	11,11
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	12,11,12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.464,78	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	52.700	54.600	53.700,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11,11
2040	Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 0300	81.700	78.400	114.151,41		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	362.200	425.800	385.186,00	GD=1,übtr.	112,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	523.400	474.600	424.619,45	GD=1,übtr.	112,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	162.000	170.000	176.704,62	GD=1,übtr.	112,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	41.400	39.100	34.712,20	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	107.500	96.800	87.222,84	GD=1,übtr.	112,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	119,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	300	473,50	GD=1,übtr.	112,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	51.000	35.146,88	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	4.500	6.000	2.017,59	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	4.000	1.458,93	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	700	469,80	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	7.100	4.086,65	GD=15,übtr.	115,11,15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	500	500	-	GD=2,übtr.	11,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	1.300	1.201,07	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	2.000	15,00	übtr.	11,11,13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	5.000	2.502,82	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	30.000	40.000	20.793,37	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	0	800	720,73	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	3.100	3.000	1.304,86	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	5.000	6.384,04	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.100	4.000	8.578,13	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.200	1.200	402,92	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.300	1.300	735,40	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	4.636,59	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	2.600	1.800	2.519,35	GD=19,übtr.	115,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	377,16	GD=6,übtr.	11,11, 1120,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	2.987,05	übtr.	11,11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	60.000	60.000	53.405,80	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
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	10,10, 1120
Ausgaben UA 0300		1.342.900	1.415.100	1.258.712,75		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	81.700	78.400	114.151,41		
	Ausgaben	1.342.900	1.415.100	1.258.712,75		
	Abgleich	1.261.200-	1.336.700-	1.144.561,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	116.500	130.300	110.394,31	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	9.300	10.500	8.838,91	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.500	20.000	16.254,40	GD=1,übtr.	122,11,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	53,33	übtr.	236,11,23,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	übtr.	23,10,11,23
5223	IT-Hardware	800	1.000	847,86	übtr.	237,11,13,23
5300	Mieten und Pachten	2.500	2.500	4.300,00	übtr.	236,11,23,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	übtr.	237,13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	100,00	GD=15,übtr.	235,11,15,23
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	23,11,14,23
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	2.984,09	übtr.	23,11,23
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behindertenbeauftr. des Bezirkstags	3.000	3.000	115,60	übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	187,90	übtr.	23,11,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	104,44	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	übtr.	233,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	-	übtr.	237,11,13,23
6430	Haftpflichtversicherungen	0	100	41,44	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	-	GD=4,übtr.	233,11,16
6500	Bürobedarf	300	300	83,06	übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	66,00	übtr.	23,10,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	639,81	übtr.	23,10,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	1.000	-	GD=37,übtr.	237,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	700	700	407,81	GD=37,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	23,23
6540	Dienstreisen	700	700	55,20	GD=19,übtr.	235,11,15, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	23,10,11, 12,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übtr.	23,11,23
6620	vermischte Ausgaben	400	400	37,61		23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	0	8.000	-	ZueD-Me=1	11,11
	Ausgaben UA 0590	166.900	193.600	150.511,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	166.900	193.600	150.511,77		
	Abgleich	166.900-	193.600-	150.511,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen	0	-	-	übtr.	13,13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	2.776,71	übtr.	13,13
1545	Werkverträge, -vergütungen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	13,11,13,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	8.198,18	übtr.	13,11,13,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	18.987,89	übtr.	13,10,11,13
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	123.300	50.200	125.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	13.071,80	übtr.	13,11,12,13
	Einnahmen UA 0601	123.300	50.200	168.334,58		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	404.600	301.100	322.117,09	GD=1,übtr.	132,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.452.100	2.061.000	1.867.621,95	GD=1,übtr.	132,11,12,13
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	132,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	115.000	170.000	95.434,83	GD=1,übtr.	132,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	198.800	168.800	155.103,68	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	436.700	409.400	375.041,45	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	6.714,81	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	29.229,81	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	25.000	25.000	3.220,46	GD=18,übtr.	13,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	50.000	50.000	8.859,14	übtr.	13,13
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	60.000	60.000	15.006,48	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	136,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	62.048,08	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	731,50	GD=60,übtr.	13,11,13
5223	IT-Hardware	100.000	200.000	68.090,12	GD=60,übtr.	13,11,13
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60,60
5300	Mieten und Pachten	60.000	35.000	51.061,00	GD=60,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	2.500	9.051,24	GD=60,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	15.000	15.000	16.728,97	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	1.886,34	GD=60,übtr.	13,11,13,60
5420	Heizungskosten	6.000	7.000	4.073,06	GD=60,übtr.	13,11,13
5430	Reinigungskosten	14.500	14.500	14.276,76	GD=60,übtr.	13,11,13
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	70.000	42.971,24	GD=60,übtr.	136,11,13,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	15.000	10.237,51	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000	45.000	56.274,12	GD=15,übtr.	135,11,13,15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	5.703,52	GD=111,übtr.	17,11,17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.800	2.100	2.349,91	GD=2,übtr.	12,11,12,13
6360	Dienstleist. durch Dritte	200.000	200.000	181.688,66	übtr.	13,11,13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	132,12
6366	Internet-Dienste	44.000	64.000	29.684,69	GD=60,übtr.	13,11,13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	75.000	75.000	-	übtr.	13,13

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	800	800	666,29	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	15.000	4.466,44	GD=60,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	1.200.000	600.000	543.469,38	GD=60,übtr.	13,11,13
6375	IT-Infrastruktur Zentral	450.000	100.000	-	übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	1.700	1.663,20	GD=7,übtr.	16,11,13, 16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,13, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.000	5.000	238,38	GD=60,übtr.	13,11,13, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.100	6.500	5.340,42	GD=5,übtr.	11,11,13
6500	Bürobedarf	3.600	3.500	3.366,21	GD=32,übtr.	10,10,11, 13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.932,01	GD=35,übtr.	10,10,11, 13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.100	6.000	20.189,41	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	15.000	15.000	3.066,35	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	35.000	35.000	31.703,53	GD=37,übtr.	13,11,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	500	86,40	GD=37,übtr.	13,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	160.000	160.000	126.074,35	GD=60,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	6.220,94	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	8.186,29	GD=60,übtr.	135,11,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	GD=60,übtr.	13,13
6551	Sachverständigenkosten	45.000	30.000	18.456,60	GD=60,übtr.	13,11,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	285,60	GD=60,übtr.	13,11,13
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	200	247,76	GD=8,übtr.	11,11,13
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	3.000	4.374,40	GD=60,übtr.	13,11,13
	Ausgaben UA 0601	6.415.900	5.054.900	4.215.240,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	123.300	50.200	168.334,58		
	Ausgaben	6.415.900	5.054.900	4.215.240,38		
	Abgleich	6.292.600-	5.004.700-	4.046.905,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	565,00	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	60,11,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	5.917,67	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	90,25	übtr.	60,11,60
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	20.000	-	übtr.	13,11,13
Einnahmen UA 0681		1.000	21.000	6.572,92		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150.000	150.000	82.893,50	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	15.000	103.461,90	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	7.974,57	GD=18,übtr.	13,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	15.000	15.000	-	GD=25,übtr.	60,60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	40.000	40.000	28.772,68	Maßn.=112,GD=13,übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	324.500	111.000	59.909,38	GD=40,übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.100	3.000	1.502,80	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.600	3.500	-	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	2.500	2.500	717,98	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	25.000	50.000	7.842,10	GD=16,übtr.	13,13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,60
5238	wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	701,00	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	2.500	2.500	826,29	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	2.000	1.000	834,79	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	6.600	11.570,77	GD=38,übtr.	60,10,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	464,10	übtr.	60,60
5322	Mieten für Geräte und Maschin.	0	-	-	übtr.	60,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	110.000	100.000	23.169,44	GD=38,übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	43.000	43.000	40.962,51	GD=38,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	120.000	120.000	51.867,94	GD=38,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	250.000	250.000	131.799,28	GD=38,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	160.000	160.000	83.006,51	GD=38,übtr.	60,11,16,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	568,98	übtr.	60,10,11,60
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä.	600	600	97,75	übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	15.000	15.030,73	übtr.	60,11,60
6361	Dienstleitungen durch Dritte	50.000	50.000	-	übtr.	13,11,13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	150.000	150.000	-	GD=26,übtr.	60,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	1.500	72,37	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	10.000	15.000	22.671,88	GD=16,übtr.	13,11,13
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.000	3.000	1.263,44	übtr.	60,11,60
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	500	29,13	GD=37,übtr.	13,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	3.800	3.800	3.693,34	übtr.	60,60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.100	4.000	3.235,67	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		1.565.200	1.321.500	684.940,83		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		1.000	21.000	6.572,92		
Ausgaben		1.565.200	1.321.500	684.940,83		
Abgleich		1.564.200-	1.300.500-	678.367,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	76.114,89	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	-	195,27	übtr.	12,11,12,16,80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11,11,80
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	117,98	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	15.000	11.953,62	übtr.	10,10,15,80,99
1690	Innere Verrechnungen	10.500	17.100	10.600,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	-	übtr.	12,12
	Einnahmen UA 0800	33.200	44.800	98.981,76		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	899.700	825.900	666.417,30	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	148.900	172.500	138.000,19	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	235.700	208.100	127.129,52	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	111.000	75.000	50.369,24	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	11.900	13.900	11.114,26	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	18.700	14.600	8.508,12	GD=1,übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	318,98	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.900	33.500	26.611,22	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	47.300	39.100	25.882,22	GD=1,übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	1.876.900	1.876.900	1.822.318,14	GD=1,übtr.	129,99
4690	Personalnebenausgaben	5.000	6.500	4.907,05	GD=1,übtr.	122,11,12,15
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	11.000	10.700	9.912,10	übtr.	10,10
4692	Essenszuschuss	27.000	-	-	übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	26.000	1.899,02	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	611,96	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.300	983,74	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	690.000	602.000	347.549,35	GD=15,übtr.	125,11,15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	6.000	6.000	574,40-	GD=90,übtr.	90,11,15, 90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	1.988,36	GD=91,übtr.	91,11,15, 91
5624	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0	-	-	übtr.	105
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	6.000	6.000	7.688,40	übtr.	12,10,11, 12
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	übtr.	23,11,14
6318	Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	23,11
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	28.801,38	übtr.	106,10
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	100,00-	GD=90,übtr.	90,10,11, 90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	5.000	5.000	-	übtr.	23,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.300	2.400	3.081,00	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	30.000	31.000	21.307,95	übtr.	12,12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	22.000	-	832,50	übtr.	122,12,19
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - Betriebl.Gesundheitsmanagement	8.000	8.000	4.466,96	übtr.	12,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	600	265,94	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	1.566,38	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	1.600	1.503,22	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	3.100	3.100	1.548,80	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	4.000	1.700	1.361,80	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.665,93	GD=35,übtr.	10,10,11, 13

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	0,37-	GD=90,übtr.	90,10,11, 90
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat	600	600	1.344,10	GD=91,übtr.	91,10,11, 91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.100	3.000	8.246,38	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	61,23	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	900	364,13	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000	7.000	3.015,07	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.800	1.900	1.542,85	GD=19,übtr.	125,11,15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	1.000,00-	GD=90,übtr.	90,11,15, 90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	74,75-	GD=91,übtr.	91,11,15, 91
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	13,11,13
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=15,übtr.	10,10,11, 12
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	97,02	übtr.	12,11,12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	9.200	9.000	6.632,27	übtr.	10,10,11, 80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	500	-	übtr.	12,11,12, 19
6760	Erstattungen an private Unternehmen	500	-	-	übtr.	12
Ausgaben UA 0800		4.240.400	4.012.000	3.338.064,56		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		33.200	44.800	98.981,76		
Ausgaben		4.240.400	4.012.000	3.338.064,56		
Abgleich		4.207.200-	3.967.200-	3.239.082,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	116,56	übtr.	13,10,11,13
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	3.425,10	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	150,00	übtr.	19,11,14,19
1690	Innere Verrechnungen	16.200	12.200	16.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0850	16.200	12.200	20.191,66		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	47.400	102.000	16.979,40	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	192.300	147.500	135.645,71	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	45.000	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	15.600	12.000	10.982,90	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.900	28.300	25.426,79	GD=1,übtr.	122,11,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	12,12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	12.000	5.781,20	GD=40,übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	1.500	2.000	906,71	GD=16,übtr.	13,11,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	400	300	-	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.200	757,01	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	835,97	GD=15,übtr.	155,11,15,19
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=85,übtr.	19,19
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	156,66	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	115.000	115.000	64.144,98	GD=3,übtr.	19,11,12,19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	360,68	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	5.000	5.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	100	82,89	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	500	500	113,82	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	84,69	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	876,77	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	1.200	88,18	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	1.017,95	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	1.000	900	1.163,00	GD=19,übtr.	155,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	8.632,43		19,11,19

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	3.425,10	ZuD-Me=85,übtr.	12,12
	Ausgaben UA 0850	480.800	445.600	277.462,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	16.200	12.200	20.191,66		
	Ausgaben	480.800	445.600	277.462,84		
	Abgleich	464.600-	433.400-	257.271,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	72.100	48.000	70.000,00
	Ausgaben	1.906.800	1.863.500	1.840.827,51
	Abgleich	1.834.700-	1.815.500-	1.770.827,51-
01	Einnahmen	38.700	21.500	43.123,32
	Ausgaben	381.000	385.200	304.411,44
	Abgleich	342.300-	363.700-	261.288,12-
02	Einnahmen	171.600	127.000	193.892,38
	Ausgaben	5.830.400	6.304.900	5.210.512,68
	Abgleich	5.658.800-	6.177.900-	5.016.620,30-
03	Einnahmen	81.700	78.400	114.151,41
	Ausgaben	1.342.900	1.415.100	1.258.712,75
	Abgleich	1.261.200-	1.336.700-	1.144.561,34-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	166.900	193.600	150.511,77
	Abgleich	166.900-	193.600-	150.511,77-
06	Einnahmen	124.300	71.200	174.907,50
	Ausgaben	7.981.100	6.376.400	4.900.181,21
	Abgleich	7.856.800-	6.305.200-	4.725.273,71-
08	Einnahmen	49.400	57.000	119.173,42
	Ausgaben	4.721.200	4.457.600	3.615.527,40
	Abgleich	4.671.800-	4.400.600-	3.496.353,98-
0	Einnahmen	537.800	403.100	715.248,03
	Ausgaben	22.330.300	20.996.300	17.280.684,76
	Abgleich	21.792.500-	20.593.200-	16.565.436,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	5.543,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.990,20	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	13.600	17.100	12.960,12	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	1.000	73.900	70.711,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1398	Einnahmen aus Verkauf	71.500	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
1400	Mieten und Pachten	135.000	134.400	222.338,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	5.000	15.000	5.219,59	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	45.216,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1541	Personalkostenersätze	2.000	1.000	3.466,50	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	100,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	642,50	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)	15.600	2.100	7.565,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.972,60	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	6.500	15.000	6.717,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	700,00	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	9.000	9.047,45	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	29,76	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	-	-	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		308.200	317.500	395.222,23		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	362.600	286.200	278.883,25	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	964.700	788.800	739.967,55	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	20.000	18.500	26.639,13	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	195.000	209.000	156.785,96	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	96.500	65.600	61.585,88	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	800	1.000	1.077,44	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	247.800	165.600	155.245,74	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.200	2.600	2.954,76	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	500	264,65	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	407,29	übtr.	20,20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	einm.,ZueD-Me=801,übtr.	20,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	120.000	386.000	305.853,98	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	15.000	15.000	85.544,80	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,11,13,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	15.000	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	10.000	10.000	8.210,53	GD=30,übtr.	207,11,13,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	85.000	85.000	165.923,32	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	40.000	40.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	10.000	24.652,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	5.000	6.796,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	4.487,70	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	500	700	401,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.124,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	4.000	4.379,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.500	3.000	3.279,75	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	40.000	36.000	29.646,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5420	Heizungskosten	65.000	71.000	58.125,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	7.621,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5440	Strom, Gas u.ä	38.000	35.000	36.859,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	7.000	7.066,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.720,65	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	7.625,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	1.928,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	4.286,22	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20	
5740	Besondere Kurse	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	3.000	3.000	1.113,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	841,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6310	Gemeinschaftspflege	4.000	4.000	4.007,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.500	3.548,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6320	Versch. Betriebsaufwand	4.000	3.000	4.087,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	165.000	150.800	157.967,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	2.000	1.595,14	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20	
6330	werkstättenbedarf	10.000	10.000	12.652,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	55.000	70.000	-	übtr.	20,20	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	8.000	6.057,11	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	7.000	5.500	6.921,28	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6374	IT-Software und Wartung	8.000	8.000	4.715,31	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	628,01			
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.568,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.600	-	5.380,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	15.600	19.200	17.659,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,20,60	
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	2.742,26	GD=13,übtr.	20,60	
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	927,96	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	1.100	1.091,22	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.900	2.800	2.325,08	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	6.000	8.000	3.073,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	3.653,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	12.000	3.785,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	5.000	1.666,29	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20	
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	-	4.378,14	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	-	101,79	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.100	262,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12	
6540	Dienstreisen	2.500	2.000	2.249,39	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20	
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,15,20	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203,11,13	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20,29	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	7.000	11.127,57	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20	
6581	Bank-, Postscheckgebühren	600	600	322,84	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	400	352,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	300	179,14	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	124,70	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20	
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20,11,20	
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20,11,20	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20	
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11	
Ausgaben UA 2000		2.742.400	2.641.700	2.456.453,69			
Abgleich Unterabschnitt 2000							
Einnahmen		308.200	317.500	395.222,23			
Ausgaben		2.742.400	2.641.700	2.456.453,69			
Abgleich		2.434.200-	2.324.200-	2.061.231,46-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	übtr.	13,10,11,13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1690	Innere Verrechnungen	57.500	175.000	59.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 2001	57.500	175.000	59.100,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	184.500	172.200	145.444,73	GD=1,übtr.	292,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	266.500	253.800	260.076,60	GD=1,übtr.	292,11,12,15,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	183.000	175.000	212.995,85	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.600	20.800	21.337,82	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.500	50.100	51.483,30	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	299,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12,29
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	26.000	10.543,49	GD=40,übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10
5223	IT-Hardware	1.500	2.500	22,52	GD=16,übtr.	13,11,13,29
5224	IT-Hardware Digitalisierung	100.000	-	-	GD=290,übtr.	29,29
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60,11
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.400	1.200	903,76	GD=22,übtr.	13,13
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	1.541,32	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	2.097,14	GD=15,übtr.	295,11,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	-	-	übtr.	29,11,29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	365,54	GD=2,übtr.	12,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	150.000	-	-	übtr.	29
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	112,60	GD=3,übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	247,82	GD=16,übtr.	13,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	GD=16,übtr.	13,11,13, 29
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	290,11	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	200	150,80	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	507,59	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.600	5.500	6.508,45	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	3.909,92	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	300	200	258,41	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	900	900	598,90	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	3.536,88	ZuD-Me=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	1.400	1.200	1.034,32	GD=19,übtr.	295,11,15
6551	Sachverständigenkosten	70.000	-	-	übtr.	29
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 29
	Ausgaben UA 2001	1.101.900	723.800	723.967,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	57.500	175.000	59.100,00		
	Ausgaben	1.101.900	723.800	723.967,87		
	Abgleich	1.044.400-	548.800-	664.867,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1628	Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	10.000	5.010,88	Maßn.=204, ZueD-Me=211, übr.	11,11
	Einnahmen UA 2111	0	10.000	5.010,88		
A u s g a b e n						
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	-	2.118,08	ZueD-Me=211	11,11,12
	Ausgaben UA 2111	0	-	2.118,08		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	0	10.000	5.010,88		
	Ausgaben	0	-	2.118,08		
	Abgleich	0	10.000	2.892,80		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	30.528,56	Maßn.=203, ZueD-Me=221, übtr.	21,11,21,29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	6.100	4.800	7.282,02	ZueD-Me=831, übtr.	21,21
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	25.300	38.326,28	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21,29
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	32.000	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	4.000	5.000	4.678,16	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21,29
1400	Mieten und Pachten	26.500	37.000	40.752,00	ZueD-Me=831, übtr.	21,21
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=831, übtr.	217,10,11,13,70
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	21,11,16,21,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,16,21,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	14.600	15.000	12.257,27	übtr.	21,11,21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.000	3.000	1.247,85	übtr.	21,11,21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.812,18	übtr.	212,12
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,21
1599	Vermischte Einnahmen	9.500	11.500	13.045,82	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21,29
1610	Erstattungen des Landes	0	5.500	3.071,61	Maßn.=204, übtr.	21,11,21,29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	50.000	50.000	58.523,00	Maßn.=204, übtr.	21,11,21,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	27.644,49	Maßn.=204, übtr.	21,11,21,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	21,11,1120,21,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	294,09	übtr.	21,12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	21,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	9.431,01	übtr.	21
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	218,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	6.100	7.300	7.476,00	ZueD-Me=820, übtr.	21,11,21,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.180.000	1.180.000	1.347.049,58	übtr.	21,11,21,29

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
1729	Budgetübertragung	0	-	22.082,87	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	-	5.015,18	ZueD-Me=102,übtr.	21,11,21
	Einnahmen UA 2451	1.331.800	1.344.400	1.630.617,97		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.594.800	1.639.400	1.485.330,38	GD=1,übtr.	212,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	690.900	707.600	665.162,47	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4160	Beschäftigungsentgelte	4.600	100	18.200,00	GD=1,übtr.	212,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	1.000	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.010.000	1.080.000	1.012.473,68	GD=1,übtr.	212,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	51.500	58.100	52.898,02	GD=1,übtr.	212,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.000	142.300	134.632,82	GD=1,übtr.	212,11,12
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	78,51	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	800,00	übtr.	21,21
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	105.000	105.000	91.076,26	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	216,11,21, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.600	15.000	110.603,13	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,21, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	1.135,97	GD=18,übtr.	217,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	15.000	15.000	-	übtr.	21,21
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	1.351,68	GD=30,übtr.	217,11,13, 21

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	12.000	12.000	9.484,48	Maßn.=112,GD=13,übtr.	216,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	16.419,28	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5223	IT-Hardware	8.400	90.000	10.730,76	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	218,29
5238	wäschereinigung außer Haus	300	300	284,99	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	21,11,21,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	3.200	2.190,55	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.600	4.000	5.498,15	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.700	5.500	14.516,74	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5420	Heizungskosten	21.500	25.000	20.977,34	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21
5430	Reinigungskosten	90.000	80.000	77.177,32	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5440	Strom, Gas u.ä	107.600	110.000	101.350,80	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.900	10.000	6.924,50	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.900	4.000	1.057,33	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.300	2.379,37	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.500	3.500	2.699,36	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.900	28.000	9.370,01	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	5.015,18	ZueD-Me=102,übtr.	21,21
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	7.000	7.000	9.432,82	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11,21
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.500	1.500	1.566,48	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,12,21,36
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	12.000	2.230,80	ZueD-Me=820,übtr.	21,11,21
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	200	168,41	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	5.000	8.883,95	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11,21
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.200	2.600	3.007,23	GD=2,übtr.	212,11,12,21
6330	Werkstättenbedarf	90.000	79.000	107.019,86	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13,21
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	30.528,56	ZueD-Me=221,übtr.	21,11,12,21,29

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.100	26.500	5.013,70	übtr.	212,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	15.100	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	200.000	170.000	4.580,19	übtr.	21,11,21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.300	10.300	9.652,47	GD=3,übtr.	213,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.100	5.000	5.046,07	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
6374	IT-Software und Wartung	12.500	22.000	11.928,68	ZueD-Me=831,übtr.	217,11,13,21
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	2.206,57		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung	0	-	-	übtr.	21,11,21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.100	5.000	3.394,41	übtr.	21,11,21
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	14.600	4.700	18.250,32	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	400	-	-	GD=13,übtr.	21,11
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.600	1.554,61	GD=7,übtr.	213,11,16,21
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	1.100	1.058,26	GD=4,übtr.	213,11,16,21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.600	2.800	2.373,52	GD=5,übtr.	21,11,21
6500	Bürobedarf	1.300	1.200	1.287,98	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.500	1.456,10	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.700	2.000	1.524,71	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.600	4.000	2.511,77	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6522	mobile Geräte (SIM)	600	600	521,47	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	400	275,45	ZueD-Me=831,übtr.	217,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	69,96	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	5.970,57	ZueD-Me=9,übtr.	21,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	1.017,85	übtr.	60,60
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	3.778,99	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	21,11,21,60
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	180,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	300	194,08	GD=8,übtr.	21,11,21
6620	Vermischte Ausgaben	7.800	4.500	7.846,28	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6790	Innere Verrechnungen	40.700	51.500	48.616,39	ZueD-Me=1,übtr.	21,11
6800	Abschreibungen auf AHK	866.300	-	866.284,10	ZueD-Me=6	11
6850	Verzinsung Anlagekapital	126.100	-	126.106,14	ZueD-Me=7	11
7129	Budgetübertragung	0	-	24.620,68	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
	Ausgaben UA 2451	5.385.800	4.592.900	5.179.978,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	1.331.800	1.344.400	1.630.617,97		
	Ausgaben	5.385.800	4.592.900	5.179.978,51		
	Abgleich	4.054.000-	3.248.500-	3.549.360,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	8.000	10.500	7.989,35	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,29,60
1610	Erstattungen des Landes	120.000	109.000	141.224,72	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	250.000	240.000	244.607,57	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	70.000	57.000	74.328,80	Maßn.=204,übtr.	25,11,25,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	25,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	19.271,00	übtr.	12,12
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	258,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.911,00	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	770.000	780.000	725.310,47	übtr.	25,11,25,29
1729	Budgetübertragung	0	-	6.279,26	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
	Einnahmen UA 2452	1.219.900	1.198.400	1.220.922,17		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.371.200	1.381.100	1.436.935,16	GD=1,übtr.	252,11,12,25
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	110.100	112.000	117.152,59	GD=1,übtr.	252,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	258.600	255.000	260.037,23	GD=1,übtr.	252,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	259,11,99

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	252,12,25
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	550,00	übtr.	25,25
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	60.000	40.000	13.156,29	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	5.683,73	Maßn.=112,GD=13,übtr.	256,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	257,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	-	einm.,GD=25,übtr.	256,60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	600	351,06	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	400	400	376,64	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	8.000	9.000	6.153,02	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,13,25
5223	IT-Hardware	800	800	1.123,93	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13,25
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	258,29
5270	Schulausstattung	9.000	6.000	3.261,30	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
5300	Mieten und Pachten	28.200	35.000	32.400,00	übtr.	25,25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	1.244,40	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,13,25
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	600	788,27	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5420	Heizungskosten	19.400	14.400	14.567,95	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5430	Reinigungskosten	5.000	4.900	3.032,38	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5440	Strom, Gas u.ä	8.500	6.500	5.775,55	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,16,25
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.400	2.075,90	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5500	Hal tung von Fahrzeugen	700	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	558,57	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.700	1.700	1.892,15	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5712	Lehrerbücherei	600	600	93,14	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	27.300	28.000	27.576,71	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12, 25,36	
5750	Versch.Schulaufwendungen	1.000	1.000	342,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	25,11,25, 36	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	126,10	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	2.000	2.800	972,40	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25	
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	324,83	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.752,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.600	2.500	2.578,10	GD=2,übtr.	252,11,12, 25	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12, 25	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	8.500	6.700	10.049,00	ZueD-Me=835,übtr.	252,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	6.000	6.000	962,23	GD=26,übtr.	256,11,25, 60	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	600	874,93	GD=3,übtr.	253,11,12, 19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.600	1.300	1.358,99	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13, 25	
6374	IT-Software und Wartung	1.200	1.200	214,06	ZueD-Me=835,übtr.	257,11,13, 25	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	300	270,38	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	900	840,92	GD=7,übtr.	253,11,16, 25	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	800	716,69	GD=4,übtr.	253,11,16, 25	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	5.400	5.600	5.001,34	GD=5,übtr.	25,11,25	
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25,12	
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.699,08	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13, 25	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.500	4.534,01	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.000	1.741,52	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.100	600	496,86	ZueD-Me=835,übtr.	257,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	257,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	200	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	3.500	2.930,28	ZuD-Me=9,übtr.	25,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	2.653,03	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	25,11,25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	34,10	ZueD-Me=835,übtr.	25,25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	128,43	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	200	83,81	GD=8,übtr.	25,11,25
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25,11,25
6790	Innere Verrechnungen	14.500	14.500	15.784,00	ZueD-Me=1,übtr.	25,11
7129	Budgetübertragung	0	-	4.624,31	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
Ausgaben UA 2452		1.989.000	1.974.500	1.998.879,37		
Abgleich Unterabschnitt 2452						
Einnahmen		1.219.900	1.198.400	1.220.922,17		
Ausgaben		1.989.000	1.974.500	1.998.879,37		
Abgleich		769.100-	776.100-	777.957,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	8.000	8.000	12.672,79	Maßn.=204,übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	25.000	20.000	38.018,37	Maßn.=204,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2501		33.000	28.000	50.691,16		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	42.000	42.000	36.597,03	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	6.500	6.500	10.868,56	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	6.500	6.500	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.500	10.500	11.889,17	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	10.000	8.000	-	übtr.	20,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	-	100	-		
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2501		75.500	73.600	59.354,76		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
Einnahmen		33.000	28.000	50.691,16		
Ausgaben		75.500	73.600	59.354,76		
Abgleich		42.500-	45.600-	8.663,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	14.000	10.000	16.955,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	550.000	650.000	463.433,30	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.108,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	7.500	8.000	7.397,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	16.000	16.000	16.600,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungersatz	20.000	20.000	21.376,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	873,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	397,03	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	12.000	10.000	14.536,40	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	12.256,73	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	-	3.528,72	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		651.500	746.000	558.462,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	58.900	57.000	24.694,80	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.005.700	962.100	962.733,57	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	100	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	36.000	44.000	43.111,64	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	82.400	78.300	78.233,21	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	201.400	191.500	193.150,22	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	Personalnebensausgaben	200	200	212,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	323,01	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	1.084,69	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	2.000	2.000	8.584,83	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,11,13,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	2.000	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,11,13,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	111,86	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	10.000	16.843,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	3.433,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	6.487,37	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	300	500	122,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.715,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.500	2.078,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	7.000	5.060,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	843,03	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.426,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	80.000	85.000	74.584,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	2.331,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	15.000	3.387,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.700	1.835,22	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000	30.000	39.487,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	2.140,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.195,06	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	6.290,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	10.000	10.000	7.672,46	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse	0	-	1.234,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	1.012,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	40.000	29.997,23	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.500	7.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	13,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	8.602,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.700	1.300	1.630,16	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6330	werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.023,06	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)	25.000	50.000	24.120,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	20.000	20.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.300	3.300	2.054,92	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	4.114,50	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	2.292,42	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	628,01		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	2.491,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	683,85	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	700	632,95	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.600	3.500	3.027,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	4.259,97	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	536,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	3.000	1.406,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.500	694,27	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	800	800	657,24	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	708,31	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	0	-	-	GD=6,übtr.	203,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.000	2.245,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	200	107,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2551	1.749.400	1.719.700	1.596.350,18		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	651.500	746.000	558.462,20		
	Ausgaben	1.749.400	1.719.700	1.596.350,18		
	Abgleich	1.097.900-	973.700-	1.037.887,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	193.200	180.000	158.792,52	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	4.000	6.000	3.601,66	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	81.500	80.700	68.998,97	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.500	2.500	2.349,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.196.100	1.254.400	1.222.231,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	21.200	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	412.606,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	übtr.	208
1400	Mieten und Pachten	17.000	15.200	17.860,05	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	-	300,00	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	6.000	651,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	1.200	1.200	1.357,23	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.451,48	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,12,16,20,60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	17.800	-	3.439,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.500	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	219,25	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1599	Vermischte Einnahmen	110.000	104.600	111.172,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	6.500	5.000	7.089,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	2.763,88	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	73.000	73.000	73.333,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.800	1.800	2.016,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodegemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	2.426,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Einnahmen UA 2553	1.733.400	1.732.500	2.092.661,56		
	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	1.566.200	1.567.500	1.704.876,94	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	25.000	100.000	93.373,91	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	25.000	24.000	23.667,32	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	124.700	127.000	138.072,68	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.900	7.000	6.834,38	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	315.500	317.500	345.684,27	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	5.300	18.000	18.920,10	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	10.300	10.000	10.988,91	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	688,15	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	136.500	136.500	210.985,27	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	115.000	15.000	117.926,57	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,11,13,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	20.000	20.000	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	21.000	21.000	17.259,17	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	5.500	5.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.200	8.000	27.548,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	54.000	59.500	56.321,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	11.400	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	4.000	4.000	3.516,50	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	207,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	3.000	3.400	2.654,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	33.200	39.200	29.280,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.100	3.793,78	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	35.000	52.000	33.805,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	124.200	88.300	124.144,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.800	3.000	1.940,16	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.800	30.000	39.302,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	69.900	70.000	64.083,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	14.900	10.000	23.294,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	109.900	110.000	103.236,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.900	18.000	18.057,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	162.900	165.000	176.696,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.800	10.000	10.610,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.976,34	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	56.367,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	31.200	23.500	24.247,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5810	Lebensmittel	2.000	1.800	2.013,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5822	Gemischtwaren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5850	Futtermittel	442.000	420.000	463.069,23	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	78.600	90.000	43.897,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5870	Tierhaltung	80.000	74.000	79.920,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	286,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	253.100	270.000	257.410,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.200	10.000	13.816,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.000	20.000	19.830,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.600	2.700	3.472,95	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.200	1.100	2.229,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	4.000	2.650,31	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	3.000	4.600	182,40	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	25.000	20.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.400	2.400	2.251,25	GD=3,übtr.	203,11,12, 19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.900	9.000	731,31	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6374	IT-Software und Wartung	4.900	5.000	5.074,49	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13, 20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	1.099,01		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	27.200	27.500	26.962,42	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	-	2.971,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	17.800	6.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,20
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	4.300	-	-	GD=13,übtr.	20
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.702,69	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	1.200	1.121,22	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.700	7.000	6.067,01	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	1.630,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.900	3.000	2.267,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.794,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.900	8.000	1.999,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.500	1.110,82	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	4.700	1.000	4.933,44	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	6.200	3.836,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6531	oefftl. Bek. LLA Triesdorf	1.000	1.000	849,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6540	Dienstreisen	5.000	5.500	3.095,09	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	-	7.950,47	GD=6,übtr.	203,11,16, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.900	11.000	9.081,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.600	6.700	6.319,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	300	215,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	6.830,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 2553	4.167.600	4.109.200	4.488.037,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	1.733.400	1.732.500	2.092.661,56		
	Ausgaben	4.167.600	4.109.200	4.488.037,44		
	Abgleich	2.434.200-	2.376.700-	2.395.375,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Tiertransport-Seminar	38.000	40.000	37.061,08	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	230.000	250.000	221.207,26	Maßn.=203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	2.000	1.500	4.575,50	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	200,00	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	2.042,50	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	-	731,53	ZueD-Me=801, übtr.	202,12
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	3.000	4.538,53	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.000	7.000	7.936,90	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,12,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1771	Spenden/sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2554	281.100	301.600	278.293,30		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	102.400	128.400	138.207,10	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	364.600	286.700	284.117,86	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	2.800	3.200	2.159,01	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	übtr.	202
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	92.000	86.000	79.385,88	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	29.300	23.000	22.638,19	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.100	57.700	57.548,41	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	Personalnebensgaben	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	168,53	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.000	45.000	57.525,09	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,36,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	500	15.408,06	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,11,13,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.500	1.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	810,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	1.335,53	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	5.000	5.500	4.146,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	500	300	837,57	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	300	17,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	500	787,59	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	3.000	4.182,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	16.000	13.000	15.993,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.436,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	10.606,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	300	299,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.444,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	430,84	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	9.000	782,50	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=114,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.368,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	120,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	5.000	5.000	3.195,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	Versch.Schulaufwendungen	5.000	5.000	6.867,25	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	20.000	23.824,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.240,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	600	779,64	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	3.500	6.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	3.000	500	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.700	3.700	5.544,30	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	9.000	9.000	5.231,55	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	2.500	5.500	1.685,13	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	314,00		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	200	241,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6430	Haftpflichtversicherungen	300	400	317,06	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	200	195,67	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.100	1.100	1.005,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.013,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,13,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	461,62	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	646,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.500	462,85	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	800	1.060,99	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6540	Dienstreisen	3.500	2.000	2.972,23	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.666,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	32,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	546,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2554	837.800	759.800	766.062,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	281.100	301.600	278.293,30		
	Ausgaben	837.800	759.800	766.062,57		
	Abgleich	556.700-	458.200-	487.769,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	74,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1599	Vermischte Einnahmen	200	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1610	Erstattungen des Landes	40.000	45.000	40.473,04	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	45.000	45.000	37.627,87	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	208,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2555	85.300	91.100	78.174,91		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.500	3.500	7.834,23	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	17.427,01	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.500	173,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	5.942,57	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	208,29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	500	500	3.569,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	569,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.939,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	10.000	11.000	8.840,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	40.000	28.000	37.780,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	12.500	11.900,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	900	817,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	69,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	17,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000	2.000	775,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	20,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5750	versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	1.410,80	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	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	15.000	-	übtr.	20,20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	4.000	19,68	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	1.500	-	1.456,56	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	322,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.893,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	50,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	940,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	1.018,27	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	600	479,99	ZueD-Me=801,übtr.	207,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	826,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2555	113.900	105.800	110.446,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	85.300	91.100	78.174,91		
	Ausgaben	113.900	105.800	110.446,69		
	Abgleich	28.600-	14.700-	32.271,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	76.100	48.690,22	Maßn.=204,übtr.	20,11,20,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	19.363,47	Maßn.=204,übtr.	20,11,20,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2601		75.000	76.100	68.053,69		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	19.000	19.000	5.575,97	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	15.876,26	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.797,97	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	9.000	10.000	7.410,43	übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	15.929,28	übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	18.000	18.000	-	übtr.	20,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	-	übtr.	207,13
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2601		75.000	76.100	50.589,91		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		75.000	76.100	68.053,69		
Ausgaben		75.000	76.100	50.589,91		
Abgleich		0	0	17.463,78		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Lebensmittel - Zukauf	10.000	50.000	60.524,46	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	-	425,09	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12
1729	Budgetübertragung	0	-	2.888,99	ZueD-Me=838,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	8.000	-	7.920,00	übtr.	22,11,12,22
	Einnahmen UA 2700	18.000	50.000	71.758,54		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	74.100	73.200	71.924,35	GD=1,übtr.	222,12,22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12,22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.173.200	1.281.300	968.778,46	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	11.400	-	GD=1,übtr.	222,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12,22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	50.000	49.000	46.126,44	GD=1,übtr.	222,12,22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	95.100	105.200	82.075,86	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	243.300	263.400	200.841,57	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	900	1.200	803,66	GD=1,übtr.	222,12,22,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	398,00	übtr.	22,22
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	-	-	übtr.	22,22
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	5.228,13	ZueD-Me=838,übtr.	22,22

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5223	IT-Hardware	1.000	5.000	252,89	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,22	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	1.398,31	ZueD-Me=838,übtr.	22,15,22	
5810	Lebensmittel	120.000	160.000	153.794,24	übtr.	22,11,22,26	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.894,18	GD=2,übtr.	222,11,12,22	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	22	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	9.000	10.000	4.427,29	übtr.	22,11,22	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.600	5.600	2.674,53	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	700,79	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22	
6374	IT-Software und Wartung	1.500	9.000	-	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,22	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.500	3.800	3.548,17	GD=5,übtr.	22,11,12,22	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	79,75	ZueD-Me=838,übtr.	227,11,13,22	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=838,übtr.	227	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.500	2.500	5.035,54	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12	
6540	Dienstreisen	300	500	29,40	ZueD-Me=838,übtr.	22,11,15,22	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	73,68	GD=8,übtr.	22,11,22	
7129	Budgetübertragung	0	-	2.889,74	ZueD-Me=838,übtr.	22,11	
	Ausgaben UA 2700	1.803.100	1.992.200	1.552.974,98			
	Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	18.000	50.000	71.758,54			
	Ausgaben	1.803.100	1.992.200	1.552.974,98			
	Abgleich	1.785.100-	1.942.200-	1.481.216,44-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22,29	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22,11,22,29	
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	übtr.	22,11,22,29	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22,29	
1400	Mieten und Pachten	10.000	45.000	28.810,00	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	9,77	ZueD-Me=840, übtr.	227,11,13,22,29	
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22,11,12,22	
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22,29	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	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	-	23.056,00	übtr.	222,11,12,22,29	
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	8.000	3.752,68	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22,29,60	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22,29	
1610	Erstattungen des Landes	35.000	40.000	15.427,52	Maßn.=204, ZueD-Me=261, übtr.	22,11,22,29	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	22,22	
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	250.000	250.000	266.130,43	Maßn.=204, übtr.	22,11,22,29	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22,12	
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	222,12	
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,22,29	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22,29	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	228,29	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	2.556,00	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	-	30.978,53	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12,22,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	5.221,08	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
1772	Bußgelder Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
	Einnahmen UA 2701	301.600	345.600	375.942,01		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	5.400	5.700	5.029,20	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	100.100	121.500	125.713,72	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	560.000	499.000	498.660,33	GD=1,übtr.	222,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	334.000	325.000	311.698,36	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.300	10.900	11.789,58	GD=1,übtr.	222,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4400	Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte	0	-	865,65	GD=1,übtr.	222,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.100	28.600	29.522,80	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	22,22

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	100.000	100.000	183.801,54	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	15.000	15.000	77.063,42	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,22, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	227,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	15.000	-	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	4.000	2.613,79	GD=30,übtr.	227,11,13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	40.000	40.000	73.910,13	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	6.000	1.220,79	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5223	IT-Hardware	1.000	2.000	5.312,15	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13, 22
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	228,29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	342,51	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	1.200	1.200	2.356,10	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	3.975,99	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	23.500	23.500	21.329,79	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13, 22
5271	Schulausstattung Digitale Höranlage	70.000	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	349,59	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	4.000	5.217,41	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	2.700	2.376,56	ZueD-Me=840,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.000	23.000	23.466,02	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten Erdgas	65.000	80.000	59.743,60	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	68.000	68.000	63.869,54	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	73.000	71.028,48	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,16, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	11.310,90	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.000	7.300	8.044,95	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	1.500	580,21	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD		
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	1.504,55	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	212,54	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22		
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22		
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	5.221,08	ZueD-Me=124,übtr.	22,22		
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22		
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.750,66	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.088,89	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22		
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	1.848,05	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	4.459,43	ZueD-Me=824,übtr.	22,11,22		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.171,36	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	467,95	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22		
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	200	304,62	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	297,40	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	167,65	ZueD-Me=840,übtr.	22,10,11,22,36		
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	59,04-	GD=2,übtr.	222,11,12,22		
6360	Dienstleist. durch Dritte	7.500	7.500	6.824,12	übtr.	22,11,22		
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	7.000	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22		
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	64.500	71.500	691,30	übtr.	22,11,22		
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.200	2.255,59	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22		
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	1.049,77	ZueD-Me=840,übtr.	227,11,13,22		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	54,25	ZueD-Me=840,übtr.	223,11,22		
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	400	316,65	GD=7,übtr.	223,11,16,22		
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	600	519,72	GD=4,übtr.	223,11,16,22		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	435,95	GD=5, übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	1.637,63	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	1.593,27	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	5.100	1.966,75	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.517,29	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	523,23	ZueD-Me=840, übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	34,98	ZueD-Me=840, übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=9, übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	200	200	27,00	ZueD-Me=840, übtr.	225,15,22
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	223,11,22
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	-	übtr.	223,11,22,29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	223,11,22
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	20.000	-	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	1,66	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	0	100	79,31	GD=8, übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.800	3.231,82	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	6.200	6.000	5.500,00	übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	71.500	118.500	89.477,51	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	-	26.959,74	ZueD-Me=840, übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2701	1.756.200	1.740.600	1.768.325,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	301.600	345.600	375.942,01		
	Ausgaben	1.756.200	1.740.600	1.768.325,79		
	Abgleich	1.454.600-	1.395.000-	1.392.383,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	4.000	68.300	3.513,18	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,1120,12,23,29
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	4.769,39	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	9.000	9.000	-	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	10.000	13.000	6.006,68	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	20.000	18.189,62	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	37.800	6.513,21	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1308	Verkauf von Lebensmitteln	30.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	75.000	85.300,42	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	80.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
1400	Mieten und Pachten	380.000	276.400	374.510,66	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,1120,12,23,29
1408	Mieten und Pachten	10.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	225,00		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.000	1.000	26.351,96	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,16,23,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	40.000	40.000	99.457,54	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	-	28.873,03	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23,29
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	10.000	7.848,38	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,13,23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	320.000	1.019.139,19	Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.680.000	7.830.000	6.763.242,16	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	50.000	10.619,11	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	10.000	10.500	41.950,81	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,12,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	15.000	12.400	20.874,71	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
1690	Innere Verrechnungen	0	59.500	129.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	508.000	508.000	485.745,13	Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr.	23,11,1120,12,23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	9.500	2.251,67	Maßn.=202, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	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	9.292.000	9.355.500	9.134.881,85		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	172.400	198.000	171.003,62	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.233.400	5.163.500	4.834.433,56	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	3.500	25.566,52	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	269.000	255.000	234.861,00	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	431.700	421.400	395.265,57	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	1.693,84	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.079.900	1.046.200	984.734,66	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	4.130,66	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebensausgaben	1.400	10.000	1.381,34	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.600	1.600	1.273,70	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	521.172,26-	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	626.400	626.400	214.348,91	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	45.000	45.000	161.101,91	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,13,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	45.000	45.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	8.000	12.000	5.885,86	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	3.928,13	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	75.000	17.000	34.435,62	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	10.000	18.606,15	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	50.000	32.589,57	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,13,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.000	45.000	60.199,86	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung EDV 2	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5223	IT-Hardware	44.000	41.500	28.334,92	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.500	1.500	1.320,60	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	34.000	5.000	3.496,57	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	6.500	3.232,42	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	5.000	9.534,11	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	10.000	12.000	8.433,76	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.000	18.000	2.089,16	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	10.000	5.900	7.931,65	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	55.000	57.646,04	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	120.000	130.000	91.846,55	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16,23
5430	Reinigungskosten	100.000	74.000	70.028,53	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5431	Reinigungsmittel	10.000	8.000	11.965,86	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	180.000	180.000	170.098,05	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	10.000	8.033,39	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	80.000	50.000	66.516,52	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000	46.500	55.654,78	ZuD-Me=232,übtr.	235,12,15,23,36
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	20.000	20.000	17.001,66	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	508.000	508.000	485.745,13	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	0	6.000	7.619,98	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.000	3.000	3.643,95	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,13,23
5750	versch.Schulaufwendungen	12.500	14.600	15.270,47	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	13.000	20.000	15.207,60	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	8.000	5.177,57	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	220.000	242.000	227.818,57	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	5.000	4.500	4.856,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	26.447,52	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	15.000	9.800	14.965,14	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
6330	Werkstättenbedarf	130.000	150.000	124.606,03	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	138.000	130.000	128.301,61	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	29.000	18.000	28.545,40	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	85.000	85.000	24.972,62	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	33.900	33.900	20.556,06	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	20.000	35.000	22.635,28	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und wartung	20.000	43.700	15.388,19	ZuD-Me=232,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	89,16		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	20.000	18.000	19.089,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.000	18.000	2.161,12	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	35.000	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	-	GD=13,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	3.600	3.700	3.669,15	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	3.200	2.700	2.651,29	ZuD-Me=232,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	23.000	17.200	14.761,84	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,12
6500	Bürobedarf	15.000	13.000	17.099,83	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	8.000	10.214,79	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	5.000	8.548,91	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	7.000	20.000	4.855,65	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	3.500	2.427,83	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	9.000	-	3.808,75	ZuD-Me=232,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500	1.500	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6528	Sonstige Internetgebühren	0	-	478,50	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	4.902,57	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	10.720,41	ZuD-Me=232,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst./Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6551	Sachverständigenkosten	15.000	2.500	3.270,93	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	144,66	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	20.000	20.000	27.816,25	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	15.204,72	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	600	600	680,49	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	19.500	29.000	26.321,10	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw	3.600	3.600	-	Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	178.100	171.200	146.937,90	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.126.200	717.600	1.126.168,86	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	165.800	140.300	165.806,50	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
8602	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2702	11.845.400	11.235.700	10.067.020,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	9.292.000	9.355.500	9.134.881,85		
	Ausgaben	11.845.400	11.235.700	10.067.020,28		
	Abgleich	2.553.400-	1.880.200-	932.138,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.134,30	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	23,11,12,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	360.000	360.000	342.549,06	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.000	4.000	3.524,40	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	14.000	8.207,02	Maßn.=204, ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	360.000	500.000	350.225,37	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	1.500	1.800	1.779,90	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.700	2.700	2.656,00	ZueD-Me=825,übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.250.000	1.170.000	1.223.441,89	übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	5.000,00	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		1.990.700	2.055.100	1.939.517,94		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.235.700	1.310.400	1.172.175,26	GD=1,übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	371.400	318.100	328.699,99	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	50.000	100	58.000,00	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	895.000	730.000	761.126,45	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	29.500	26.900	27.356,72	GD=1,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.500	66.800	68.589,70	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	400	500	340,50	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	-	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	173.078,93	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	242.600	152.600	26.919,06	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	21.424,34	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	3.000	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.500	1.140,62	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	500	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	100	272,51	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,23
5223	IT-Hardware	11.500	46.000	19.087,12	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13,23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	238,29

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5270	Schulausstattung	5.000	5.000	11.874,64	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.500	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	1.800	1.393,59	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	9.000	-	übtr.	23,23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	12.000	10.043,49	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	20.000	25.000	16.208,19	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,16,23
5430	Reinigungskosten	15.000	12.000	12.831,74	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,60
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	16.000	14.814,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	1.509,55	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.000	5.714,77	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	9.265,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.500	6.512,87	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,13,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.500	1.500	2.465,84	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	165,00	ZueD-Me=825,übtr.	23,10,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	919,83	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,36
5810	Lebensmittel	0	200	11,40	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	484,20	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.612,63	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.200	2.267,74	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	200	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.000	5.600	180,00	übtr.	232,12
6365	Internetzugangsggebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	25.000	43.000	124,03	übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.000	1.500	2.200,89	GD=3,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.762,87	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	10.220,80	ZueD-Me=856,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	137,36		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	1.900	1.808,18	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	983,91	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	700	658,68	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.500	1.400	1.380,52	GD=5,übtr.	23,11,23
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	23,12
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	898,64	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.233,75	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	567,34	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	500	1.390,91	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	500	537,43	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	4.000	4.028,28	ZueD-Me=9,übtr.	23,11,12, 23
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.555,01	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	0	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	100	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	32,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	200	122,61	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.500	274,49	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung)	0	-	-	Maßn.=120,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
6790	Innere Verrechnungen	56.200	50.200	35.934,34	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	52.300	109.000	52.315,58	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	5.800	22.300	5.837,13	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	3.918,52	ZueD-Me=856,übtr.	23,11
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
	Ausgaben UA 2703	3.216.100	3.053.400	2.886.410,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	1.990.700	2.055.100	1.939.517,94		
	Ausgaben	3.216.100	3.053.400	2.886.410,45		
	Abgleich	1.225.400-	998.300-	946.892,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	2.000	1.164,93	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	18.400	16.642,34	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	8.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	160,00	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,16, 23,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	2.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	1.800	-	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	-	216,83	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1599	Vermischte Einnahmen	500	2.000	1.534,60	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13, 23,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	2.000.000	1.720.000	1.341.770,83	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	-	43,87	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	23,12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	23,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12, 23,29
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	200.000	250.000	163.635,32	Maßn.=202, ZueD-Me=242,übtr.	23,11,12, 23,24,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	297.700	712.171,61	übtr.	23,11
Einnahmen UA 2704		2.211.000	2.291.900	2.237.340,33		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	47.300	41.300	37.858,60	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.031.600	1.209.700	1.057.956,42	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12, 24
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	46.000	40.000	38.104,92	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	82.900	83.300	85.627,79	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	211.300	208.400	215.060,98	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	-	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	26.340,99	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	6.185,69	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	500	500	1.778,16	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	236,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	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	6.000	1.000	59,75	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	3.500	405,20	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.500	3.688,28	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5223	IT-Hardware	3.000	7.200	1.718,43	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	3.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	3.500	1.015,29	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	391.000	244.800	249.231,95	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	7.500	11.308,90	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	1.800	1.332,81	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	797,20	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	0	-	20.651,40	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	0	-	3.983,22	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	7.000	14.351,29	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	14.800	5.004,68	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	14.500	1.795,14	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23,24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	2.649,13	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	200.000	250.000	163.635,32	ZueD-Me=242,übtr.	23,11,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	0	2.000	430,41	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5750	versch.Schulaufwendungen	6.300	11.100	6.121,87	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.500	10.600	2.444,44	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	13.500	863,38	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,13,23,24,36
5810	Lebensmittel	0	68.000	17.061,46	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	500	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	18.800	15.434,61	ZuD-Me=240,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	2.700	138,63	ZuD-Me=240,übtr.	232,11,12,23
6330	werkstättenbedarf	20.000	46.900	23.857,98	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	2.000	822,52	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	22.000	35.000	19.027,37	ZuD-Me=240,übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	5.000	67,59	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	163,79	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.521,85	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	5.000	12.800	3.784,66	ZuD-Me=240,übtr.	237,11,13,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	1.076,06		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	72,07	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	536,36	ZuD-Me=240,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	2.000	2.800	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.400	1.354,43	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	2.100	1.800	1.701,39	ZuD-Me=240,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	7.000	6.236,54	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	500	2.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.700	74,90	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	5.000	184,29	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.778,17	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	2.000	592,91	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	1.000	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	0	2.500	213,14	ZuD-Me=240,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6551	Sachverständigenkosten	2.500	1.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	50,00	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	5.000	4.410,18	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	193,50	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	6,54	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	0	-	-	Maßn.=120, ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23,24
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	30.400	34.300	159.596,39	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	15.800	22.800	15.798,00	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.500	1.600	1.460,62	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	23,24
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2704	2.213.700	2.492.800	2.237.340,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	2.211.000	2.291.900	2.237.340,33		
	Ausgaben	2.213.700	2.492.800	2.237.340,33		
	Abgleich	2.700-	200.900-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,29
1400	Mieten und Pachten	61.700	38.700	14.360,00	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,29
1541	Personalkostenersätze	1.950.000	1.823.400	1.949.573,24	übtr.	23,11,12,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	437,40	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	-	16.001,51	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	7.500	1.342,80	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,12,23,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1610	Erstattungen des Landes	10.000	20.000	8.760,50	Maßn.=204,übtr.	23,11,12,23,29
1611	Erstattungen des Landes	0	-	8.667,93	Maßn.=204, ZUD-Me=248,übtr.	23,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	30.000	90.000	208.828,00	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,12,122
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	9.664,00	ZueD-Me=826,übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	2.510.000	-	übtr.	23,11,12,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	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		2.063.200	4.499.600	2.217.635,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	764.800	779.300	738.816,18	GD=1,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	845.400	819.000	826.814,71	GD=1,übtr.	232,11,12,24

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	678.000	638.000	578.509,08	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	68.100	67.000	69.040,35	GD=1,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	159.900	158.100	163.961,44	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	Personalnebensausgaben	100	-	13,00	GD=1,übtr.	232,11,12,23,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	-	-	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	108.117,55	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	100.000	56.948,95	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	24.833,48	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	237,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	5.000	5.000	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.500	1.500	1.230,00	GD=30,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	65,05	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.000	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	500	1.213,05	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	1.384,35	ZueD-Me=876,übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	16.000	12.365,48	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	2.500	16.000	6.479,15	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	238,29
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5270	Schulausstattung	5.000	4.000	4.364,79	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.530,21	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	1.060.600	1.060.600	1.015.223,87	übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.500	17.000	9.852,25	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	3.500	3.755,88	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	14.000	8.164,90	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	90.000	100.000	88.850,63	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	140.000	141.500	102.075,20	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5431	Reinigungsmittel	1.500	1.000	1.517,17	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	65.000	48.161,51	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	0	300	161,33	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	577,80	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	100	626,98	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	115,00	ZueD-Me=876,übtr.	235,15,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	12.500	13.000	9.870,46	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	48.000	50.000	49.925,43	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
5750	versch.Schulaufwendungen	0	2.200	858,01	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	8.667,93	ZuD-Me=248,übtr.	23,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	5.000	15.000	3.968,93	ZueD-Me=826,übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	300	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	0	600	1.085,24	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	400	11,98	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	0	200	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.664,80	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	900	1.800	839,23	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	13.000	7.500	8.558,28	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,12,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	37.000	6.874,77	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.400	4.400	6.131,81	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	7.500	2.038,80	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	6.807,77	ZueD-Me=876,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	473,76		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.500	3.000	3.457,68	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	900	500	452,17	GD=7,übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	1.100	1.052,66	GD=4,übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.300	3.900	3.184,88	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.300	2.300	1.629,00	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.500	1.078,73	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.500	907,37	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.500	500	2.044,49	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	500	-	ZueD-Me=876,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	300	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	1.200	1.800	697,00	ZueD-Me=876,übtr.	235,15,23
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	23,11,23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	64,26	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	105,58	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	300	191,49	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	1.194,63	ZueD-Me=876,übtr.	23,11,23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	-	übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
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	69.000	62.500	66.184,75	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	92.400	100.300	92.383,68	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	13.400	17.200	13.361,35	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	1.761,34	ZueD-Me=876,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2705	4.378.600	4.390.900	4.175.297,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	2.063.200	4.499.600	2.217.635,38		
	Ausgaben	4.378.600	4.390.900	4.175.297,60		
	Abgleich	2.315.400-	108.700	1.957.662,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	297,40	übtr.	29,11,12,29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	33.000	33.000	-	übtr.	29,11,12,29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	31.941,00	übtr.	29,11,12,29
Einnahmen UA 2706		33.000	33.000	32.238,40		
A u s g a b e n						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	33.000	33.000	32.238,40	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	477.300	-	-	übtr.	29,11,29
7270	Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29,11,29
Ausgaben UA 2706		510.300	33.000	32.238,40		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
Einnahmen		33.000	33.000	32.238,40		
Ausgaben		510.300	33.000	32.238,40		
Abgleich		477.300-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	13.357,45	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	35.000	35.000	13.357,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	13.357,45		
	Abgleich	35.000-	35.000-	13.357,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	1.700	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	0	200	447,07	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	230.000	170.086,80	Maßn.=204,übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	2.300	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	5.310,70	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	0	234.200	177.567,57		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	296.800	261.161,48	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	24.400	21.527,30	GD=1,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	60.500	53.638,49	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	100	-	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	19.988,12	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	23,23	
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	237,13	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	400	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11,23	
5223	IT-Hardware	0	3.500	1.665,46	ZueD-Me=858,übtr.	237,23	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5300	Mieten und Pachten	0	7.000	6.502,92	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.500	1.950,40	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5420	Heizungskosten	0	1.800	1.505,76	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5430	Reinigungskosten	0	500	513,88	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5440	Strom, Gas u.ä	0	2.200	2.004,24	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	3.500	2.876,51	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.681,96	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23,36	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134,übtr.	23,23	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	400	270,04	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	700	548,91	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5810	Lebensmittel	0	200	44,85	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	1.605,03	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11,23	
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,12,23	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	500	469,19	GD=2,übtr.	232,11,12,23	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	100	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	1.620,00	übtr.	232,12	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	1.500	144,52	übtr.	23,11,23	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	1.400	1.204,60	GD=3,übtr.	233,12,19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	1.000	1.023,11	ZueD-Me=858,übtr.	237,11,13, 23
6374	IT-Software und Wartung	0	5.000	-	ZueD-Me=858,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	7,22		
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	0	200	196,87	GD=7,übtr.	233,11,16, 23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	200	106,95	GD=4,übtr.	233,11,16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	1.100	799,25	GD=5,übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	0	400	370,11	ZueD-Me=858,übtr.	23,10,11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	400	78,68	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	200	276,27	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	500	687,40	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	3.500	721,06	ZueD-Me=858,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	200	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	0	3.000	2.214,49	ZueD-Me=858,übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	0	3.000	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	113,14	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	0	52.300	2.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	1.400	1.182,30	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	2.100	-	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	8.578,29	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	200	-	übtr.	23,11,23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	5.000	4.223,00	übtr.	23,11,23, 29
	Ausgaben UA 2710	0	494.700	399.548,78		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	0	234.200	177.567,57		
	Ausgaben	0	494.700	399.548,78		
	Abgleich	0	260.500-	221.981,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	4.000	3.967,75	Maßn.=203, ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26,29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	3.000	60,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
1610	Erstattungen des Landes	0	8.000	-	Maßn.=204,übtr.	26,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.000	249.000	278.439,72	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	2.000	-	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	26,11,26
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	26,11,26
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	87.000	-	ZueD-Me=886,übtr.	268,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.800	5.800	5.530,00	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	12.340,08	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	267.300	358.800	300.337,55		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	75.000	150.000	97.288,33	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	5.000	33.604,77	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	5.000	-	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	5.000	1.837,54	GD=30,übtr.	267,11,13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	20.245,92	Maßn.=112,GD=13, übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.000	6.000	3.708,34	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5223	IT-Hardware	1.600	97.000	349,21	ZueD-Me=886,übtr.	267,13,26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	268,29
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	959,87	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	300	2.637,42	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	2.000	3.000	1.935,50	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	1.200	339,53	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5.000	7.300	5.000,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.000	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	2.164,57	ZueD-Me=886,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	10.121,09	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	30.000	29.000	21.185,64	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	64.000	59.000	66.143,62	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	23.500	20.778,23	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.000	2.752,35	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.500	1.463,00	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	397,32	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,11,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	3.000	1.423,14	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.553,96	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	470,29	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	8.431,16	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	4.645,40	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.500	8.000	6.049,46	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	138,43	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	86,57	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	262,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	25.000	11.880,14	übtr.	26,11,26
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.500	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	24.000	26.500	654,41	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	1.978,91	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13,26
6374	IT-Software und Wartung	3.000	25.000	4.299,97	ZueD-Me=886,übtr.	267,11,13,26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	233,22	ZueD-Me=886,übtr.	263,11,26
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	200	199,40	GD=4,übtr.	263,11,16,26

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	2.000	2.400	1.568,21	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	387,72	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	1.639,65	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	801,06	ZueD-Me=886, übtr.	267,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=886, übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	27,08	GD=8, übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.519,21	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	56.000	50.000	44.000,00	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	34.200	30.100	40.813,90	ZueD-Me=1, übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	103.500	-	ZueD-Me=6, übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	134.700	-	ZueD-Me=7, übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	14.118,47	ZueD-Me=886, übtr.	26,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.500	14.500	9.207,45	übtr.	26,11,26
Ausgaben UA 2711		431.100	870.100	454.039,46		
Abgleich Unterabschnitt 2711						
Einnahmen		267.300	358.800	300.337,55		
Ausgaben		431.100	870.100	454.039,46		
Abgleich		163.800-	511.300-	153.701,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.000	22.000	19.958,75	Maßn.=203, ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage	2.400	2.400	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	12.600	15.171,00	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1393	Eigenverbrauch Strom	9.500	9.500	12.273,48	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
1398	Einnahmen aus Verkauf	12.600	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	500	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	50,37	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	200	-	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.575,00	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistende	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1610	Erstattungen des Landes	22.000	22.000	22.127,40	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	26,11,26,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	63.000	-	ZueD-Me=888,übtr.	268,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.290,00	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	-	17.588,94	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26
1771	Spenden/sponsoring f. Beschaff	0	-	9.049,32	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
	Einnahmen UA 2712	59.000	139.300	103.084,26		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
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	Personalnebensausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	80.000	234.459,81	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	50.000	5.000	104.675,97	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	5.000	-	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	5.000	1.837,51	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	30.000	20.000	27.843,66	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	10.000	1.145,60	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5223	IT-Hardware	1.500	70.000	327,10	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13,26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	268,29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	27,70	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	811,42	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	2.000	2.552,36	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5270	Schulausstattung	4.500	5.500	8.484,93	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.000	2.000	1.000,00	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.200	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	970,52	ZueD-Me=888,übtr.	267,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	12.500	10.922,63	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5420	Heizungskosten	45.000	47.000	34.585,53	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5430	Reinigungskosten	65.000	65.000	64.734,49	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	43.000	43.150,46	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,16,26	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.752,36	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	7.559,36	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	400	663,10	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,11,15,26	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	9.049,32	ZueD-Me=138,übtr.	26,26	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.172,76	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.000	648,52	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	455,04	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	4.899,04	ZueD-Me=829,übtr.	26,11,26	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.528,03	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26	
5910	Allg. med. Sachbedarf	2.000	800	4.105,44	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	60,48	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6323	Betriebsaufwand	1.000	2.600	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,26, 268,60
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	262,11,12, 26
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	25.000	11.513,11	übtr.	26,11,26, 60
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	4.000	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	37.500	41.500	149,00	übtr.	26,11,26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.231,37	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.000	20.000	3.148,28	ZueD-Me=888,übtr.	267,11,13, 26
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	1.079,09		
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	160,44	ZueD-Me=888,übtr.	263,11,26
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.400	2.000	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	3.809,56	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich) PV Anlage	200	500	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11,26
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	200	142,25	GD=4,übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5,übtr.	263,11,26
6500	Bürobedarf	2.000	2.200	1.579,05	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	353,65	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	931,09	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	801,04	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	3,93	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=888,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	139,92	ZueD-Me=888,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	24,91	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	7.000	5.013,19	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	43.700	30.600	62.397,94	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
7129	Budgetübertragung	0	-	20.351,45	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2712	514.400	541.100	686.505,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	59.000	139.300	103.084,26		
	Ausgaben	514.400	541.100	686.505,40		
	Abgleich	455.400-	401.800-	583.421,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	1.400	3.500	5.717,77	ZuD-Me=244,übtr.	23,23,29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	20.200	61.882,37	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1318	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen	20.200	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
1400	Mieten und Pachten	0	2.000	11,55	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	9.133,83	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	500	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	23,02	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.474,54	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.270.000	1.340.000	985.105,73	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	23,12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	232,11,12
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Berufsschule	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	170.000	170.000	132.706,89	Maßn.=202, ZueD-Me=243,übtr.	23,11,12, 23,24,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	227.959,69	übtr.	23,11
Einnahmen UA 2714		1.462.100	1.536.200	1.426.015,39		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	31.800	31.600	28.752,47	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	985.400	799.300	819.980,87	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	7.800	4.122,44	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	78.900	65.300	67.051,58	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12,24
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	198.600	162.500	167.359,61	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
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	143,00	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	-	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	152.761,88	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	3.328,86	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.000	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	236,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -					
Unterabschnitt: 2714							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	1.000	1.512,74	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	8.347,85	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11,23	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	1.500	1.328,75	ZuD-Me=244,übtr.	23,10,11,23	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	3.696,06	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5223	IT-Hardware	2.000	11.900	1.212,76	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	7.000	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	600	841,77	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	2.000	190,04	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23	
5300	Mieten und Pachten	201.000	166.000	138.824,06	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	5.837,66	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.000	939,54	ZuD-Me=244,übtr.	237,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	464,87	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23	
5420	Heizungskosten	6.500	1.000	7.425,00	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,16,23,24	
5430	Reinigungskosten	25.000	16.000	19.081,26	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5431	Reinigungsmittel	500	600	1.084,44	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5440	Strom, Gas u.ä	13.500	12.500	13.332,54	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	816,26	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	9.000	10.600,08	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	11.000	12.584,16	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.500	1.589,08	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23,24	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	2.429,55	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23	
5700	Schul. Betriebsaufwand	170.000	170.000	132.706,89	ZueD-Me=243,übtr.	23,11,23,24	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	23,23	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	0	300	171,09	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	700	700	61,64	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5750	versch.Schulaufwendungen	4.000	5.000	2.900,30	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.500	6.500	4.077,50	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.500	9.700	3.441,74	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,13, 23,24,36
5810	Lebensmittel	10.000	10.000	11.404,64	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	710,02	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	16.000	14.261,95	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	1.400	714,90	ZuD-Me=244,übtr.	232,12,23, 24
6330	Werkstättenbedarf	30.000	48.500	52.553,37	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	2.000	548,36	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	232,11,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	10.000	10.000	733,58	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	5.200	5.200	3.411,13	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.981,34	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23,24
6374	IT-Software und Wartung	8.000	7.700	2.838,52	ZuD-Me=244,übtr.	237,11,13, 23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	369,85		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	60,36	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.400	-	2.102,71	ZuD-Me=244,übtr.	23,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	500	1.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6413	Umsatzsteuer u.dgl.	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	642,40	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16, 23,24
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	233,11,16, 23,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.200	3.900	2.482,51	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23, 24

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.712,71	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.604,10	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.200	1.226,45	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	787,26	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	944,48	ZuD-Me=244,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	2.500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	500	500	277,30	ZuD-Me=244,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6551	Sachverständigenkosten	0	500	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6,übtr.	233,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.466,67	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	81,09	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	229,79	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24,29
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN	0	-	-	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	0	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23,24
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	10.000	3.500	3.189,15	ZuD-Me=244,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	27.400	23.400	26.632,89	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	44.000	42.100	44.034,00	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.300	2.571,27	ZueD-Me=7	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2714	1.980.200	1.719.300	1.800.571,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.462.100	1.536.200	1.426.015,39		
	Ausgaben	1.980.200	1.719.300	1.800.571,14		
	Abgleich	518.100-	183.100-	374.555,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	5.000	236,92	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,16,23
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	7.712,94	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23,60
1610	Erstattungen des Landes	10.000	40.000	8.422,10	Maßn.=204,übtr.	23,11,23,29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	23,11,23,29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.284,00	ZueD-Me=827,übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,11,29
	Einnahmen UA 2715	24.000	59.000	20.655,96		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	4.000	-	-	GD=1,übtr.	232,12,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.800	-	682,13	GD=1,übtr.	232,12,24
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.300	-	-	GD=1,übtr.	232,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	700	-	52,86	GD=1,übtr.	232,12,24
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	1.700	-	141,23	GD=1,übtr.	232,12,24
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	232,24
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	19.988,12	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	20.000	42.838,27	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	1.000	1.000	2.817,06	Maßn.=112,GD=13, übtr.	236,11,13, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	1.000	-	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	414,62	GD=30,übtr.	237,11,13, 23
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	2.500	4.188,45	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	500	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	0	2.000	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	2.309,08	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5223	IT-Hardware	22.000	15.000	29.571,68	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23, 24
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	GD=290,übtr.	238,29
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	5.000	30.000	3.232,40	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	838,65	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5300	Mieten und Pachten	430.000	500.000	480.861,04	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	3.500	3.275,90	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.600	2.246,61	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	16.000	18.000	9.058,12	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5430	Reinigungskosten	42.500	41.000	37.715,50	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.500	2.816,35	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	23.000	21.000	19.695,20	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	0	100	239,17	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	0	100	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	235,15,23, 24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	1.000	3.320,62	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000	32.000	27.916,28	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	400	290,90	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	400	152,25	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	5.000	6.000	1.401,21	ZueD-Me=827,übtr.	23,23,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	100	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5810	Lebensmittel	0	500	93,12	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	400	352,99	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.731,93	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	232,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.000	14.000	-	übtr.	23,11,23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,23,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	4.000	1.524,90	ZueD-Me=878,übtr.	237,13,23,24
6374	IT-Software und Wartung	6.000	18.800	4.672,94	ZueD-Me=878,übtr.	237,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	543,25	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6430	Haftpflichtversicherungen	100	-	-	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	2.000	1.336,75	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	700	672,96	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	3.000	1.066,28	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	500	1.059,14	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	43,93	ZueD-Me=878,übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	100	-	ZueD-Me=878,übtr.	23,23
6530	öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	235,15,23,24	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	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	0	100	35,82	GD=8,übtr.	23,11,23,24	
6620	Vermischte Ausgaben	400	500	78,90	ZueD-Me=878,übtr.	23,23,24	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	90.000	208.828,00	übtr.	23,23,24,29	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	23,23,24	
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	23,23,24	
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	30.000	30.000	28.702,43	ZueD-Me=878,übtr.	23,11,23	
6790	Innere Verrechnungen	40.600	19.900	41.065,53	ZueD-Me=1,übtr.	23,11	
6800	Abschreibungen auf AHK	24.700	38.000	24.745,44	ZueD-Me=6	23,11,23	
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.500	2.600	1.475,79	ZueD-Me=7	23,11,23	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	5.800	-	übtr.	23,23	
7129	Budgetübertragung	0	-	4.321,07	ZueD-Me=878,übtr.	23,11	
	Ausgaben UA 2715	829.100	947.700	1.018.414,87			
	Abgleich Unterabschnitt 2715						
	Einnahmen	24.000	59.000	20.655,96			
	Ausgaben	829.100	947.700	1.018.414,87			
	Abgleich	805.100-	888.700-	997.758,91-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	822,03	übtr.	27,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.100	84.900	42.473,90	Maßn.=204, ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	1.261,98	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
	Einnahmen UA 2750	88.100	84.900	44.557,91		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	276,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	27
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,13,29
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13,27,29
5300	Mieten und Pachten	45.000	45.000	29.295,79	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	774,27	ZuD-Me=280,übtr.	277,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	183,60	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	2.400,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	93,61	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	420,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.633,50	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5712	Lehrerbücherei	500	500	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	869,16	ZuD-Me=280,übtr.	27,10,11,29
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	7,20	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	GD=26,übtr.	276
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,29
6374	IT-Software und Wartung	1.000	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13
6500	Bürobedarf	600	600	523,01	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.500	210,30	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	421,02	ZuD-Me=280,übtr.	277,11,13,29
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	335,64	ZuD-Me=280,übtr.	277,13,29
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	2,87	GD=8,übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	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	4.000	2.000	3.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	27,11
6800	Abschreibungen auf AHK	5.600	3.800	5.627,55	ZueD-Me=6,übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	1.600	115,16	ZueD-Me=7,übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	88.100	84.900	47.812,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	88.100	84.900	44.557,91		
	Ausgaben	88.100	84.900	47.812,68		
	Abgleich	0	0	3.254,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28,11,16,29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	28,11,22,26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10.000	-	Maßn.=204,übtr.	28,11,23,24,26
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten	0	-	-	übtr.	28,23,24,26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.200.000	1.180.000	1.184.501,00	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	10.000	6.549,30	übtr.	28,11,22,23,24,26,29
	Einnahmen UA 2901	1.207.000	1.200.000	1.191.050,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	15.300	19.700	14.989,29	GD=1,übtr.	282,11,12,29
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.300	1.600	1.326,75	GD=1,übtr.	282,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.100	5.000	3.817,96	GD=1,übtr.	282,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	282,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	282,22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	28,11,26,29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	100	118,39	GD=2,übtr.	282,11,12,29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr	270.000	270.000	213.299,17	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	3.216,74	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23,24,29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	725.000	725.000	760.275,01	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,22,26,29
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh.	725.000	700.000	635.522,79	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	500	230,09	GD=5,übtr.	28,11,29

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	28,11,22, 26,29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	28,26
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	13.459,63	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	1.746.500	1.727.200	1.646.255,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.207.000	1.200.000	1.191.050,30		
	Ausgaben	1.746.500	1.727.200	1.646.255,82		
	Abgleich	539.500-	527.200-	455.205,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	GD=111,übtr.	29,11,17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	23.337,42	übtr.	29,11,29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	20.000	20.000	23.337,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	23.337,42		
	Abgleich	20.000-	20.000-	23.337,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	38.500	49.200	49.303,82	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	23.864,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	557.200	752.400	745.774,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1308	Verkauf von Lebensmitteln	202.800	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
1400	Mieten und Pachten	0	-	268,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	220,00	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)	38.500	-	11.085,53	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.700	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	10.300	8.608,69	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1690	Innere Verrechnungen	0	210.000	230.015,56	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
1729	Budgetübertragung	0	-	10.651,50	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=146,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2951	867.700	1.043.900	1.079.791,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	417.000	721.900	679.094,62	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	41.000	47.500	40.263,39	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	32.800	58.100	53.523,34	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	700	500	682,96	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.400	147.700	138.692,43	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.200	3.000	2.179,68	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	4.000	19.000	3.294,48	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	631,97	übtr.	20,20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	einm.,ZueD-Me=801,übtr.	20,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	23.900	25.000	4.127,67	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	8.700	10.000	21.380,90	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	9.600	10.000	-	übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.400	2.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.400	15.000	10.617,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.800	1.500	7.194,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	1.900	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	500	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.900	2.000	53,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	11.500	14.000	9.682,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.800	6.000	4.906,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.400	25.000	9.788,30	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	16.300	20.000	15.878,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	14.400	13.000	14.335,98	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	38.300	40.000	38.319,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.000	1.008,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.500	5.116,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.600	5.000	8.418,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.800	5.500	252,68	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
5810	Lebensmittel	265.200	265.000	277.917,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	2.203,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.400	2.200	3.260,32	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.400	15.000	-	übtr.	20,11,20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.500	1.500	534,89	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.900	1.500	1.413,49	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6374	IT-Software und Wartung	7.600	-	7.640,28	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	443,03		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	600	604,77	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	38.500	-	39.894,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	12.900	49.200	49.533,19	ZueD-Me=801,übtr.	208,11,12,15,20,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.700	-	3.272,53	GD=13,übtr.	20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	899,36	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	400	392,53	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.800	2.900	2.857,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	500	500	621,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	731,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.900	2.000	1.361,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	1.500	201,86	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	333,28	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	4.800	3.241,46	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6540	Dienstreisen	100	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.800	5.000	5.283,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	83,15	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	9.600	10.000	10.906,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	9.200	-	9.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	123.600	112.000	123.560,93	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	13.700	13.500	13.739,93	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2951	1.287.100	1.691.200	1.629.577,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	867.700	1.043.900	1.079.791,60		
	Ausgaben	1.287.100	1.691.200	1.629.577,36		
	Abgleich	419.400-	647.300-	549.785,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	600.000	749.000	567.917,65	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1188	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	5.000	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	9.400	10.500	9.937,72	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	11.000	140.000	143.592,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1408	Mieten und Pachten	129.000	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	2.000	174,30	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	50.000	65.000	51.524,25	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	100,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	6.300	-	10.557,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.000	-	-	übtr.	20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.394,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.000	185.000	186.095,45	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	65.000	49.802,44	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Einnahmen UA 2952	1.049.700	1.217.500	1.021.097,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	435.600	176.100	157.825,99	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.800	14.200	12.632,86	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.600	35.600	31.937,50	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4690	Personalnebensausgaben	0	-	17.978,42	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	42,13	übtr.	20,20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	einm., ZueD-Me=801, übtr.	20,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	24.300	25.000	50.238,56	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.800	10.000	32.516,04	Maßn.=112,GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	207,20

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	7.800	10.000	-	übtr.	20,20	
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30,übtr.	207,20	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.400	2.500	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.700	10.000	10.312,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	1.091,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5223	IT-Hardware	800	500	45,29	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.900	3.000	2.486,40	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5238	wäschereinigung außer Haus	24.300	30.000	20.813,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	613,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	34.000	35.000	34.738,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5420	Heizungskosten	68.000	75.000	67.507,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20	
5430	Reinigungskosten	19.400	25.000	13.031,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5440	Strom, Gas u.ä	24.300	25.000	21.818,23	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.900	3.000	2.977,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	194,19	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	100	20,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	369,14	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	147,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	62,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	400	283,51	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	20.500	15.000	-	übtr.	20,11,20	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	491,17	GD=3,übtr.	203,11,12,19,20,60	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,20
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	309,10	ZueD-Me=801,übtr.	207,11,13,20
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	27,97		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.496,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9.400	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	6.300	10.500	40.624,33	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,12,20
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.000	-	8.536,95	GD=13,übtr.	20,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	124,34	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	200	167,25	ZueD-Me=801,übtr.	203,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	600	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	500	500	530,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	231,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.300	1.500	6.180,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	200	500	38,89	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	500	1.255,45	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	700	500	93,18	ZueD-Me=801,übtr.	207,13,20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	919,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6540	Dienstreisen	100	200	7,50	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.900	3.000	3.268,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	45,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	113,50	ZueD-Me=801	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	9.200	210.000	239.215,56	ZueD-Me=1	20,11
6800	Abschreibungen auf AHK	169.700	173.600	169.663,95	ZueD-Me=6	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	34.600	34.900	34.615,75	ZueD-Me=7	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2952	996.800	943.400	987.642,18		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.049.700	1.217.500	1.021.097,06		
	Ausgaben	996.800	943.400	987.642,18		
	Abgleich	52.900	274.100	33.454,88		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=842, übtr.	23,11,12,23
1183	Heimgelder und ähnliches	0	80.000	49.627,88	Maßn.=203, übtr.	23,11,1120,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,1120,12,23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	427,46	übtr.	232,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=284, übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	23,11,23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=285, übtr.	23,11,23
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	9.498,08	ZueD-Me=842, übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=148, übtr.	23,23
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	23,23
	Einnahmen UA 2953	0	80.100	59.553,42		
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	0	151.300	164.005,34	GD=1, übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	500	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	14.000	13.022,28	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	12.100	11.322,06	GD=1,übtr.	232,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	30.100	32.390,01	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	Personalnebensausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	100	-	übtr.	23,23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	9.994,06	GD=268,übtr.	23,11
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	232
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	23,23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	209,98	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5223	IT-Hardware	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,11,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	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	0	200	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	23,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	300	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	31.200	49.900,00	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten Erdgas	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,22	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	16.000	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	174,00	ZueD-Me=842,übtr.	235,15,23	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=284,übtr.	23,11,23	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=148,übtr.	23,23	
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	übtr.	23,11,23	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	5.000	7.238,57	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23,11,23	
5810	Lebensmittel	0	1.200	660,00	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,10,23	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	200	177,58	GD=2,übtr.	232,11,12,23	
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,12,23	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	übtr.	23,11,23	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	69,20	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	-	-	2,41			
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	
6430	Haftpflichtversicherungen	0	200	124,34	GD=7,übtr.	233,11,16,23	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	70,75	GD=4,übtr.	233,11,16,23	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	800	629,71	GD=5,übtr.	23,11,23	
6500	Bürobedarf	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,23
6540	Dienstreisen	0	100	-	ZueD-Me=842,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	13,18	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	0	300	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	-	-	ZueD-Me=285,übtr.	23,23
6790	Innere Verrechnungen	0	22.700	6.600,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	200	274,44	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	100	15,72	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	1.000,00	ZueD-Me=842,übtr.	23,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	23,23
	Ausgaben UA 2953	0	288.900	297.893,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	0	80.100	59.553,42		
	Ausgaben	0	288.900	297.893,63		
	Abgleich	0	208.800-	238.340,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.050.000	1.050.000	829.250,72	Maßn.=203,übtr.	22,11,22
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Stadt Nürnberg	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	3,26	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	172,42	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	630,99	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	16.002,80	Maßn.=204, ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	150.000	130.000	142.546,82	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222,12
1729	Budgetübertragung	0	-	336,94	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	650,00	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
1773	Zuschüsse	0	-	77,90	ZueD-Me=846,übtr.	22,22,60
	Einnahmen UA 2954	1.230.000	1.210.000	989.671,85		
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	851.900	857.500	837.660,23	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	500	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	2.500	2.078,76	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	68.800	68.500	67.653,89	GD=1,übtr.	222,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	178.200	177.300	170.302,99	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	200	274,85	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	240,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	300	300	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	3.000	3.000	7.476,01	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	3.000	-	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	871,27	GD=30,übtr.	227,11,13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	200	200	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	2.100	269,17	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5223	IT-Hardware	500	500	983,45	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	286,44	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	4.000	3.500	3.759,44	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	500	3.267,67	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	0	-	24,99	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	349,82	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	428,84	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	615,95	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	5.574,85	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	12.477,82	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	4.000	2.000	3.636,80	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	22.433,71	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,16, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.530,07	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.500	922,46	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.092,89	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	34,99	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	3.563,66	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	650,00	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	77,90	ZueD-Me=846,übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	101,56	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	6.326,43	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	30.000	30.000	16.434,97	ZuD-Me=225,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	152,34	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	207,99	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	78,66	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.500	1.400	1.420,63	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.700	4.700	3.124,60	übtr.	22,11,22
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	222,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	12.000	13.500	203,80	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	3.000	1.069,82	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	246,30	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.900	1.900	900,00	ZueD-Me=844,übtr.	227,11,13,22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	700	300	250,32	GD=7,übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	500	414,91	GD=4,übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.200	3.300	3.402,85	GD=5,übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	400	700	88,60	ZueD-Me=844,übtr.	22,10,11,13,22

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	895,32	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	1.000	276,11	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	505,75	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=844,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	69,96	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.052,34	ZuD-Me=9,übtr.	22,12,22
6540	Dienstreisen	200	200	82,35	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
6551	Sachverständigenkosten	2.000	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	66,91	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	vermischte Ausgaben	1.400	1.400	1.309,10	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,16,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	150.000	125.000	114.962,79	ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	5.200	3.000	5.547,60	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	-	2.938,85	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2954	1.407.000	1.383.000	1.312.669,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.230.000	1.210.000	989.671,85		
	Ausgaben	1.407.000	1.383.000	1.312.669,78		
	Abgleich	177.000-	173.000-	322.997,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22,11,22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	3,26	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	3.417,00	übtr.	22,11,22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	25,00	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	93,11	übtr.	22,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.090,21	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000	550.000	478.951,77	Maßn.=204,übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	51.267,74	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22
1729	Budgetübertragung	0	-	3.481,11	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	2.460,00	übtr.	22,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=152,übtr.	22,22
Einnahmen UA 2955		605.000	605.000	540.789,20		
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	413.500	471.600	378.810,76	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	2.300	-	2.235,49	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.900	2.500	1.778,12	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	33.400	38.100	31.476,48	GD=1,übtr.	222,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.600	95.200	77.141,58	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	-	10,08	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebenausgaben	200	100	315,46	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	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	16.494,31	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	3.000	-	übtr.	22,22
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.600	1.600	871,26	GD=30,übtr.	227,11,13,22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	817,95	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13,22
5223	IT-Hardware	800	800	399,04	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	24,94	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	400	200	428,43	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	136,97	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	1.000	2.000	1.006,98	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	11.000	5.441,12	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	283,02	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.930,45	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	6.000	6.000	5.038,77	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	250,41	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	12.913,81	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,16,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.041,79	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	447,49	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.869,71	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.658,07	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	457,14	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	360,33	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.204,60	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	57,85	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	78,66	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	600	710,32	GD=2,übtr.	222,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	3.000	2.600	2.537,68	übtr.	22,11,22
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.800	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	16.200	18.000	-	übtr.	22,11,22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.100	2.100	713,22	GD=3,übtr.	223,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	332,20	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13,22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	900,00	ZuD-Me=850,übtr.	227,11,13,22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	223,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	300	100	96,15	GD=7,übtr.	223,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	200	180,57	GD=4,übtr.	223,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.700	1.700	1.283,64	GD=5,übtr.	223,11,22
6500	Bürobedarf	300	300	286,68	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	390,89	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	800	124,10	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	400	505,78	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	51,04	ZuD-Me=850,übtr.	227,13

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZuD-Me=850,übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	5.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.016,35	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
6551	Sachverständigenkosten	4.000	2.000	1.431,00	übtr.	22,11,22,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	25,42	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	180,52	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,16,22
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	50.000	50.000	21.146,22	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	5.100	1.800	6.449,43	ZueD-Me=1,übtr.	22,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	5.582,25	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2955	686.900	758.100	597.924,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	605.000	605.000	540.789,20		
	Ausgaben	686.900	758.100	597.924,53		
	Abgleich	81.900-	153.100-	57.135,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1183	Heimgelder und ähnliches	2.400.000	2.400.000	2.087.909,53	Maßn.=203, übtr.	26,11,26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26,11,26
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	549,41	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,12,16,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	-	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	35.409,18	Maßn.=204, ZuD-Me=252, übtr.	26,11,26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	500.000	450.000	461.526,15	übtr.	26,11,26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	60.000	86.707,97	ZuD-Me=258, übtr.	26,11,12,26,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	10.131,12	übtr.	262,12
1729	Budgetübertragung	0	-	19.155,65	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	-	668,62	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	2.940.000	2.951.000	2.702.057,63		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.025.800	1.983.200	1.855.481,89	GD=1, übtr.	262,11,12,26
4160	Beschäftigungsentgelte	29.100	-	18.864,28	GD=1, übtr.	262,11,12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.400	1.500	1.370,06	GD=1, übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	163.100	158.900	150.663,82	GD=1,übtr.	262,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	418.700	411.700	391.889,62	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4460	Sozialversicherung Sonstige	-	-	509,10-		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.600	-	933,58	GD=1,übtr.	262,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	269,11,99
4690	Personalnebensausgaben	14.000	14.500	13.687,64	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	900	906,23	übtr.	26,26
4697	Personalnebensausgaben -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	3.000	3.000	9.940,54	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	3.000	-	übtr.	26,26
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	2.000	2.685,45	GD=30,übtr.	267,11,13,26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	2.961,32	Maßn.=112,GD=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.800	8.000	7.559,31	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5223	IT-Hardware	2.000	10.000	1.091,28	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	95,37	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	3.787,28	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	3.000	4.564,51	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.000	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	1.000	483,14	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.300	979,67	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.000	7.873,63	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	21.000	21.000	14.848,98	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	62.000	42.000	62.404,99	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	16.400	13.639,54	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,16,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	2.500	2.752,36	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	4.581,61	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	5.000	4.628,05	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	600	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	12.000	6.602,91	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	668,62	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	2.000	2.500	2.334,91	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	8.000	7.730,31	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,12,13,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie	40.000	40.000	36.943,44	ZuD-Me=252,übtr.	26,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	2.000	500	3.682,33	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	257,35	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	528,84	ZueD-Me=890,übtr.	26,10,11,26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.300	3.300	3.229,06	GD=2,übtr.	262,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	25.000	11.436,02	übtr.	26,11,12,26
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	15.000	-	übtr.	262,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	13.000	14.500	381,76	übtr.	26,11,26
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.100	8.100	4.903,30	GD=3,übtr.	263,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	1.997,64	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13, 26
6374	IT-Software und Wartung	2.500	8.000	1.954,93	ZueD-Me=890,übtr.	267,11,13, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	100	-	ZueD-Me=890,übtr.	263,11,26
6430	Haftpflichtversicherungen	1.500	2.100	2.078,90	GD=7,übtr.	263,11,16, 26
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	900	808,37	GD=4,übtr.	263,11,16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.900	7.100	6.345,53	GD=5,übtr.	26,11,26
6500	Bürobedarf	500	1.000	268,27	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.323,76	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	927,04	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	1.213,73	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=890,übtr.	267,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	69,96	ZueD-Me=890,übtr.	26,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.500	5.000	4.219,87	ZuD-Me=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.278,90	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	26,11,26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	50,46	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	200	121,50	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	10.000	7.283,56	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	20.000	60.000	12.605,87	ZuD-Me=258,übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	8.600	8.200	8.590,19	ZueD-Me=1,übtr.	26,11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	94.000	-	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	46.200	-	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	25.455,22	ZueD-Me=890,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2958	2.975.700	3.098.400	2.733.457,60		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.940.000	2.951.000	2.702.057,63		
	Ausgaben	2.975.700	3.098.400	2.733.457,60		
	Abgleich	35.700-	147.400-	31.399,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	365.700	492.500	454.322,23
	Ausgaben	3.844.300	3.365.500	3.180.421,56
	Abgleich	3.478.600-	2.873.000-	2.726.099,33-
21	Einnahmen	0	10.000	5.010,88
	Ausgaben	0	-	2.118,08
	Abgleich	0	10.000	2.892,80
24	Einnahmen	2.551.700	2.542.800	2.851.540,14
	Ausgaben	7.374.800	6.567.400	7.178.857,88
	Abgleich	4.823.100-	4.024.600-	4.327.317,74-
25	Einnahmen	2.784.300	2.899.200	3.058.283,13
	Ausgaben	6.944.200	6.768.100	7.020.251,64
	Abgleich	4.159.900-	3.868.900-	3.961.968,51-
26	Einnahmen	75.000	76.100	68.053,69
	Ausgaben	75.000	76.100	50.589,91
	Abgleich	0	0	17.463,78
27	Einnahmen	17.810.000	21.043.100	18.081.533,09
	Ausgaben	29.601.300	29.631.400	27.139.857,61
	Abgleich	11.791.300-	8.588.300-	9.058.324,52-
29	Einnahmen	7.899.400	8.307.500	7.584.011,06
	Ausgaben	9.120.000	9.910.200	9.228.758,32
	Abgleich	1.220.600-	1.602.700-	1.644.747,26-
2	Einnahmen	31.486.100	35.371.200	32.102.754,22
	Ausgaben	56.959.600	56.318.700	53.800.855,00
	Abgleich	25.473.500-	20.947.500-	21.698.100,78-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3002 Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	-	-	übtr.	39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39
	Einnahmen UA 3002	5.000	-	-		
A u s g a b e n						
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	65.000	-	-	übtr.	39
6321	Öffentlichkeitsarbeit	48.700	-	-	übtr.	39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	-	-	übtr.	39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	123.000	-	-	übtr.	39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	-	-	übtr.	39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.300	-	-	übtr.	39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.000	-	-	übtr.	39
	Ausgaben UA 3002	245.300	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	245.300	-	-		
	Abgleich	240.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	71.000	80.000	63.436,74	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3120	71.000	80.000	63.436,74		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	71.000	80.000	63.436,74		
	Abgleich	71.000-	80.000-	63.436,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	167,92		
1599	Vermischte Einnahmen	800	500	885,88	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	97.300	92.300	92.351,86	übtr.	20,11,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
Einnahmen UA 3122		98.100	92.800	93.405,66		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	18.000	17.607,36	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	15.418,92	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	28.624,14	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	8.000	3.000	-	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.500	2.500	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	206,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	wäschereinigung außer Haus	1.300	1.300	981,23	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	-	-	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	8.379,10	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	45.000	42.000	42.007,86	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	40.000	37.471,24	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	übtr.	20,11,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	30.000	30.000	-	übtr.	20,11,20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 3122		193.800	183.800	150.489,85		
Abgleich Unterabschnitt 3122						
Einnahmen		98.100	92.800	93.405,66		
Ausgaben		193.800	183.800	150.489,85		
Abgleich		95.700-	91.000-	57.084,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	17.800	-	-	übtr.	20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	-	-	übtr.	29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	-	-	übtr.	20
	Ausgaben UA 3123	19.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.700	-	-		
	Abgleich	19.700-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	692.133,71	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	57.000	71.504,97	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	47.100	43.500	45.850,50	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1308	Verkauf von Lebensmitteln	45.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	28.000	31.414,69	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumsshop	0	55.000	66.520,95	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1338	Verkauf von Drucksachen wiss. Publikationen	10.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1398	Einnahmen aus Verkauf Shop	65.000	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1400	Mieten und Pachten	6.500	183.000	186.213,91	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,1120,30,36
1408	Mieten und Pachten steuerpflichtig	163.500	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1518	Ersätze f.allg.sächl.Ausgaben Tantiemen	7.500	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	30,11,30,36
1544	Dienstleistungenersätze	2.000	1.200	1.993,50	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	726,85	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	302,16	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	11.200	4.000	14.110,75	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	23.200	13.000	38.541,30	übtr.	30,11,30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,16,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	45.000	85.000	94.971,14	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	550,85	ZueD-Me=301,übtr.	12,12
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	8.000	21.989,47	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1599	Vermischte Einnahmen	12.000	14.000	16.877,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	10.975,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	30,11,12,30
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	35.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	8.000	7.836,32	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	13.220,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1729	Budgetübertragung	0	-	-	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	5.500	8.000	5.344,78	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.700	19.500	19.160,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	45.000	87.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern"	0	-	40.000,00	übtr.	30,30
	Einnahmen UA 3211	1.288.800	1.319.200	1.502.238,51		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	51.000	49.800	50.794,19	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.680.500	2.446.400	2.302.645,55	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
4160	Beschäftigungsentgelte	145.000	136.000	140.659,26	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	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	63.000	60.000	59.773,56	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	213.500	198.600	187.546,85	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	2.100	3.600	2.035,11	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	540.100	493.400	460.910,31	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	40.700	40.000	40.489,75	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	309,11,99
4690	Personalnebenausgaben	35.100	34.200	24.186,17	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	516.000	516.000	433.294,63	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,30,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	28.100	28.100	123.050,34	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,13,30,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	307,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	30.000	30.000	-	übtr.	30,30
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	5.000	854,45	GD=30,übtr.	307,11,13,30
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	50.000	72.253,03	Maßn.=112,GD=13,übtr.	306,11,30,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	15.000	17.961,62	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	5.500	8.000	5.344,78	ZueD-Me=162,übtr.	30,11,30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	19.595,26	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11,13,30,36
5223	IT-Hardware	5.000	25.500	11.713,00	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30,36
5300	Mieten und Pachten	116.300	112.000	107.077,59	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	8.000	8.054,73	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.000	973,91	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	42.500	41.500	42.490,17	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5420	Heizungskosten	40.500	40.000	58.772,04	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
5430	Reinigungskosten	77.500	80.000	77.433,45	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	105.000	118.023,87	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	105.000	105.000	112.341,10	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5500	Haltung von Fahrzeugen	39.500	36.000	39.452,99	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500	7.500	6.690,83	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	10.000	12.917,15	ZueD-Me=301,übtr.	305,15,30
5870	Tierhaltung	10.500	10.000	10.737,09	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6310	Gemeinschaftspflege	2.500	4.000	2.373,38	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6316	Tagungen	10.000	12.000	698,69	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	54.905,13	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	71.000	70.000	71.031,65	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	5.000	7.000	7.803,95	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	85.000	85.000	94.749,29	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	7.500	7.000	7.328,31	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop	30.000	30.000	42.269,15	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	60.000	60.000	74.533,98	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6330	Werkstättenbedarf	8.000	12.000	6.046,70	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6360	Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	60.000	60.000	114.105,48	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)	50.500	55.000	49.786,00	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	55.000	55.000	2.309,47	übtr.	30,11,30,36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	18.300	18.300	26.100,60	GD=3,übtr.	303,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	2.000	774,10	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30,36
6374	IT-Software und Wartung	5.000	26.500	17.636,10	ZueD-Me=301,übtr.	307,11,13,30
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	830,67		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	16.500	15.000	14.217,00	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,30,36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	47.100	33.400	22.449,32	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	11.200	10.100	5.955,23	ZueD-Me=301,übtr.	30,30,36,60
6413	Umsatzsteuer u.dgl. Ust. außerhalb Budgets	23.200	5.400	16.398,26	GD=13,übtr.	30,60
6430	Haftpflichtversicherungen	2.500	2.600	2.558,83	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16,30,36

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	1.500	1.479,10	ZueD-Me=301,übtr.	303,11,16, 30,36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	8.600	9.200	8.319,43	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6500	Bürobedarf	4.500	4.000	4.218,90	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11, 30,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.488,76	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.500	12.000	14.805,74	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	4.500	5.000	4.223,09	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	2.000	1.966,34	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	300	239,11	ZueD-Me=301,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	700	524,88	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	2.457,92	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.994,97	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
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	1.000,31	übtr.	60,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	6.500	6.187,15	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	79,74	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6585	Kassenfehlbeträge	0	100	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	600	517,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	300	273,71	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	30.448,38	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		5.657.200	5.360.700	5.266.158,60		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		1.288.800	1.319.200	1.502.238,51		
Ausgaben		5.657.200	5.360.700	5.266.158,60		
Abgleich		4.368.400-	4.041.500-	3.763.920,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	4.943,50	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	189,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	100	17,92	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	700	1.200	667,38	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	3.000	2.500	2.992,93	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	37.800	39.000	35.444,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg.Stadt Bad Windsheim	37.800	39.000	35.444,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg.Landeskirche	37.800	39.000	35.444,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM	6.300	6.500	6.000,00	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	138.600	142.500	121.142,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	63.000	58.500	57.223,07	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	4.478,92	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.700	11.800	11.428,50	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	1.500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30,60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	5.700	16.764,77	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,30,60	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	1.500	-	übtr.	30,30	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.500	753,88	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=176,übtr.	30,11,30	
5223	IT-Hardware	700	700	672,21	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	5.000	3.000	4.935,05	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	2.000	1.487,53	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	5.239,17	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.308,48	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	5.500	4.184,30	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,16,30	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	22.370,71	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36	
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	4.500	2.229,94	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	8.500	6.409,21	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	201,68	ZuD-Me=310,übtr.	302,11,12,30	
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.700	1.470,23	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30	
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.500	9.500	7.725,54	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,12,30,36	
6361	Dienstleitungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	302,11,12,30,36	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.600	1.700	1.470,00	ZuD-Me=310,übtr.	302,12	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.000	12.500	-	übtr.	30,11,30,36	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	303,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	26,16	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,30	
6374	IT-Software und Wartung	500	2.400	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,11,13,30	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000	4.000	579,06	ZuD-Me=310,übtr.	303,11,30	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	200	200	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	100	62,17	übtr.	303,11,16,30,36
6441	vermögenseigenschaden- versicherung	0	100	40,74	ZuD-Me=310,übtr.	303,16,30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	205,87	GD=5,übtr.	30,11,30,36
6500	Bürobedarf	400	500	409,06	ZuD-Me=310,übtr.	30,10,11,30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	512,16	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.300	1.400	1.331,79	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	700	500	700,02	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	300	-	ZuD-Me=310,übtr.	307,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	700	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,30
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	305,11,15,30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	269,20	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
	Ausgaben UA 3212	176.500	181.300	156.489,42		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	138.600	142.500	121.142,73		
	Ausgaben	176.500	181.300	156.489,42		
	Abgleich	37.900-	38.800-	35.346,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	372.000	365.400	358.934,19	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	372.000	365.400	358.934,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	372.000	365.400	358.934,19		
	Abgleich	372.000-	365.400-	358.934,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.600	1.600	1.812,18	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.700	1.700	1.287,07	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	41,67	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13,37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16,36,37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	16,78	übtr.	372,11,12,36,37
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	16,72	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124.800	120.400	116.079,38	übtr.	37,11,36,37
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Erstattungen für Herstellung von Drucksachen und CDs	0	-	-	übtr.	37,37
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	übtr.	37,36,37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	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	33.700	55.300	52.855,06	ZuD-Me=383,übtr.	37,11,37
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,12,36,37
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=164,übtr.	37,37
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
Einnahmen UA 3321		177.000	189.700	182.608,86		
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	180.700	172.900	168.434,88	GD=1,übtr.	372,11,12,36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	26.300	41.900	40.494,78	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	1.300	700	1.950,59	GD=1,übtr.	372,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12,36

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD		
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12		
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.800	1.800	1.805,04	GD=1,übtr.	372,11,12		
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.700	14.200	13.777,70	GD=1,übtr.	372,11,12		
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	2.100	3.500	3.379,66	ZuD-Me=383,übtr.	372,11,12		
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	35.000	33.300	32.548,74	GD=1,übtr.	372,11,12		
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.300	8.800	8.449,84	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	-	3,69	GD=1,übtr.	372,11,12		
4481	Sozialvers.Beiträge: Sonstige	-	-	-	übtr.	12,12		
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	379,11,99		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	376,11,60		
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	619,51	GD=18,übtr.	377,11,13		
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	376,60		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	2.663,34	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 36,37		
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=164,übtr.	37,37		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	62,97	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	6.000	684,21	ZueD-Me=380,übtr.	37,36,37		
5223	IT-Hardware	700	1.000	1.041,01	ZueD-Me=380,übtr.	377,11,13, 36,37		
5300	Mieten und Pachten	28.000	28.000	27.992,40	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	265,87	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37		
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.200	562,57	ZueD-Me=380,übtr.	377,13		
5430	Reinigungskosten	2.600	2.900	2.614,04	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37		
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.466,08	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16, 36,37		
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	953,71	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	ZueD-Me=380, übtr.	375,15,37	
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	98,82	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.600	7.600	6.993,35	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,12,36,37	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	300	403,35	GD=2, übtr.	372,11,12,36,37	
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	2.241,97	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,13,16,36,37	
6361	Dienstleitungen durch Dritte	6.000	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	372,11,12,36,37	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	372,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	900	500	893,41	GD=26, übtr.	376,11,36,37,60	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	378,28	GD=3, übtr.	373,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	100	16,66	ZueD-Me=380, übtr.	377,11,13,37	
6374	IT-Software und Wartung	500	300	545,02	ZueD-Me=380, übtr.	377,11,13,37	
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	504,04			
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	155,42	GD=7, übtr.	373,11,16,36,37	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	78,33	GD=4, übtr.	373,11,16,36,37	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	495,91	übtr.	37,11,36,37	
6500	Bürobedarf	700	700	296,85	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	3.000	2.190,67	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	673,99	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,37	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	377,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	261,84	ZueD-Me=380, übtr.	377,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	77,96	ZueD-Me=380, übtr.	37,37	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	37,11,12,36,37	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.903,88	ZueD-Me=380, übtr.	375,15,36,37	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6570	Geschäftsausgaben Beteiligung an Einnahmen aus Drucksachen und CDs	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	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	-	3.425,02	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
	Ausgaben UA 3321	328.200	339.200	331.405,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	177.000	189.700	182.608,86		
	Ausgaben	328.200	339.200	331.405,40		
	Abgleich	151.200-	149.500-	148.796,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, workshops etc.)	0	-	240,00	übtr.	36,36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36,11,36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	316,67	übtr.	13,10,11,13
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	618,10	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36,11,36
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	600	600,00	übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	2.825,00	übtr.	36,11,36
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	15.500	9.240,00	übtr.	36,11,12,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
Einnahmen UA 3401		600	16.100	13.839,77		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	134.700	132.700	128.693,53	GD=1,übtr.	362,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	567.800	606.500	537.099,73	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	10.000	55.700	62.429,86	GD=1,übtr.	362,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	72.000	75.000	67.070,84	GD=1,übtr.	362,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	45.800	49.600	44.187,65	GD=1,übtr.	362,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	800	3.400	2.345,30	GD=1,übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.300	121.400	107.798,20	GD=1,übtr.	362,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.000	11.100	12.509,46	GD=1,übtr.	362,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	369,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	500	-	GD=1,übtr.	362,11,12,36
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	36
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	51.000	27.543,51	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	4.784,15	GD=16,übtr.	367,11,13,36
5300	Mieten und Pachten	300	300	240,00	übtr.	366,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.200	2.000	1.506,23	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	0	5.500	5.187,14	GD=27,übtr.	366,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.178,90	GD=15,übtr.	365,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.100	800	1.096,63	GD=2,übtr.	362,11,12,36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	38.000	38.000	38.065,00	übtr.	36,11,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	36,11,12,36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	362,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	500	394,16	GD=3,übtr.	362,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.063,47	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und Wartung	2.000	1.000	1.295,71	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	548,32	GD=7,übtr.	16,11,16,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	300	269,57	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.137,94	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	2.500,00	übtr.	36,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.600	5.500	6.094,61	GD=36,übtr.	10,10,11

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	900	500	823,62	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.800	1.000	1.736,55	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9,übtr.	362,11,12
6540	Dienstreisen	4.300	3.000	4.287,01	GD=19,übtr.	365,11,15
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	366,36,60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1	11,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	30.000	30.000,00	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	50.000	-	übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	89.000	-	-	übtr.	36
Ausgaben UA 3401		1.106.100	1.260.200	1.092.887,09		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		600	16.100	13.839,77		
Ausgaben		1.106.100	1.260.200	1.092.887,09		
Abgleich		1.105.500-	1.244.100-	1.079.047,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Kulturhaus Stein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen	32.700	43.100	26.576,53	ZueD-Me=1,übtr.	36,11
	Einnahmen UA 3402	32.700	43.100	26.576,53		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	500	5.000	118,76	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	366,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	366,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	200	-	übtr.	366,11,36, 60
5223	IT-Hardware	800	1.500	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
5300	Mieten und Pachten	55.000	65.000	48.202,21	übtr.	366,11,36, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	übtr.	365,11,15
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	800	-	GD=26,übtr.	366,11,36, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	362
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	2.000	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6374	IT-Software und Wartung	0	700	-	GD=16,übtr.	367,11,13, 36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.000	2.000	-	übtr.	60,11,36, 60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 3402	59.500	78.400	48.320,97		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	32.700	43.100	26.576,53		
	Ausgaben	59.500	78.400	48.320,97		
	Abgleich	26.800-	35.300-	21.744,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	1.264,00	ZueD-Me=330,übtr.	38,36,38
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.700	2.000	1.631,37	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,30,36
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	-	übtr.	38,36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	110,65	ZueD-Me=330,übtr.	387,10,11,13,38
1599	Vermischte Einnahmen	500	700	503,65	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	38,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1729	Budgetübertragung	0	-	7.387,66	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
	Einnahmen UA 3405	9.200	4.200	10.897,33		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	86.000	84.600	77.446,55	GD=1,übtr.	382,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	382,382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.000	6.800	6.265,48	GD=1,übtr.	382,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.900	16.700	15.726,85	GD=1,übtr.	382,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	389,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	386,11,36,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	38
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	-	-	GD=30,übtr.	387
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	1.546,29	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	700	1.000	266,55	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36,38

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5223	IT-Hardware	0	600	-	ZueD-Me=330,übtr.	387,36	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	38,11,36,60	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	38,11,36	
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	38,11,36	
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	38,11,36	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	721,11	ZueD-Me=330,übtr.	38,38,60	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	-	ZueD-Me=330,übtr.	385,11,15	
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36	
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	2.305,47	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36	
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	2.449,52	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	104,44	GD=2,übtr.	382,11,12,36	
6360	Dienstleist. durch Dritte	300	400	830,80	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	382,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	500	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	300	-	GD=26,übtr.	38,11,36	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	200	200	178,28	GD=3,übtr.	383,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	310,70	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,38	
6374	IT-Software und Wartung	200	200	12,89	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13,38	
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	62,17	GD=7,übtr.	383,11,16,36	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	37,38	GD=4,übtr.	383,11,16,36	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	541,19	übtr.	38,11,36	
6500	Bürobedarf	500	700	325,27	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11,13,36	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.000	961,32	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	500	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	40,41	ZueD-Me=330,übtr.	387,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	600	400	412,96	ZueD-Me=330,übtr.	387,11,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	52,47	ZueD-Me=330,übtr.	38,36	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	38,11,12
6540	Dienstreisen	800	1.000	166,90	ZueD-Me=330,übtr.	385,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	383
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	38,11,36, 38,60
6790	Innere Verrechnungen	32.700	43.100	26.576,53	ZueD-Me=1	38,11
7129	Budgetübertragung	0	-	9.889,02	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
	Ausgaben UA 3405	167.600	172.400	147.230,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	9.200	4.200	10.897,33		
	Ausgaben	167.600	172.400	147.230,55		
	Abgleich	158.400-	168.200-	136.333,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	149.500	184.700	172.410,98	GD=1,übtr.	292,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.000	14.900	13.983,32	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.600	34.500	32.535,59	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	19,40-	GD=1,übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	299,11,12,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12,36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	172,28	GD=15,übtr.	295,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	400	1.214,58-	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	100	100	75,05	GD=3,übtr.	12,11,12,19,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	122,26	GD=7,übtr.	16,11,16
6540	Dienstreisen	3.700	4.500	3.361,81	GD=19,übtr.	295,11,15
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand	145.000	70.000	58.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 3605	341.000	309.900	279.427,31		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	341.000	309.900	279.427,31		
	Abgleich	341.000-	309.900-	279.427,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
A u s g a b e n						
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	400.000	352.371,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	200.000	147.619,00	ZueD-Me=365,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3651	600.000	600.000	499.990,00		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600.000	600.000	499.990,00		
	Abgleich	600.000-	600.000-	499.990,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	245.300	-	-
	Abgleich	240.300-	-	-
31	Einnahmen	98.100	92.800	93.405,66
	Ausgaben	284.500	263.800	213.926,59
	Abgleich	186.400-	171.000-	120.520,93-
32	Einnahmen	1.427.400	1.461.700	1.623.381,24
	Ausgaben	6.205.700	5.907.400	5.781.582,21
	Abgleich	4.778.300-	4.445.700-	4.158.200,97-
33	Einnahmen	177.000	189.700	182.608,86
	Ausgaben	328.200	339.200	331.405,40
	Abgleich	151.200-	149.500-	148.796,54-
34	Einnahmen	42.500	63.400	51.313,63
	Ausgaben	1.333.200	1.511.000	1.288.438,61
	Abgleich	1.290.700-	1.447.600-	1.237.124,98-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.121.000	1.089.900	959.417,31
	Abgleich	1.121.000-	1.089.900-	959.417,31-
3	Einnahmen	1.750.000	1.807.600	1.950.709,39
	Ausgaben	9.517.900	9.111.300	8.574.770,12
	Abgleich	7.767.900-	7.303.700-	6.624.060,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	180.000	180.000	243.435,54	übtr.	40,11,16,40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	40,11,12,16,40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	120.125,78	übtr.	402,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	6,96	übtr.	40,11,40,41,60
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	-	übtr.	40,11,40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	44.000	-	43.949,95	übtr.	40,12,40
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	7.000	22.000	7.080,00	übtr.	40,11,12,40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	200	200	-	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4001		231.800	202.800	414.598,23		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	6.370.900	5.720.600	5.029.963,99	GD=1,übtr.	402,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.991.200	9.611.000	7.820.353,40	GD=1,übtr.	402,11,12,15,40
4160	Beschäftigungsentgelte	7.500	18.000	7.483,87	GD=1,übtr.	402,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.933.000	2.800.000	2.491.050,68	GD=1,übtr.	402,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	807.400	746.000	643.936,15	GD=1,übtr.	402,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	21.000	20.500	8.933,87	GD=1,übtr.	402,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.047.800	1.968.500	1.581.699,65	GD=1,übtr.	402,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	21,75	GD=1,übtr.	402,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	409,11,99
4690	Personalnebenausgaben	3.300	3.300	3.039,55	GD=1,übtr.	402,11,12,40
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,11

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	55.000	15.000	20.335,23	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,13,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	258,53	GD=18,übtr.	407,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	406,60
5045	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	2.500	2.500	1.168,66	GD=30,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	406,11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	62.500	45.000	57.991,93	GD=40,übtr.	406,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	60.000	50.000	47.319,04	GD=401,übtr.	407,11,13,40
5300	Mieten und Pachten	675.000	625.000	645.517,70	GD=38,übtr.	406,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	17.500	15.000	14.185,41	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	100.000	160.000	59.132,34	GD=38,übtr.	406,51,60
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	815,23	GD=38,übtr.	406,60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	20.000	14.884,90	GD=27,übtr.	406,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	80.000	71.313,97	GD=15,übtr.	405,11,15,40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	37.700	39.700	18.595,51	übtr.	40,11,40
6323	Betriebsaufwand	10.000	10.000	-	übtr.	40,11,40
6324	Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	406,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	18.000	17.000	17.733,81	GD=2,übtr.	402,11,12,40
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	-	übtr.	406,11,12,60
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	35.000	55.500	33.684,17	übtr.	402,12
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	-	GD=26,übtr.	406
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.800	5.800	5.386,57	GD=3,übtr.	402,11,12,19,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	47.834,38	GD=401,übtr.	407,11,13,40
6374	IT-Software und Wartung	450.000	150.000	179.069,18	GD=401,übtr.	407,11,13,40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	40,11,40
6430	Haftpflichtversicherungen	10.700	10.300	11.358,84	GD=7,übtr.	16,11,16,40
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	234.000	193.100	193.054,55	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	29.000	24.000	20.840,92	GD=5,übtr.	11,11,40
6500	Bürobedarf	49.000	48.000	39.715,37	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	79.600	78.000	49.225,94	GD=35,übtr.	10,10,11,13,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	241.700	237.000	131.539,23	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	10.500	10.500	9.014,92	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	20.000	20.000	2.476,12	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	20.000	17.626,24	ZuD-Me=9,übtr.	402,11,12
6540	Dienstreisen	44.000	39.000	43.950,58	GD=19,übtr.	405,11,15
6551	Sachverständigenkosten	413.300	412.100	333.413,35	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	6.477,65	GD=400,übtr.	40,11,12,40
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	40,11,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	übtr.	40,11,1120,40
6582	Behördenumzüge	40.000	120.000	4.353,71	übtr.	406,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20,übtr.	10,10,11,40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.100	15.100	9.161,90	übtr.	40,11,40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	39.400	37.600	34.746,93	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	137,33	übtr.	40,11,15,40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7170	Zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen	293.000	293.000	121.447,68	übtr.	40,40
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400,übtr.	40,11,40
	Ausgaben UA 4001	25.429.500	23.810.200	19.850.250,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	231.800	202.800	414.598,23		
	Ausgaben	25.429.500	23.810.200	19.850.250,73		
	Abgleich	25.197.700-	23.607.400-	19.435.652,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	55.000	26.000	21.685,76	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000	500	5.602,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	35.000	39.326,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	5.000	4.300	2.424,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	142.000	25.000	36.981,63	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	100.000	110.000	136.140,78	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.000	2.000	32.021,39	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	101.000	56.000	72.360,15	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	6.000	6.000	5.534,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	25.000	8.000	10.105,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4100		486.000	272.800	362.183,38		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
Einnahmen		486.000	272.800	362.183,38		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		486.000	272.800	362.183,38		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	500	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.620.000	5.570.000	2.336.394,02	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 1	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.150.000	9.500.000	18.682.307,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Ausgaben UA 4101		14.770.500	15.071.000	21.018.701,44		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		14.770.500	15.071.000	21.018.701,44		
Abgleich		14.770.500-	15.071.000-	21.018.701,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	74.000	71.000	42.137,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.000	6.000	8.604,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4103	80.000	77.000	50.742,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	77.000	50.742,08		
	Abgleich	80.000-	77.000-	50.742,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	148.000	64.000	73.908,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	40.000	3.000	50.410,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	895.000	812.000	836.276,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	40.000	15.000	32.723,78	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	9.194.000	8.403.000	8.401.895,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	300.000	100.000	1.940.790,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	54.063.000	51.672.000	50.297.342,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	4.080.000	4.054.000	3.936.415,01	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	250.000	205.000	315.804,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4110	69.010.000	65.328.000	65.885.566,52		
	A u s g a b e n					
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	761.000	804.000	721.433,59	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	909.000	985.000	860.581,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	657.000	695.000	617.980,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	315.000	275.000	265.184,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4110	2.642.000	2.759.000	2.465.180,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	69.010.000	65.328.000	65.885.566,52		
	Ausgaben	2.642.000	2.759.000	2.465.180,12		
	Abgleich	66.368.000	62.569.000	63.420.386,40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	2.409.000	2.307.000	2.023.813,61	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	2.739.000	2.915.000	2.607.029,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	3.044.000	2.724.000	4.984.435,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	1.525.000	1.705.000	1.670.650,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4111	9.717.000	9.651.000	11.285.928,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.717.000	9.651.000	11.285.928,91		
	Abgleich	9.717.000-	9.651.000-	11.285.928,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	26.000	15.000	30.964,15	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	142.000	193.000	252.941,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	168.000	208.000	283.905,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	168.000	208.000	283.905,88		
	Abgleich	168.000-	208.000-	283.905,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	94.000	70.000	74.797,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	94.000	70.000	74.797,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	94.000	70.000	74.797,55		
	Abgleich	94.000-	70.000-	74.797,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.000	8.000	878,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	20.184,08	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	1.000	8.000	21.063,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	8.000	21.063,05		
	Abgleich	1.000-	8.000-	21.063,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.1 SGB XII)	45.000	45.000	188.126,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)	0	2.000	33,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f.d. Arbeitnehmermodell, § 64f Abs.3 SGB XII	495.000	432.000	580.825,85	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	540.000	479.000	768.985,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	540.000	479.000	768.985,61		
	Abgleich	540.000-	479.000-	768.985,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	5.728,81	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	137.000	168.000	140.037,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	41.000	25.000	34.388,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	20.000	16.000	19.376,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	7.500	6.000	6.625,78	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	1.500	3.000	2.489,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflegegrad 1 -bis 2017:stat.Pflege (=>4119)	1.000	2.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4116	208.000	220.000	208.645,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	208.000	220.000	208.645,88		
	Abgleich	208.000-	220.000-	208.645,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	75.000	62.000	73.038,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4117	75.000	62.000	73.038,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	62.000	73.038,09		
	Abgleich	75.000-	62.000-	73.038,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	419.000	410.000	420.641,02	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	419.000	410.000	420.641,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	419.000	410.000	420.641,02		
	Abgleich	419.000-	410.000-	420.641,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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)	125.761.000	118.553.000	112.024.927,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	125.761.000	118.553.000	112.024.927,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.761.000	118.553.000	112.024.927,87		
	Abgleich	125.761.000-	118.553.000-	112.024.927,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	2.138.788,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	1.857,52	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-	933.965,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	-	312.456,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-	1.006.854,37	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	-	510.841,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	5.336.828,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	1.167.545,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	35.796.940,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.005.550,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	205.701,93	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4120		0	-	49.417.332,15		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
Einnahmen		0	-	49.417.332,15		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	49.417.332,15		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	695.562,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4121	0	-	695.562,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	695.562,86		
	Abgleich	0	-	695.562,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	11.433.817,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	46.327.316,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4123	0	-	57.761.133,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	57.761.133,95		
	Abgleich	0	-	57.761.133,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	98.307,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	71.156.645,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4124	0	-	71.254.952,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	71.254.952,52		
	Abgleich	0	-	71.254.952,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	185.206.090,88	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4125	0	-	185.206.090,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	185.206.090,88		
	Abgleich	0	-	185.206.090,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	80.272.146,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	85.793.271,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4128	0	-	166.065.417,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	166.065.417,57		
	Abgleich	0	-	166.065.417,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4129		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	30.508.956,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4129	0	-	30.508.956,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.508.956,83		
	Abgleich	0	-	30.508.956,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.500	2.500	2.766,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	8.000	5.269,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	2.000	5.702,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	5.000	10.062,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	713,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.200	5.200	4.198,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	2.000	1.000	3.325,95	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4130		16.900	23.900	32.037,62		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		16.900	23.900	32.037,62		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		16.900	23.900	32.037,62		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	991,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.300.000	8.200.000	8.022.396,78	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.890.000	3.200.000	4.875.559,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4131	15.190.000	11.400.000	12.898.947,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.190.000	11.400.000	12.898.947,77		
	Abgleich	15.190.000-	11.400.000-	12.898.947,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41	
	Ausgaben UA 4132	700	700	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	700	700	-			
	Abgleich	700-	700-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	465.000	1.000	1.088,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	300.000	233.876,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	50.000	306.004,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	160.000	120.000	250.867,72	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.000	1.000	8.348,50	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	200	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	1.000	200	309,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	310.000	325.000	386.450,18	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	1.500	200	2.591,93	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	3.165.000	3.285.000	3.186.450,76	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	123.000	148.000	133.174,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bezirk-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bund-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	500	200	213,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
Einnahmen UA 4140		4.549.500	4.231.300	4.509.375,01		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.300.000	2.500.000	2.972.336,25	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.380.000	4.950.000	6.691.640,17	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	181.000	175.000	155.768,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.000	40.000	41.602,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-a.	37.000	50.000	31.960,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bund-a.v	1.000	5.000	1.088,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i.Ausland -Bezirk-i.	3.000	7.000	1.844,92	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		8.958.000	7.727.000	9.896.240,95		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	4.549.500	4.231.300	4.509.375,01		
	Ausgaben	8.958.000	7.727.000	9.896.240,95		
	Abgleich	4.408.500-	3.495.700-	5.386.865,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.341.668,52	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	3.000	2.204,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.650.000	2.600.000	2.315.556,07	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4141	6.001.000	3.953.000	3.659.429,13		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.001.000	3.953.000	3.659.429,13		
	Abgleich	6.001.000-	3.953.000-	3.659.429,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	124.000	124.000	114.896,51	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	24.000	32.000	21.076,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4144	148.000	156.000	135.973,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	148.000	156.000	135.973,11		
	Abgleich	148.000-	156.000-	135.973,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	350.000	450.000	540.459,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
	Ausgaben UA 4148	350.000	450.000	540.459,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	450.000	540.459,69		
	Abgleich	350.000-	450.000-	540.459,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	7.600.000	8.900.000	9.431.311,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4149	7.600.000	8.900.000	9.431.311,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.600.000	8.900.000	9.431.311,45		
	Abgleich	7.600.000-	8.900.000-	9.431.311,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	55.463.000	55.295.000	52.818.194,64	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
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	140.000	-	66.730,09	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	14.000	8.000	9.284,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	730.000	300.000	378.744,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	-	179,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	1.000	5.000	211,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4151	56.350.000	55.608.000	53.273.344,15		
A u s g a b e n						
6711	Erstattungen an das Land Erstattungen des Landes	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Ausgabe)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.300.000	44.646.000	22.572.815,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	10.050.000	10.962.000	30.816.762,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7821	weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4151	56.350.000	55.608.000	53.389.577,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	56.350.000	55.608.000	53.273.344,15		
	Ausgaben	56.350.000	55.608.000	53.389.577,87		
	Abgleich	0	0	116.233,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	3.000.600	3.233.400	2.960.817,30	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	800.000	950.000	1.433.415,88	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	1.200	1.200	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4411		3.801.800	4.184.600	4.394.233,18		
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	2.000	1.407,10-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	20.000	50.000	30.515,06	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7533	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	173.000	2.500	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7534	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	1.000	155.000	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	96.000	150.000	154.688,21	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	3.500	5.000	3.050,00	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7565	Beihilfe an Beschädigte	53.000	80.000	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.800.000	2.688.000	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	5.000	55.000	85.686,47	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	200.000	150.000	3.044.883,85	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	26.000	20.000	18.118,11	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	2.000	55.000	58.702,46	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	1.170.000	1.580.000	1.362.503,22	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	500	500	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4411	4.554.000	4.995.000	4.756.740,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	3.801.800	4.184.600	4.394.233,18		
	Ausgaben	4.554.000	4.995.000	4.756.740,28		
	Abgleich	752.200-	810.400-	362.507,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4441		0	-	-		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4441		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4441						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	9.100.000	8.900.000	8.987.913,24	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	4.312.937,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,11
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	18.404,29	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4557		9.115.000	8.915.000	13.319.254,53		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	8.205.398,50	ZuD-Me=455,übtr.	40,11,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00	ZuD-Me=455,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.600.000	1.600.000	2.242.701,33	ZuD-Me=455,übtr.	40,40,41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.800.000	20.700.000	22.848.472,60	ZuD-Me=455,übtr.	40,41
Ausgaben UA 4557		23.545.000	26.445.000	37.441.513,43		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		9.115.000	8.915.000	13.319.254,53		
Ausgaben		23.545.000	26.445.000	37.441.513,43		
Abgleich		14.430.000-	17.530.000-	24.122.258,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	500,00	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	500,00		
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	990.900	985.000	841.425,50	übtr.	36,11,29,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	27.400	-	-	übtr.	36,11,29,36
	Ausgaben UA 4681	1.018.300	985.000	841.425,50		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	500,00		
	Ausgaben	1.018.300	985.000	841.425,50		
	Abgleich	1.018.300-	985.000-	840.925,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	120.000	520.000	161.749,45	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,40,41
1611	Erstattungen des Landes	550.000	-	-	ZuD-Me=402,übtr.	40
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		670.000	520.000	161.749,45		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte	23.155.000	22.517.000	19.417.872,45	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,36,40,41
Ausgaben UA 4701		23.155.000	22.517.000	19.417.872,45		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		670.000	520.000	161.749,45		
Ausgaben		23.155.000	22.517.000	19.417.872,45		
Abgleich		22.485.000-	21.997.000-	19.256.123,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	1.080.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.900.000	1.780.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2420	Übergele. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	30.000	30.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.035.000	13.966.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.200.000	800.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	500.000	70.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4880	19.669.000	17.731.000	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
	Einnahmen	19.669.000	17.731.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	19.669.000	17.731.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	91,30		
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha	770.000	600.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	17.042.000	16.985.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	10.458.000	10.451.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4881	28.270.000	28.036.000	91,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.270.000	28.036.000	91,30		
	Abgleich	28.270.000-	28.036.000-	91,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in wfbM	107.500.000	105.051.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter	90.000	30.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber	190.000	150.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4882	107.780.000	105.231.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.780.000	105.231.000	-		
	Abgleich	107.780.000-	105.231.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung	12.200.000	11.995.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht)	59.907.000	60.794.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	93.000	90.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	3.000	20.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4883	72.203.000	72.899.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.203.000	72.899.000	-		
	Abgleich	72.203.000-	72.899.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung	320.000	600.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform	741.000	300.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Wohngemeinschaft	1.000	150.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4884	1.062.000	1.050.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.062.000	1.050.000	-		
	Abgleich	1.062.000-	1.050.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein	2.785.000	1.405.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	42.000	15.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - eigene wohnung	48.582.000	47.635.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - besondere Wohnform	208.859.000	203.000.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX - Wohngemeinschaft	10.770.000	10.340.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4885	271.038.000	262.395.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	271.038.000	262.395.000	-		
	Abgleich	271.038.000-	262.395.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4886 Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn./ Fähigk. u. Förd. Verständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur	50.367.000	42.715.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung	17.000	30.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4886	50.384.000	42.745.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.384.000	42.745.000	-		
	Abgleich	50.384.000-	42.745.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung für ein Kraftfahrzeug	53.000	25.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung	12.100.000	13.050.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4887	12.153.000	13.075.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.153.000	13.075.000	-		
	Abgleich	12.153.000-	13.075.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4889 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.025.000	20.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4889	2.025.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.025.000	20.000	-		
	Abgleich	2.025.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	2.000	18.000	384,36	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	7.000	10.000	5.234,96	GD=493,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4932		9.000	28.000	5.619,32		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		9.000	28.000	5.619,32		
Abgleich		9.000-	28.000-	5.619,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4951 Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	320.000	320.000	632.636,70	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000	3.000	909,97	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4951	321.000	323.000	633.546,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	321.000	323.000	633.546,67		
	Abgleich	321.000-	323.000-	633.546,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	3.000	1.000	3.473,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4958	3.000	1.000	3.473,23		
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	135.000	160.000	146.197,63	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4958	135.000	160.000	146.197,63		
Abgleich Unterabschnitt 4958						
	Einnahmen	3.000	1.000	3.473,23		
	Ausgaben	135.000	160.000	146.197,63		
	Abgleich	132.000-	159.000-	142.724,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	135.340.800	153.153.000	150.112.158,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	135.340.800	153.153.000	150.112.158,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	135.340.800	153.153.000	150.112.158,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	135.340.800	153.153.000	150.112.158,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	231.800	202.800	414.598,23
	Ausgaben	25.429.500	23.810.200	19.850.250,73
	Abgleich	25.197.700-	23.607.400-	19.435.652,50-
41	Einnahmen	130.412.400	125.464.000	173.479.838,83
	Ausgaben	249.073.200	235.762.700	750.140.612,08
	Abgleich	118.660.800-	110.298.700-	576.660.773,25-
44	Einnahmen	3.801.800	4.184.600	4.394.233,18
	Ausgaben	4.554.000	4.995.000	4.756.740,28
	Abgleich	752.200-	810.400-	362.507,10-
45	Einnahmen	9.115.000	8.915.000	13.319.254,53
	Ausgaben	23.545.000	26.445.000	37.441.513,43
	Abgleich	14.430.000-	17.530.000-	24.122.258,90-
46	Einnahmen	0	-	500,00
	Ausgaben	1.018.300	985.000	841.425,50
	Abgleich	1.018.300-	985.000-	840.925,50-
47	Einnahmen	670.000	520.000	161.749,45
	Ausgaben	23.155.000	22.517.000	19.417.872,45
	Abgleich	22.485.000-	21.997.000-	19.256.123,00-
48	Einnahmen	19.669.000	17.731.000	-
	Ausgaben	544.915.000	525.451.000	91,30
	Abgleich	525.246.000-	507.720.000-	91,30-
49	Einnahmen	135.343.800	153.154.000	150.115.631,23
	Ausgaben	465.000	511.000	785.363,62
	Abgleich	134.878.800	152.643.000	149.330.267,61
4	Einnahmen	299.243.800	310.171.400	341.885.805,45
	Ausgaben	872.155.000	840.476.900	833.233.869,39
	Abgleich	572.911.200-	530.305.500-	491.348.063,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	77.000	77.000	76.384,50	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	526.100	618.000	565.426,60	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	265.000	228.000	228.322,96	übtr.	12,11,12
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 5181	868.100	923.000	870.134,06		
A u s g a b e n						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.411.000	2.350.300	2.151.777,79	GD=1,übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	526.100	618.000	565.426,60	GD=1,übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	717.000	717.500	513.462,75	GD=1,übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	18.000	18.000	17.330,52	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
6551	Sachverständigenkosten	0	-	300.000,00	übtr.	50,11,16,50
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	50,50
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen Zinsverrechnung	0	-	-	übtr.	11,11
7155	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7251	Schuldendiensthilfen	0	-	-	übtr.	11,11

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 5181	3.672.100	3.703.800	3.547.997,66		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	868.100	923.000	870.134,06		
	Ausgaben	3.672.100	3.703.800	3.547.997,66		
	Abgleich	2.804.000-	2.780.800-	2.677.863,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
Einnahmen UA 5400		0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.500	35.000	24.996,72	übtr.	50,11,50
Ausgaben UA 5400		35.500	35.000	24.996,72		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		35.500	35.000	24.996,72		
Abgleich		35.500-	35.000-	24.996,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5490		Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.700	-	-	übtr.	23
1599	Vermischte Einnahmen	200	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	200.000	-	-	übtr.	23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	23
	Einnahmen UA 5490	201.900	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	4.000	-	-	GD=1,übtr.	232
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	324.800	-	-	GD=1,übtr.	232
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.400	-	-	GD=1,übtr.	232
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	26.400	-	-	GD=1,übtr.	232
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.400	-	-	GD=1,übtr.	232
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-	GD=1,übtr.	232
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	-	-	übtr.	23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268,übtr.	23
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5223	IT-Hardware	1.800	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237
5300	Mieten und Pachten	7.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5420	Heizungskosten	2.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5430	Reinigungskosten	1.500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	235
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	-	-	GD=2,übtr.	232
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.400	-	-	übtr.	23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.400	-	-	GD=3,übtr.	233
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237
6430	Haftpflichtversicherungen	300	-	-	GD=7,übtr.	233
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	233
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.200	-	-	GD=5,übtr.	23
6500	Bürobedarf	500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23
6540	Dienstreisen	3.000	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	235
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
6620	Vermischte Ausgaben	800	-	-	ZueD-Me=858	23
6790	Innere Verrechnungen	2.800	-	-	ZueD-Me=1	23
6800	Abschreibungen auf AHK	1.200	-	-	ZueD-Me=6	23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7	23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	-	-	übtr.	23
Ausgaben UA 5490		483.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5490						
Einnahmen		201.900	-	-		
Ausgaben		483.500	-	-		
Abgleich		281.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	5.532,43	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.400	1.300	1.473,03	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	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	512,12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.100	9.100	9.101,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	545.000	630.700	546.907,00	übtr.	51,11,40,41,51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000	72.600	79.425,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,40,41,51
1729	Budgetübertragung	0	-	10.553,54	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	-	200,00	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,51
	Einnahmen UA 5491	615.700	718.900	653.192,00		
A u s g a b e n						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	9.800	9.936,00	GD=1,übtr.	512,11,12,51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	480.200	503.500	444.867,94	GD=1,übtr.	512,12,51
4160	Beschäftigungsentgelte	4.800	5.600	4.725,01	GD=1,übtr.	512,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	38.900	41.600	36.735,26	GD=1,übtr.	512,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	512,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.800	104.000	89.384,97	GD=1,übtr.	512,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	100	100	21,18	GD=1,übtr.	512,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	519,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	512,11,12,51
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	150,00	übtr.	51,51
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13,übtr.	516,11,51,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,13, 51,60	
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	517,11,13	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25, übtr.	516,60	
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.000	1.400	447,12	GD=30, übtr.	517,11,13, 51	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516,11,60	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	5.500	3.401,20	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	200,00	ZueD-Me=172, übtr.	51,11,51	
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	500	500	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5223	IT-Hardware	2.000	9.000	1.515,22	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13, 51	
5300	Mieten und Pachten	62.100	62.100	61.319,76	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.692,66	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	599,65	ZueD-Me=520, übtr.	517,13	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51,11,51	
5430	Reinigungskosten	14.500	14.000	9.839,82	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	7.202,57	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	12.100	7.428,96	ZueD-Me=520, übtr.	515,15,36, 51	
5810	Lebensmittel	500	500	90,43	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51,11,51	
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	25.500	27.000	27.780,58	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
6318	Veranstaltungen Gesundheitstag	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,51	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	7.052,41	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	600	710,32	GD=2, übtr.	512,11,12, 51	
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	9.000	7.511,54	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,12, 51	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	5.700	5.500	5.668,93	übtr.	512,12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	3.000	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	2.500	2.377,03	GD=26, übtr.	516,11,51, 60	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	600	600	534,89	GD=3, übtr.	513,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	542,52	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13, 51
6374	IT-Software und Wartung	9.000	7.000	10.189,65	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13, 51
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	909,83		
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	333,22	GD=7, übtr.	513,11,16, 51
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	200	178,90	GD=4, übtr.	513,11,16, 51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	118,92	übtr.	51,11,51, 60
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.658,16	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	394,95	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	2.255,73	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.866,59	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	542,39	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	209,88	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	3.000	3.116,04	ZueD-Me=9, übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.364,44	ZueD-Me=520, übtr.	515,15,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	61,91	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	51,11,51
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	31,87	GD=8, übtr.	51,11,51
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	76,60	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	51,11,51
6790	Innere Verrechnungen	4.400	200	4.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	51,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	3.000	2.000	-	übtr.	51,11,51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41, 51
7129	Budgetübertragung	0	-	15.243,69	ZueD-Me=520, übtr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	814.200	861.300	776.488,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	615.700	718.900	653.192,00		
	Ausgaben	814.200	861.300	776.488,74		
	Abgleich	198.500-	142.400-	123.296,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,13,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	240,73	übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	110.000	110.000	103.331,43	übtr.	23,11,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	430,56	übtr.	23,12
1690	Innere Verrechnungen	0	39.300	-	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	4.100,78	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		110.000	149.400	108.103,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	2.800	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	104.800	119.400	110.077,96	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.300	9.900	8.958,59	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.500	24.800	22.727,39	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	0	-	10.902,61	GD=268,übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	GD=25,übtr.	236,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
5223	IT-Hardware	900	1.700	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,23
5300	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.501,60	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.500	2.117,54	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
5420	Heizungskosten	800	1.000	810,84	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	1.500	500	513,86	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	1.100	1.200	1.079,04	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	1.200	2.082,12	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.700	1.256,00	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23,36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,11,23
5750	versch.Schulaufwendungen	0	500	274,50	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	976,82	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	692,57	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23,36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	GD=2,übtr.	23,23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	300	312,80	GD=2,übtr.	232,11,12,23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	-	GD=26,übtr.	236,11,23,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3,übtr.	233,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	354,13	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6374	IT-Software und Wartung	1.500	3.000	-	ZuD-Me=860,übtr.	237,11,13,23
6375	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	4,82		
6430	Haftpflichtversicherungen	100	200	100,29	übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	übtr.	233,11,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	600	593,38	übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	500	400	318,22	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	200	238,68	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	100	687,41	ZuD-Me=860,übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	548,58	ZuD-Me=860,übtr.	237,13

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	200	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	23,11,12, 23
6540	Dienstreisen	2.000	1.800	3.408,45	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23
6582	Behördenumzüge	0	1.000	-	übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	65,00	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	7,55	übtr.	23,11
6620	Vermischte Ausgaben	500	100	43,84	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	2.600	7.000	2.600,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	400	500	370,59	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	100	11,52	ZueD-Me=7	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	4.065,79	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 5492	169.000	190.100	179.715,49		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	110.000	149.400	108.103,50		
	Ausgaben	169.000	190.100	179.715,49		
	Abgleich	59.000-	40.700-	71.611,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.500	13.691,90	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	500	600	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5493		17.000	17.100	13.691,90		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	334,18	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=540,übtr.	606,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	148,87	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.335,77	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	4.888,43	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	1.000	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	3,90	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	3.500	3.500	-	GD=6,übtr.	60,11,16,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	6.980,75	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5493		17.000	17.100	13.691,90		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
Einnahmen		17.000	17.100	13.691,90		
Ausgaben		17.000	17.100	13.691,90		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	7.572,48	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	594,48	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	60,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.800	5.900	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5494	40.800	40.900	8.166,96		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.300	449,75	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	4.622,07	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	408,29	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	1.000	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	10,32	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3.493,11	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5494	40.800	40.900	8.166,96		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	40.800	40.900	8.166,96		
	Ausgaben	40.800	40.900	8.166,96		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.000	14.100	3.725,72	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5495		14.000	14.100	3.725,72		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	1.446,93	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	264,68	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	1.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	556,40	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	706,79	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	-	744,88	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	1.000	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	6,04	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	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5495		14.000	14.100	3.725,72		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
Einnahmen		14.000	14.100	3.725,72		
Ausgaben		14.000	14.100	3.725,72		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	125.700	125.700	125.200,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 5500	125.700	125.700	125.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	125.700	125.700	125.200,00		
	Abgleich	125.700-	125.700-	125.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
51	Einnahmen	868.100	923.000	870.134,06
	Ausgaben	3.672.100	3.703.800	3.547.997,66
	Abgleich	2.804.000-	2.780.800-	2.677.863,60-
54	Einnahmen	999.400	940.400	786.880,08
	Ausgaben	1.574.000	1.158.500	1.006.785,53
	Abgleich	574.600-	218.100-	219.905,45-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	125.700	125.700	125.200,00
	Abgleich	125.700-	125.700-	125.200,00-
5	Einnahmen	1.867.500	1.863.400	1.657.014,14
	Ausgaben	5.371.800	4.988.000	4.679.983,19
	Abgleich	3.504.300-	3.124.600-	3.022.969,05-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,13,60
1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	übtr.	60,11,60
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	60,11,12,16,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	34.334,89	übtr.	11,11
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	602,11,12,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	602,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	451,05	übtr.	60,11,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.506,32	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	0	500	-	übtr.	60,11,60
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen KU BK Mfr - UStP	500	500	-	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Blindenanstalt Nbg	57.000	48.600	55.870,97	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	171.500	161.300	168.628,76	ZueD-Me=1,übtr.	60,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
Einnahmen UA 6001		230.100	212.000	260.791,99		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	295.700	288.000	274.115,73	GD=1,übtr.	602,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.691.000	1.561.200	1.243.809,37	GD=1,übtr.	602,11,12,60
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	602,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	220.000	220.000	189.923,59	GD=1, übtr.	602,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	137.500	128.300	102.297,58	GD=1, übtr.	602,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	602,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	752,00	GD=1, übtr.	602,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	332.400	307.000	243.917,63	GD=1, übtr.	602,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	602,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	609,11,99
4690	Personalnebensausgaben	300	600	264,65	GD=1, übtr.	602,12
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	-	Maßn.=112, übtr.	608,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	GD=25, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, übtr.	606,11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	51.000	48.005,33	GD=40, übtr.	60,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	IT-Hardware	3.000	6.000	1.097,62	GD=16, übtr.	13,11,13
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	60
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60,11
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	16.000	10.689,89	übtr.	60,11,60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.300	2.000	1.620,34	GD=22, übtr.	13,13
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	30.000	30.000	10.955,15	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	60
5500	Haltung von Fahrzeugen	84.400	10.000	5.703,09	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	2.533,61	GD=15,übtr.	605,11,15
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.600	1.761,58	GD=2,übtr.	602,11,12,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	60,11,60
6366	Internet-Dienste	0	-	-	GD=16,übtr.	13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	GD=26,übtr.	60,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	700	700	572,44	GD=3,übtr.	602,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.012,29	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6374	IT-Software und Wartung	14.000	14.000	13.116,69	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	9.312,98	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.200	1.200	1.127,74	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	900	855,45	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	3.100	3.000	2.565,70	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	4.000	4.267,07	GD=35,übtr.	10,10,11,60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.100	7.000	13.104,16	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	800	1.468,39	GD=37,übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.000	5.000	149,50	GD=37,übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	9.000	9.000	10.060,09	ZuD-Me=9,übtr.	602,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	-	übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	400	900	327,45	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	690,80	GD=6,übtr.	166,11,16,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60,11,60
6582	Behördenumzüge	20.000	20.000	25.884,31	übtr.	60,11,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 6001	3.237.500	3.047.200	2.223.962,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	230.100	212.000	260.791,99		
	Ausgaben	3.237.500	3.047.200	2.223.962,22		
	Abgleich	3.007.400-	2.835.200-	1.963.170,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	644.151,36	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	644.151,36		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	644.151,36		
	Abgleich	800.000-	800.000-	644.151,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	230.100	212.000	260.791,99
	Ausgaben	3.237.500	3.047.200	2.223.962,22
	Abgleich	3.007.400-	2.835.200-	1.963.170,23-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	644.151,36
	Abgleich	800.000-	800.000-	644.151,36-
6	Einnahmen	230.100	212.000	260.791,99
	Ausgaben	4.037.500	3.847.200	2.868.113,58
	Abgleich	3.807.400-	3.635.200-	2.607.321,59-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	18,12	übtr.	11,11,12
	Einnahmen UA 7800	0	-	18,12		
A u s g a b e n						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	2.200	2.122,80	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	2.200	2.200	2.122,80		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	18,12		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.122,80		
	Abgleich	2.200-	2.200-	2.104,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	2.000	2.000	6.342,50	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1400	Mieten und Pachten	500	1.000	1.100,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	300,00	ZueD-Me=700,übtr.	707,10,11,13,70
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16,70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	445,57	übtr.	702,11,12,70
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	2.208,11	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	-	13.271,07	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
1729	Budgetübertragung	0	-	18,65	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	70,11,12,70
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=170,übtr.	70,70
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
	Einnahmen UA 7801	4.000	4.500	23.685,90		
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	281.200	274.300	270.445,50	GD=1,übtr.	702,11,12,70
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	51.000	50.000	48.206,00	GD=1,übtr.	702,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	22.800	22.200	21.907,41	GD=1,übtr.	702,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.400	50.100	49.701,00	GD=1,übtr.	702,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	709,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	245,15	GD=1,übtr.	702,11,12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18,übtr.	707,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25,übtr.	706,60
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	-	325,53	GD=30,übtr.	707,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,GD=13, übtr.	706,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.200	4.200	12.643,49	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13, 70
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=170,übtr.	70,70
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	1.821,41	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5223	IT-Hardware	400	1.000	87,30	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.119,56	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5300	Mieten und Pachten	19.100	19.100	19.170,56	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.600	3.600	-	übtr.	70,11,70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	1.592,05	ZueD-Me=700,übtr.	707,13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	937,62	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	2.471,87	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5430	Reinigungskosten	2.200	2.200	2.226,26	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.566,25	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16, 70
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	9.440,97	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	985,20	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.615,36	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.800	8.829,17	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11, 70

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	295,96	GD=2,übtr.	702,11,12,70	
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL	0	-	13.271,07	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70	
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.200	2.700	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6330	werkstättenbedarf	5.000	5.000	1.121,24	übtr.	70,11,70	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	4.000	639,03	GD=26,übtr.	706,11,70	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	400	400	356,61	GD=3,übtr.	703,11,12,19,60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	16,96	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13,70	
6374	IT-Software und Wartung	0	600	4,49	ZueD-Me=700,übtr.	707,11,13,70	
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	186,50	GD=7,übtr.	703,11,16,70	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	200	110,87	GD=4,übtr.	703,11,16,70	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	139,90	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6500	Bürobedarf	900	900	1.473,75	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13,70	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.045,07	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	535,11	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	1.031,76	ZueD-Me=700,übtr.	707,13	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.295,60	ZueD-Me=700,übtr.	707,13	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	209,88	ZueD-Me=700,übtr.	70,70	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9,übtr.	70,11,12	
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.840,55	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70	
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	538,85	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,1120,70	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	42,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	22,03	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	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	94,14	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
	Ausgaben UA 7801	486.300	482.800	485.609,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	4.000	4.500	23.685,90		
	Ausgaben	486.300	482.800	485.609,03		
	Abgleich	482.300-	478.300-	461.923,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	255,65	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 7901	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	4.000	4.500	23.704,02
	Ausgaben	488.500	485.000	487.731,83
	Abgleich	484.500-	480.500-	464.027,81-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-
7	Einnahmen	4.000	4.500	23.704,02
	Ausgaben	505.900	502.400	504.587,48
	Abgleich	501.900-	497.900-	480.883,46-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	60.000	60.000	46.196,96	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.700	1.700	1.813,40	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	46.800	85.400	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8801		108.500	147.100	48.010,36		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	71.500	110.000	684,81	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	2.369,07	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	6.000	6.000	-	ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	1.797,78	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	2.627,27	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	8.301,56	ZuD-Me=550,übtr.	60,16,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	3.236,66	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	3.000	3.000	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	17,57	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,16
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	28.975,64	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8801		108.500	147.100	48.010,36		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		108.500	147.100	48.010,36		
Ausgaben		108.500	147.100	48.010,36		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	13.954,76	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	11.000	11.000	11.195,43	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.300	52.400	39.175,38	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8802		73.400	73.500	64.325,57		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	55.000	55.000	125,12	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	8.314,44	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=552,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	50.450,09	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	436,87	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	2.547,93	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	395,08	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	28,77	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.400	1.400	1.534,42	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	475,85	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
	Ausgaben UA 8802	73.400	73.500	64.325,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	73.400	73.500	64.325,57		
	Ausgaben	73.400	73.500	64.325,57		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	30.500	30.500	30.499,74	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	70,75	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8803		30.500	30.500	30.570,49		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	25.000	28.305,47	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	286,53	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=554,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.413,61	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.544,96	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	278,46	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.000	2.000	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	100	7,77	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8803		35.100	35.200	32.836,80		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	30.500	30.500	30.570,49		
	Ausgaben	35.100	35.200	32.836,80		
	Abgleich	4.600-	4.700-	2.266,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	178,50	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	60,50	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	552,14	Maßn.=112, GD=13, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	294,49	übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.476,21	übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	737,63	übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	31,92	übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	-	GD=26, übtr.	60,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8805	6.000	6.000	3.331,39		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	3.331,39		
	Abgleich	6.000-	6.000-	3.331,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
88	Einnahmen	212.400	251.100	142.906,42
	Ausgaben	223.000	261.800	148.504,12
	Abgleich	10.600-	10.700-	5.597,70-
8	Einnahmen	212.400	251.100	142.906,42
	Ausgaben	223.000	261.800	148.504,12
	Abgleich	10.600-	10.700-	5.597,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Bezirksumlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	609.915.800	588.154.100	555.505.892,37	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	609.915.800	588.154.100	555.505.892,37		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	609.915.800	588.154.100	555.505.892,37		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	609.915.800	588.154.100	555.505.892,37		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9111		0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	1.126.200	717.600	1.126.168,86		11,11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11
Ausgaben UA 9111		1.126.200	717.600	1.126.168,86		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.126.200	717.600	1.126.168,86		
Abgleich		1.126.200-	717.600-	1.126.168,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	3.300	3.600	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9121	3.300	3.600	-		
A u s g a b e n						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11
8010	Zinsen an das Land	3.400	3.600	3.800,24	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)	670.200	645.000	552.893,06	GD=900,übtr.	11,11
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	3.200	3.600	3.890,95	Maßn.=250, GD=900, übtr.	11,11
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	übtr.	11
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	übtr.	11
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	404.300	380.000	375.666,57	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9121	1.081.100	1.032.200	936.250,82		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	3.300	3.600	-		
	Ausgaben	1.081.100	1.032.200	936.250,82		
	Abgleich	1.077.800-	1.028.600-	936.250,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf AHK	2.522.200	1.518.800	2.522.409,42	ZueD-Me=6,übtr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	365.100	419.500	365.116,88	ZueD-Me=7,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9151	2.887.300	1.938.300	2.887.526,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	2.887.300	1.938.300	2.887.526,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.887.300	1.938.300	2.887.526,30		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	14.114.800	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	14.114.800	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	1.012.300	13.845.892,29	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	0	1.012.300	13.845.892,29		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	14.114.800	-	-		
	Ausgaben	0	1.012.300	13.845.892,29		
	Abgleich	14.114.800	1.012.300-	13.845.892,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	5.000	10.000	2,34	übtr.	11,11,20,22,24,26,30
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	11,11,1120
2080	Zinseinnahmen	0	-	-	übtr.	11,1120
	Einnahmen UA 9181	5.000	10.000	2,34		
A u s g a b e n						
8060	Zinsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	450.000	450.000	132.675,06	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	5.000	25.600	-	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	905.000	925.600	132.675,06		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	5.000	10.000	2,34		
	Ausgaben	905.000	925.600	132.675,06		
	Abgleich	900.000-	915.600-	132.672,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1728	Entnahme aus Budget	0	-	-	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9699		0	-	-		
A u s g a b e n						
7128	Zuführung zum Budget	0	-	-	übtr.	11,11
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 9699		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	609.915.800	588.154.100	555.505.892,37
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	609.915.800	588.154.100	555.505.892,37
91	Einnahmen	17.010.400	1.951.900	2.887.528,64
	Ausgaben	3.112.300	3.687.700	16.040.987,03
	Abgleich	13.898.100	1.735.800-	13.153.458,39-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	626.926.200	590.106.000	558.393.421,01
	Ausgaben	3.112.300	3.687.700	16.040.987,03
	Abgleich	623.813.900	586.418.300	542.352.433,98

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,13
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.000	-	5.999,99	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	3.000	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0000	6.000	3.000	5.999,99		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	3.000	5.999,99		
	Abgleich	6.000-	3.000-	5.999,99-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 0100		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	3.000	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
Ausgaben UA 0100		0	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	3.000	-		
Abgleich		0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	25.000	-	2.348,04	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	-	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	25.000	4.000	2.348,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	4.000	2.348,04		
	Abgleich	25.000-	4.000-	2.348,04-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 0210		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	90.000	25.000	8.646,62	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	-	GD=39	60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60,10,11,60
Ausgaben UA 0210		90.000	29.000	8.646,62		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		90.000	29.000	8.646,62		
Abgleich		90.000-	29.000-	8.646,62-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0211		Strategische Personalentwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	1.250,81	GD=17	13,13
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	-	GD=39	60,60
	Ausgaben UA 0211	0	1.000	1.250,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	1.250,81		
	Abgleich	0	1.000-	1.250,81-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	3.000	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0230	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0260		Strategisches Controlling				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60
	Ausgaben UA 0260	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0260					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	70.000	-	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	3.300,00	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0300	70.000	4.000	3.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	4.000	3.300,00		
	Abgleich	70.000-	4.000-	3.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.200.000	600.000	345.110,12		13,13
9350	Erwerb von IT-Geräten	50.000	30.000	69.297,26	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	6.000	6.000	3.000,00		60,11,13,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,13,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	35.000	-		60,11,13,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		136,11,13,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 678.000 bish. Mittel 678.000	250.000	-	-	Maßn.=111	136,11,13,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 359.741 bish. Mittel 359.741	0	-	-	Maßn.=111	136,11,13,60
Ausgaben UA 0601		1.541.000	671.000	417.407,38		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.541.000	671.000	417.407,38		
Abgleich		1.541.000-	671.000-	417.407,38-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60,11,60
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 0681		0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	80.000,00		
9350	Erwerb von IT-Geräten	15.000	100.000	281.568,95-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	36.000	15.000	116.022,96	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	2.000	1.297,10		10,10,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 42.265 bish. Mittel 42.265	0	-	29.419,00	Maßn.=111	60,60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 21.029.946 bish. Mittel 21.029.946	0	950.000	4.129.946,46	Maßn.=111	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 114.710 bish. Mittel 114.710	0	-	4.331,73	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	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 101.584 bish. Mittel 101.584	0	-	101.584,09	Maßn.=111	60,11,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60
Ausgaben UA 0681		54.000	1.067.000	4.181.032,39		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		54.000	1.067.000	4.181.032,39		
Abgleich		54.000-	1.067.000-	4.181.032,39-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	3.000	-	GD=39	60,11,13, 60
	Ausgaben UA 0800	2.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	-		
	Abgleich	2.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Stabsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0850	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.500	1.500	964,00	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	1.374,45	GD=39	60,11,13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,19, 60
	Ausgaben UA 0850	1.500	2.500	2.338,45		
Abgleich Unterabschnitt 0850						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.500	2.338,45		
	Abgleich	1.500-	2.500-	2.338,45-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	3.000	5.999,99
	Abgleich	6.000-	3.000-	5.999,99-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	3.000	-
	Abgleich	0	3.000-	-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	115.000	38.000	12.245,47
	Abgleich	115.000-	38.000-	12.245,47-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	4.000	3.300,00
	Abgleich	70.000-	4.000-	3.300,00-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.595.000	1.738.000	4.598.439,77
	Abgleich	1.595.000-	1.738.000-	4.598.439,77-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.500	7.500	2.338,45
	Abgleich	3.500-	7.500-	2.338,45-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.789.500	1.793.500	4.622.323,68
	Abgleich	1.789.500-	1.793.500-	4.622.323,68-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20,60	
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	199,00	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	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	0	155.000	-		208,29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206,60	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20	
	Einnahmen UA 2000	0	155.000	199,00			
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	-	-	5.242,79-			
9350	Erwerb von IT-Geräten	31.000	5.000	25.432,87	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	8.000	5.000	21.956,60	ZueD-Me=802	20,11,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	33.500	97.000	9.386,46	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	10.000	85.000,00		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	240.166,36-	Maßn.=111	206,60	
						59.834 59.834	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf bish. Mittel	80.000	80.000	44.784,07	Maßn.=111	206,11,20,60	
						948.911 708.911	
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
						0 0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 84.457 bish. Mittel 84.457	0	-	84.456,52	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 125.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 2.075.000 bish. Mittel 2.075.000	0	525.000	450.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 1.463.791 bish. Mittel 1.463.791	0	625.000	-	Maßn.=111	208,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 389.936 bish. Mittel 389.936	0	-	80.000,00-	Maßn.=111	206,11,20,60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Generalsanierung Kanalsystem Gesamtbedarf 2.049.291 bish. Mittel 2.049.291	0	-	-	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 12.385 12.385	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.046.038 1.046.038	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 112.960- 112.960-	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		20
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		20,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
Ausgaben UA 2000		152.500	1.347.000	395.607,37		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		0	155.000	199,00		
Ausgaben		152.500	1.347.000	395.607,37		
Abgleich		152.500-	1.192.000-	395.408,37-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13,13
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	90.000	-		298
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	50.000	-		298
	Einnahmen UA 2001	0	140.000	-		
A u s g a b e n						
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	180.000	-	-	GD=291	29,29
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	-	GD=17	13,11,13,29
9351	Zimmerausstattungen	0	3.000	3.000,00	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	160.000	-		298
	Ausgaben UA 2001	182.000	165.000	3.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	0	140.000	-		
	Ausgaben	182.000	165.000	3.000,00		
	Abgleich	182.000-	25.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	175.000,00		60,60
3408	Rückforderung Bauleistungen	0	-	-		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	5.000	-	-	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		21,21,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	218,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	42.000	21.000,00		218,29
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	45.256,98	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	5.000	42.000	241.256,98		
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	-	-	10.000,00		
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	218,29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekt Zusatzqualifikationen Industrie 4.0	180.000	88.000	-		21,21
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	289.500	9.509,08	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	120.000	25.000	149.917,80		21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	25.200,00		218
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 10.450 bish. Mittel 10.450	0	-	6.729,62	Maßn.=111	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.101.357 bish. Mittel 20.101.357	0	-	220.000,00-	Maßn.=111	216,11,21, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 644.167 bish. Mittel 644.167	0	-	5.832,85-	Maßn.=111	216,11,21, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 78.000 bish. Mittel 78.000	0	-	78.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	218,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	216,21
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 36.534 bish. Mittel 36.534	0	-	-	Maßn.=111	216,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 17.776 bish. Mittel 17.776	0	-	-	Maßn.=111	216,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		21,21
9829	Budgetübertragung	0	-	45.747,90	ZueD-Me=832	21,11
Ausgaben UA 2451		305.000	402.500	99.271,55		
Abgleich Unterabschnitt 2451						
Einnahmen		5.000	42.000	241.256,98		
Ausgaben		305.000	402.500	99.271,55		
Abgleich		300.000-	360.500-	141.985,43		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	700	-	ZueD-Me=836	25,11,25
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		258,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	345.000	-		25,11,25,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00	ZueD-Me=201	258,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		258,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.800	9.000	8.316,76		25,11,25,29
3629	Budgetübertragung	0	-	17.658,27	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	6.800	354.700	80.975,03		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	258,29
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	6.300	-	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	0	3.000	-	ZueD-Me=836	25,11,25
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=836	25
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	72.200,00		258,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	25.000	26.000	38.514,60	ZueD-Me=836	25,25
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.145.000 bish. Mittel 1.145.000	0	160.000	906.947,10	Maßn.=111	256,11,25,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	256,25
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	256,25
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 76.000 bish. Mittel 76.000	10.000	-	66.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	258,60

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 33.822 bish. Mittel 33.822	0	-	-	Maßn.=111	256,11,25, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	256,25
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		25,25
9829	Budgetübertragung	0	-	11.443,67	ZueD-Me=836	25,11
	Ausgaben UA 2452	37.000	195.300	1.095.105,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	6.800	354.700	80.975,03		
	Ausgaben	37.000	195.300	1.095.105,37		
	Abgleich	30.200-	159.400	1.014.130,34-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	-	-	24.000,00		
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	<u>Einnahmen UA 2501</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>24.000,00</u>		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	<u>Ausgaben UA 2501</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	0	-	24.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>24.000,00</u>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	8.500,00		206,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	225,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		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	-	8.725,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	5.000	12.264,95	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	3.899,45	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	103.000	5.000	8.430,71	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	15.000	3.267,00	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	160.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	800.000,00		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 12.785.210 12.785.210	2.180.000	225.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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
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	-	-	ZueD-Me=802	20,11
Ausgaben UA 2551		113.000	2.370.000	1.052.862,11		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		0	-	8.725,00		
Ausgaben		113.000	2.370.000	1.052.862,11		
Abgleich		113.000-	2.370.000-	1.044.137,11-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	-	-	8.787,46			
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20,20	
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	125,00	ZueD-Me=802	20,11,20	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	20.000	20.000	731,50	ZueD-Me=802	20,11,20	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	1.170,50	ZueD-Me=802	20,11,20	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	285,50	ZueD-Me=802	20,11,20	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20	
Einnahmen UA 2553		20.000	20.000	11.099,96			
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		20,11,20	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20	
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	10.000	10.000	11.746,49	ZueD-Me=802	20,11,20	
9350	Erwerb von IT-Geräten	13.500	9.000	30.484,16	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	1.000	10.000	40.098,50	ZueD-Me=802	20,11,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	189.000	89.000	187.943,61	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	40.000	125.000	166.337,48	ZueD-Me=802	20,11,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,13,20	
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.448.057 1.448.057	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 4.701.454 bish. Mittel 4.701.454	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9423	Hochbaumaßnahmen Jungviehstall/Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.636.236 bish. Mittel 2.636.236	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 13.977 bish. Mittel 13.977	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	0	-	50.000,00	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 77.587 bish. Mittel 77.587	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 459.823 bish. Mittel 459.823	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 506.951 bish. Mittel 506.951	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11	
Ausgaben UA 2553		253.500	248.000	486.610,24			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	20.000	20.000	11.099,96		
	Ausgaben	253.500	248.000	486.610,24		
	Abgleich	233.500-	228.000-	475.510,28-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	45,00	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=115	20,20
	Einnahmen UA 2554	0	-	45,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	13.648,44	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	0	5.000	8.008,70	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	21.470,71	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
	Gesamtbedarf bish. Mittel	0				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
	Gesamtbedarf bish. Mittel	0				
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2554	10.000	17.000	43.127,85		
Abgleich Unterabschnitt 2554						
	Einnahmen	0	-	45,00		
	Ausgaben	10.000	17.000	43.127,85		
	Abgleich	10.000-	17.000-	43.082,85-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		208,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	0	-	-		208,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		208,29	
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	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	208,29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	12.000	6.000	-	ZueD-Me=802	207,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	0	-	4.306,61	ZueD-Me=802	20,11,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.759.908 bish. Mittel 3.759.908	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	208,60	
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	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2555	14.000	8.000	4.306,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	8.000	4.306,61		
	Abgleich	14.000-	8.000-	4.306,61-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
	Einnahmen UA 2601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
	Ausgaben UA 2601	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	947,45	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	947,45		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	2.000	964,99	ZueD-Me=839	227,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	10.400	9.876,69	ZueD-Me=839	22,11,22,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	13.446,81	Maßn.=111,GD=262	226,60
		227.707				
		227.707				
9829	Budgetübertragung	0	-	9.105,77	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	0	12.400	33.394,26		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	0	-	947,45		
	Ausgaben	0	12.400	33.394,26		
	Abgleich	0	12.400-	32.446,81-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,60
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,22,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		223,11,22
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		228,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		22,11,22
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00	ZueD-Me=201	228,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		228,29
3629	Budgetübertragung	0	-	9.000,00	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	-	64.000,00		
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	-	-	2.890,63		
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	228,29
9348	Schulausstattungen Digitale Höranlage	20.000	-	-	ZueD-Me=841	22
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=841	227,11,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22
9356	Schulausstattungen	7.000	5.000	4.970,63	ZueD-Me=841	22,11,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	13.200,00	GD=263	228,13,22,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=262	226,11,22,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 66.000 66.000	-	66.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	228,60	
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- Gesamtbedarf bish. Mittel	1.500.000 8.274.482 7.274.482	-	9.000.000,00-	Maßn.=111, GD=262	226,22,60	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,22	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,22
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,22
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		22,11,22
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		22,11,22
9829	Budgetübertragung	0	-	4.029,37	ZueD-Me=841	22,11
Ausgaben UA 2701		1.527.000	5.000	8.908.909,37-		
Abgleich Unterabschnitt 2701						
Einnahmen		0	-	64.000,00		
Ausgaben		1.527.000	5.000	8.908.909,37-		
Abgleich		1.527.000-	5.000-	8.972.909,37		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	1.126.200	322.600	1.912.562,64		23,11,23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	1.000	7.322,86		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	554.000	-	-		23,11,23
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
Einnahmen UA 2702		1.680.200	323.600	1.919.885,50		
A u s g a b e n						
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11,23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	1.126.200	717.600	1.126.168,86		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	-	-	7.000,00-		
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.000	103.100	69.447,48	GD=267	237,11,13,23
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	222,30	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	150.000	133.500	203.047,67	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	25.000	35.000	11.631,76	GD=267	23,11,23
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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- Gesamtbedarf 25.263.924 bish. Mittel 17.696.924	5.680.000	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 147.305 bish. Mittel 147.305	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 40.950 bish. Mittel 40.950	0	40.000	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	236,60		
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60		
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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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		6.996.200	1.029.200	1.403.518,07		
Abgleich Unterabschnitt 2702						
Einnahmen		1.680.200	323.600	1.919.885,50		
Ausgaben		6.996.200	1.029.200	1.403.518,07		
Abgleich		5.316.000-	705.600-	516.367,43		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	588,52	ZueD-Me=857	23,11,23	
3452	verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23	
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238,29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	44.097,81	ZueD-Me=857	23,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23	
	Einnahmen UA 2703	0	-	44.686,33			
A u s g a b e n							
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23	
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	10.000,00-			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	238,29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	3.000	8.406,16	ZueD-Me=857	237,11,23	
9356	Schulausstattungen	0	1.000	2.043,83	ZueD-Me=857	23,11,23	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	18.000,00		23	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	-	ZueD-Me=857	23,11,23	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=266	236,11,23, 60	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 2.425.000 bish. Mittel 1.660.000	610.000	-	-	Maßn.=111,GD=265	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 16.000 bish. Mittel 16.000	0	10.000	6.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,60
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,23,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 34.941 bish. Mittel 34.941	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111,GD=266	236,23,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	54.236,34	ZueD-Me=857	23,11
	Ausgaben UA 2703	610.000	15.000	78.686,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	0	-	44.686,33		
	Ausgaben	610.000	15.000	78.686,33		
	Abgleich	610.000-	15.000-	34.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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)	0	297.700	712.171,61		23,11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,11,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	5.000	11.000,00-	GD=267	237,11,13,23,60
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.000,00	GD=267	23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	13.500	2.500	10.000,00	GD=267	23,11,23,24
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	68.000,00	GD=267	23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23,11,23
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 450.000 450.000	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,11,23,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=265	236,23

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
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	15.500	306.200	780.171,61			
	Abgleich Unterabschnitt 2704						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	15.500	306.200	780.171,61			
	Abgleich	15.500-	306.200-	780.171,61-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00	ZueD-Me=201	238,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238,29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23,29,60	
3629	Budgetübertragung	0	-	646,02	ZueD-Me=877	23,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=133	23,23	
	Einnahmen UA 2705	0	-	55.646,02			
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	
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	238,29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	5.000	-	ZueD-Me=877	237,11,23	
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	-	ZueD-Me=877	23,11,23	
9356	Schulausstattungen	0	21.000	18.805,86	ZueD-Me=877	23,11,23	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	133.000,00		23,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=877	23,11,23	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60	
		0				0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60	
		0				0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	700.000	293.988,95-	Maßn.=111	236,11,23,60	
		706.011				706.011	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60	
		0				0	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 141.000 bish. Mittel 141.000	60.000	15.000	66.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 79.195 bish. Mittel 79.195	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 19.668 bish. Mittel 19.668	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	13.840,16	ZueD-Me=877	23,11
	Ausgaben UA 2705	64.000	742.000	62.342,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	0	-	55.646,02		
	Ausgaben	64.000	742.000	62.342,93-		
	Abgleich	64.000-	742.000-	117.988,95		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3260	Rückflüsse von Darlehen von sonst öff-rech Sonderrech.	-	-	398.343,98		
	Einnahmen UA 2706	-	-	398.343,98		
A u s g a b e n						
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	1.617.300	-		29,11,29
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29
	Ausgaben UA 2706	0	1.617.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
	Einnahmen	-	-	398.343,98		
	Ausgaben	0	1.617.300	-		
	Abgleich	0	1.617.300-	398.343,98		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,11,23,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		23,23
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	15.482,55	ZueD-Me=859	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,11,23
	Einnahmen UA 2710	0	-	15.482,55		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=859	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	15.482,55	ZueD-Me=859	23,11
	Ausgaben UA 2710	0	-	15.482,55		
Abgleich Unterabschnitt 2710						
	Einnahmen	0	-	15.482,55		
	Ausgaben	0	-	15.482,55		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26,11,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26,29	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	30.000,00	ZueD-Me=201	268,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268,29	
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26,11,26	
3629	Budgetübertragung	0	-	22.215,82	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	-	52.215,82			
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	-	-	1.864,72			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	268,29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=887	267,11,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	1.277,00	ZueD-Me=887	26,11,26	
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,13,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	18.000,00		268,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60	
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	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 8.996 bish. Mittel 8.996	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 190.343 bish. Mittel 190.343	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 296.000 bish. Mittel 296.000	186.000	110.000	-	Maßn.=111	266,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 36.000 bish. Mittel 36.000	0	-	36.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	268,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn.=111, GD=271	266,11,26, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11,26
9829	Budgetübertragung	0	-	34.938,82	ZueD-Me=887	26,11
	Ausgaben UA 2711	186.000	110.000	92.080,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	0	-	52.215,82		
	Ausgaben	186.000	110.000	92.080,54		
	Abgleich	186.000-	110.000-	39.864,72-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
Unterabschnitt: 2712							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268,29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,11,26,29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	30.000,00	ZueD-Me=201	268,29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	11.145,23	ZueD-Me=889	26,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=139	26,26	
	Einnahmen UA 2712	0	-	41.145,23			
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	-	-	1.307,85			
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	268,29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=889	267,11,26	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	1.277,00	ZueD-Me=889	26,11,26	
9356	Schulausstattungen	0	14.000	-	ZueD-Me=889	26,11,13,26	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	14.400,00		268	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,11,13,26,60	
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	

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 42.204 bish. Mittel 42.204	0	-	34.199,02	Maßn.=111	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.329.060 bish. Mittel 2.329.060	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 293.870 bish. Mittel 293.870	0	-	-	Maßn.=111	268,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 46.000 bish. Mittel 46.000	0	10.000	36.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	268,60
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	-	23.868,23	ZueD-Me=889	26,11
	Ausgaben UA 2712	0	24.000	111.052,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	0	-	41.145,23		
	Ausgaben	0	24.000	111.052,10		
	Abgleich	0	24.000-	69.906,87-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
A u s g a b e n						
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	227.959,69		23,11
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	2.890,63		
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	3.000	3.500,00	GD=267	237,23,24
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.000,00	GD=267	23,23,24
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.500	1.500	12.993,30	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
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 2.000 bish. Mittel 2.000	0	2.000	-	Maßn.=111, ZueD-Me=201	236,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 367.662 bish. Mittel 367.662	0	-	-	Maßn.=111	236,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil EDV-Referat Gesamtbedarf 7.705 bish. Mittel 7.705	0	-	-	Maßn.=150	23,11
	Ausgaben UA 2714	5.500	7.500	248.343,62		
Abgleich Unterabschnitt 2714						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.500	7.500	248.343,62		
	Abgleich	5.500-	7.500-	248.343,62-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD		
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	900,00	ZueD-Me=879	23,11,23		
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238,29		
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,23,29		
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	55.000,00	ZueD-Me=201	238,29		
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238,29		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23,23,24		
3629	Budgetübertragung	0	-	5.890,00	ZueD-Me=879	23,11		
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23		
	Einnahmen UA 2715	0	-	61.790,00				
A u s g a b e n								
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=143	23,23		
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	GD=291	238,29		
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	5.000	-	ZueD-Me=879	237,23,24		
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	-	ZueD-Me=879	23,23,24		
9356	Schulausstattungen	0	13.000	7.683,26	ZueD-Me=879	23,23,24,60		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11,23		
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	36.000,00		23		
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23,11,23		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 71.000 bish. Mittel 71.000	0	5.000	66.000,00	Maßn.=111, ZueD-Me=201	238,60		
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23,24		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,60		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		23,11		
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		23,29		
9829	Budgetübertragung	0	-	35.106,74	ZueD-Me=879	23,11		
	Ausgaben UA 2715	0	24.000	144.790,00				

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	0	-	61.790,00		
	Ausgaben	0	24.000	144.790,00		
	Abgleich	0	24.000-	83.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	62.000,00		27,11,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	62.700	-		27,29
	Einnahmen UA 2750	0	62.700	62.000,00		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	3.000	10.000	-		27,11,29,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	7.567,70		27,11,29,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	276,11,29,60
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	124.725,00		27,11,29,60
	Ausgaben UA 2750	3.000	10.000	132.292,70		
Abgleich Unterabschnitt 2750						
	Einnahmen	0	62.700	62.000,00		
	Ausgaben	3.000	10.000	132.292,70		
	Abgleich	3.000-	52.700	70.292,70-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20	
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20	
	Einnahmen UA 2951	0	-	-			
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	
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	2.500	1.089,00	ZueD-Me=802	207,20	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	6.500	11.408,73	ZueD-Me=802	20,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	140.000	26.000	10.860,13	ZueD-Me=802	20,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.241.375 bish. Mittel 4.241.375	0	-	-	Maßn.=111	206,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 2.676.222 bish. Mittel 2.676.222	0	-	-	Maßn.=111	206,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 265.499 bish. Mittel 265.499	0	-	-	Maßn.=111	206,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	142.000	35.000	23.357,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	142.000	35.000	23.357,86		
	Abgleich	142.000-	35.000-	23.357,86-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	109,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Einnahmen UA 2952	0	-	109,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	-	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	9.155,86	ZueD-Me=802	20,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	350.000	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 7.836.000 bish. Mittel 6.640.000	3.640.000	2.500.000	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2952	3.655.000	2.865.000	9.155,86		
Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	0	-	109,00		
	Ausgaben	3.655.000	2.865.000	9.155,86		
	Abgleich	3.655.000-	2.865.000-	9.046,86-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
3629	Budgetübertragung	0	-	18.491,49	ZueD-Me=843	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=149	23,23
	Einnahmen UA 2953	0	-	18.491,49		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=149	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=843	237,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 143.241 bish. Mittel 143.241	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,23
9829	Budgetübertragung	0	-	5.000,00	ZueD-Me=843	23,11
	Ausgaben UA 2953	0	-	5.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	0	-	18.491,49		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	Abgleich	0	-	13.491,49		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	5.000,00	ZueD-Me=845	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
	Einnahmen UA 2954	0	-	5.000,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=151	22,22
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	1.400	-	ZueD-Me=845	227,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9356	Schulausstattungen	2.000	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	51.546,12	Maßn.=111, GD=262	226,60
		872.877				
		872.877				
9829	Budgetübertragung	0	-	5.000,00	ZueD-Me=845	22,11
	Ausgaben UA 2954	2.000	1.400	56.546,12		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
	Einnahmen	0	-	5.000,00		
	Ausgaben	2.000	1.400	56.546,12		
	Abgleich	2.000-	1.400-	51.546,12-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=852	22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	3.000,00	ZueD-Me=852	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
	Einnahmen UA 2955	0	-	3.000,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=852	227,22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9356	Schulausstattungen	2.000	-	-	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	-	-	Maßn.=111, GD=262	226
		0				
		0				
9829	Budgetübertragung	0	-	3.000,00	ZueD-Me=852	22,11
	Ausgaben UA 2955	2.000	-	3.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	0	-	3.000,00		
	Ausgaben	2.000	-	3.000,00		
	Abgleich	2.000-	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	31.769,84	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	-	31.769,84				
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	-	-	574,86				
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	27.888,84	ZueD-Me=891	227,26		
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.295,01	ZueD-Me=891	26,26		
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	5.000	1.276,30	ZueD-Me=891	26,26		
9354	Med. Geräte und Apparate	0	-	7.741,03	ZueD-Me=891	26,26		
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26		
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		268		
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26,13,26,60		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	266,26		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60		
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, ZuD-Me=251	266,26		
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	18.568,66	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	0	5.000	57.344,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	31.769,84		
	Ausgaben	0	5.000	57.344,70		
	Abgleich	0	5.000-	25.574,86-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	0	295.000	199,00
	Ausgaben	334.500	1.512.000	398.607,37
	Abgleich	334.500-	1.217.000-	398.408,37-
24	Einnahmen	11.800	396.700	322.232,01
	Ausgaben	342.000	597.800	1.194.376,92
	Abgleich	330.200-	201.100-	872.144,91-
25	Einnahmen	20.000	20.000	43.869,96
	Ausgaben	390.500	2.643.000	1.586.906,81
	Abgleich	370.500-	2.623.000-	1.543.036,85-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	1.680.200	386.300	2.716.142,88
	Ausgaben	9.407.200	3.902.600	5.931.440,52-
	Abgleich	7.727.000-	3.516.300-	8.647.583,40
29	Einnahmen	0	-	58.370,33
	Ausgaben	3.801.000	2.906.400	154.404,54
	Abgleich	3.801.000-	2.906.400-	96.034,21-
2	Einnahmen	1.712.000	1.098.000	3.140.814,18
	Ausgaben	14.275.200	11.561.800	2.597.144,88-
	Abgleich	12.563.200-	10.463.800-	5.737.959,06

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Einnahmen UA 3122	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Ausgaben UA 3122	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	20.000	-	-		20
9631	Betriebstechn.Anlagen a	13.200	-	-		20
	Ausgaben UA 3123	33.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.200	-	-		
	Abgleich	33.200-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	3.000,00	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	1.927,51	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	2.000	1.150,00	ZueD-Me=302	30,30
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		30,30
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	71.500,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	45.000	-		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	120.000	-	-		30,30
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	52.500,00		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	24.418,01	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	-	7.500,00		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	6.211,80	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	150.000	50.000	120.000,00		30,11,30
Einnahmen UA 3211		270.000	97.000	288.207,32		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		306,30,60
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	6.211,80	ZueD-Me=163	30,30,60
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	5.336,78		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9349	Erwerb von beweglichen Sachen -Sonderprojekte-	1.400	1.000	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.500	5.000	1.664,81	ZueD-Me=302	307,30
9351	Zimmerausstattungen	2.500	10.000	5.878,60	ZueD-Me=302	30,30,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	12.000	21.000	32.516,62	ZueD-Me=302	30,30
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	10.000	10.000	1.731,81	ZueD-Me=302	30,11,30
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	25.000	39.477,73	ZueD-Me=302	30,30
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	100.000	-		308,11,13, 30,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.200,00	ZueD-Me=302	30,30
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.600	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.747.156 bish. Mittel 4.521.156	0	150.000	150.000,00	Maßn.=111	306,11,30, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.014 bish. Mittel 557.014	0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=163	306,30,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 358.400 bish. Mittel 358.400	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 478.965 bish. Mittel 478.965	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30, 60
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 2.087.780 bish. Mittel 2.087.780	0	-	-	Maßn.=111	306,11, 306
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170	0	-	-	Maßn.=111	306,306, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 1.448.189 bish. Mittel 1.082.189	600.000	350.000	-	Maßn.=111	306,30,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 1.900.000	0	-	700.000,00	Maßn.=111	306,30,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 461- bish. Mittel 461-	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 2.154.980 bish. Mittel 2.154.980	0	250.000	300.000,00	Maßn.=111	306,30,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 590.000 davon 2022 590.000 Gesamtbedarf 1.254.168 bish. Mittel 254.168	150.000	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 493.063 bish. Mittel 493.063	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 587.840 bish. Mittel 587.840	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,60
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf 10.687 bish. Mittel 10.687	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.585 bish. Mittel 154.585	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9551	Sport- und Grünflächen 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	-	-	Maßn.=111	306,30
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
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	-	-		30,11,30
9829	Budgetübertragung	0	-	13.525,95	ZueD-Me=302	30,11
	Ausgaben UA 3211 Verpfl.ermächt. 590.000 davon 2022 590.000	808.000	925.000	1.257.544,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen Ausgaben	270.000 808.000	97.000 925.000	288.207,32 1.257.544,10		
	Abgleich	538.000-	828.000-	969.336,78-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	5.000	-		30,11
	Ausgaben UA 3212	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	2.941,27	ZueD-Me=381	37,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=165	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	0	-	2.941,27		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37,37
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	-	6.800,00-		
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	4.522,00	ZueD-Me=381	377,11,13,36,37
9351	Zimmerausstattungen	0	3.000	9.109,45	ZueD-Me=381	37,11,36,37,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9353	Textilien und Bettenzubehör Verwaltungsdatenbank	0	-	-		37,11,36,37
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	376,11,36,37,60
9829	Budgetübertragung	0	-	1.809,82	ZueD-Me=381	37,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37,11,36,37
	Ausgaben UA 3321	0	3.000	8.641,27		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	2.941,27		
	Ausgaben	0	3.000	8.641,27		
	Abgleich	0	3.000-	5.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
9342	IT-Infrastruktur Zentral	-	2.500	-		
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	4.000	-	GD=17	367,13,36
9351	Zimmerausstattungen	0	4.500	5.740,48	GD=39	366,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	331,75		118,11,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	-		36,11,36
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3401	4.000	13.000	6.072,23		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	13.000	6.072,23		
	Abgleich	4.000-	13.000-	6.072,23-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	1.712,28		
9351	Zimmerausstattungen	0	1.500	-		366,11,36,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	4.160,00		368,11,13,60
	Ausgaben UA 3402	0	1.500	5.872,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	5.872,28		
	Abgleich	0	1.500-	5.872,28-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	4.883,37	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	Einnahmen UA 3405	0	-	4.883,37		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	387,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	1.843,93-		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.942,10	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	2.941,27	ZueD-Me=331	38,11
	Ausgaben UA 3405	0	-	3.039,44		
Abgleich Unterabschnitt 3405						
	Einnahmen	0	-	4.883,37		
	Ausgaben	0	-	3.039,44		
	Abgleich	0	-	1.843,93		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	33.200	-	-
	Abgleich	33.200-	-	-
32	Einnahmen	270.000	97.000	288.207,32
	Ausgaben	808.000	930.000	1.257.544,10
	Abgleich	538.000-	833.000-	969.336,78-
33	Einnahmen	0	-	2.941,27
	Ausgaben	0	3.000	8.641,27
	Abgleich	0	3.000-	5.700,00-
34	Einnahmen	0	-	4.883,37
	Ausgaben	4.000	14.500	14.983,95
	Abgleich	4.000-	14.500-	10.100,58-
3	Einnahmen	270.000	97.000	296.031,96
	Ausgaben	845.200	947.500	1.281.169,32
	Abgleich	575.200-	850.500-	985.137,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 4001		0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40,11
9350	Erwerb von IT-Geräten	150.000	-	10.767,78-	GD=17	13,11,13,40
9351	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	7.000,00	GD=39	406,11,40,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406,10,11,40
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	2.975,00		60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 131.052 131.052	-	-	Maßn.=111	406,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	406,11

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	157.000	7.000	792,78-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	157.000	7.000	792,78-		
	Abgleich	157.000-	7.000-	792,78		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	37.500	-	-		36
	Ausgaben UA 4681	37.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	-	-		
	Abgleich	37.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	966.000	927.000	799.800,00		40,11,40
Ausgaben UA 4701		966.000	927.000	799.800,00		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		8.100	8.100	5.112,92		
Ausgaben		966.000	927.000	799.800,00		
Abgleich		957.900-	918.900-	794.687,08-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	157.000	7.000	792,78-
	Abgleich	157.000-	7.000-	792,78
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	-	-
	Abgleich	37.500-	-	-
47	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92
	Ausgaben	966.000	927.000	799.800,00
	Abgleich	957.900-	918.900-	794.687,08-
4	Einnahmen	8.100	8.100	5.112,92
	Ausgaben	1.160.500	934.000	799.007,22
	Abgleich	1.152.400-	925.900-	793.894,30-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5490 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=859	23
	Einnahmen UA 5490	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=859	23
	Ausgaben UA 5490	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5490						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		51,11,51
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		51,11,51
3629	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
	Einnahmen UA 5491	0	-	6.463,79		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51,51
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=521	517,11,51
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=521	51,11,51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51,51
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 2.556 bish. Mittel 2.556	0	-	2.556,35	Maßn.=111	60,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 8.392 bish. Mittel 8.392	0	-	-	Maßn.=111	516,51,60
9829	Budgetübertragung	0	-	6.463,79	ZueD-Me=521	51,11
	Ausgaben UA 5491	0	-	9.020,14		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	0	-	6.463,79		
	Ausgaben	0	-	9.020,14		
	Abgleich	0	-	2.556,35-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3629	Budgetübertragung	0	-	3.292,00	ZueD-Me=861	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=175	23,11,23
	Einnahmen UA 5492	0	-	3.292,00		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=861	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	3.292,00	ZueD-Me=861	23,11
	Ausgaben UA 5492	0	1.000	3.292,00		
Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	0	-	3.292,00		
	Ausgaben	0	1.000	3.292,00		
	Abgleich	0	1.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	6.980,75	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	500	600	-	ZueD-Me=541	60,11
Einnahmen UA 5493		500	600	6.980,75		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	500	600	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	6.980,75	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		500	600	6.980,75		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
Einnahmen		500	600	6.980,75		
Ausgaben		500	600	6.980,75		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	3.493,11	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	5.800	5.900	-	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	5.800	5.900	3.493,11		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.800	5.900	-	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3.493,11	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	5.800	5.900	3.493,11		
Abgleich Unterabschnitt 5494						
	Einnahmen	5.800	5.900	3.493,11		
	Ausgaben	5.800	5.900	3.493,11		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	14.000	14.100	3.725,72	ZueD-Me=545	60,11
Einnahmen UA 5495		14.000	14.100	3.725,72		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	14.000	14.100	3.725,72	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
Ausgaben UA 5495		14.000	14.100	3.725,72		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
Einnahmen		14.000	14.100	3.725,72		
Ausgaben		14.000	14.100	3.725,72		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	40.000	-		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	4.400	40.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.400	40.000	-		
	Abgleich	4.400-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	20.300	20.600	23.955,37
	Ausgaben	20.300	21.600	26.511,72
	Abgleich	0	1.000-	2.556,35-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	40.000	-
	Abgleich	4.400-	40.000-	-
5	Einnahmen	20.300	20.600	23.955,37
	Ausgaben	24.700	61.600	26.511,72
	Abgleich	4.400-	41.000-	2.556,35-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	1.000,00		60,11,60
3625	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60
Einnahmen UA 6001		0	-	1.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von IT-Geräten	7.500	10.000	1.769,15-	GD=17	13,11,13,60
9351	Zimmerausstattungen	0	4.500	4.500,00	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	7.000	-		60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	70.000	35.000	35.000,00		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 5.490.929 bish. Mittel 2.490.929	900.000	1.180.000	122.605,75	Maßn.=111	60,11,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 185.299 bish. Mittel 125.299	20.000	20.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 1.150.000 bish. Mittel 550.000	300.000	250.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- westlicher Parkplatz Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 600.000	0	600.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 6001		1.301.500	2.106.500	160.336,60		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		0	-	1.000,00		
Ausgaben		1.301.500	2.106.500	160.336,60		
Abgleich		1.301.500-	2.106.500-	159.336,60-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	354.346,00		29,11,29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	300.000	300.000,00		29,11,29
	Ausgaben UA 6902	500.000	500.000	654.346,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	654.346,00		
	Abgleich	500.000-	500.000-	654.346,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	0	-	1.000,00
	Ausgaben	1.301.500	2.106.500	160.336,60
	Abgleich	1.301.500-	2.106.500-	159.336,60-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	500.000	654.346,00
	Abgleich	500.000-	500.000-	654.346,00-
6	Einnahmen	0	-	1.000,00
	Ausgaben	1.801.500	2.606.500	814.682,60
	Abgleich	1.801.500-	2.606.500-	813.682,60-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		70,11,70
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3611	Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=714	70,11,70
3629	Budgetübertragung	0	-	14.222,93	ZueD-Me=701	70,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Investitionszuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
	Einnahmen UA 7801	0	-	14.222,93		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	4.103,72	ZueD-Me=701	707,11,13,70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.912,57	ZueD-Me=701	70,11,70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	4.231,22	ZueD-Me=701	70,11,70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	8.316,55-		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
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 4.682 4.682	-	-	Maßn.=111	706,70
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	706,11,60,70
9829	Budgetübertragung	0	-	11.475,42	ZueD-Me=701	70,11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70,11,70
	Ausgaben UA 7801	7.500	7.500	13.406,38		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	14.222,93		
	Ausgaben	7.500	7.500	13.406,38		
	Abgleich	7.500-	7.500-	816,55		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
78	Einnahmen	0	-	14.222,93
	Ausgaben	7.500	7.500	13.406,38
	Abgleich	7.500-	7.500-	816,55
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	14.222,93
	Ausgaben	7.500	7.500	13.406,38
	Abgleich	7.500-	7.500-	816,55

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	28.975,64	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	46.800	85.400	-	ZueD-Me=551	60,11
Einnahmen UA 8801		46.800	85.400	28.975,64		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	46.800	85.400	-	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	28.975,64	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		46.800	85.400	28.975,64		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		46.800	85.400	28.975,64		
Ausgaben		46.800	85.400	28.975,64		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	52.300	52.400	39.175,38	ZueD-Me=553	60,11
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	-	-	577,50		
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
Einnahmen UA 8802		52.300	52.400	39.752,88		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	52.300	52.400	39.175,38	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		60,60
Ausgaben UA 8802		52.300	52.400	39.175,38		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		52.300	52.400	39.752,88		
Ausgaben		52.300	52.400	39.175,38		
Abgleich		0	0	577,50		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	70,75	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	-	70,75		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	70,75	ZueD-Me=555	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 628.914 bish. Mittel 628.914	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
Ausgaben UA 8803		0	-	70,75		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		0	-	70,75		
Ausgaben		0	-	70,75		
Abgleich		0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
88	Einnahmen	99.100	137.800	68.799,27
	Ausgaben	99.100	137.800	68.221,77
	Abgleich	0	0	577,50
8	Einnahmen	99.100	137.800	68.799,27
	Ausgaben	99.100	137.800	68.221,77
	Abgleich	0	0	577,50

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	20.000.000	13.776.700	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	297.700	712.171,61		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	227.959,69		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
Einnahmen UA 9101		20.000.000	14.074.400	940.131,30		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	11.347.466,21		11,11
9102	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9103	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9104	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
Ausgaben UA 9101		0	-	11.347.466,21		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		20.000.000	14.074.400	940.131,30		
Ausgaben		0	-	11.347.466,21		
Abgleich		20.000.000	14.074.400	10.407.334,91-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	-		11,11
3010	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr.erlöse zuwend.finanziertes Vermögen)	1.126.200	717.600	1.126.168,86		11,11
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	0	-	-		11
Einnahmen UA 9111		1.126.200	717.600	1.126.168,86		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		1.126.200	717.600	1.126.168,86		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		1.126.200	717.600	1.126.168,86		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		11,11
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		11,11
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		11,11
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	950.000	3.430.000,00		11,11
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-		11
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-		11
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3772	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Haushaltsabgleich	0	-	-		11
3775	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) BBW Nürnberg	4.189.800	-	-		11
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	12.577.700	5.559.100	-		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		16.767.500	6.509.100	3.430.000,00		
A u s g a b e n						
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	GD=901	11,11
9716	Tilgungsausgaben an das Land	11.200	11.000	10.705,76	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 172.615 bish. Mittel 128.515	14.000	13.700	13.309,05	Maßn.=250,GD=901	11,11
9762	Tilgung von Krediten	0	-	-	GD=901	11
9763	Tilgung von Krediten	0	-	-	GD=901	11
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	5.155.000	4.920.000	4.949.967,71	GD=901	11,11
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	705.000	680.000	542.870,19	GD=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	-	999.632,35	GD=901	11,11
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	5.885.200	5.624.700	6.516.485,06		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	16.767.500	6.509.100	3.430.000,00		
	Ausgaben	5.885.200	5.624.700	6.516.485,06		
	Abgleich	10.882.300	884.400	3.086.485,06-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.012.300	13.845.892,29		11,11
	Einnahmen UA 9161	0	1.012.300	13.845.892,29		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.114.800	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	14.114.800	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	1.012.300	13.845.892,29		
	Ausgaben	14.114.800	-	-		
	Abgleich	14.114.800-	1.012.300	13.845.892,29		

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0	-	-		11,11
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3628	Entnahmen aus Budget	0	-	-		11,11
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9828	Zuführung zum Budget	0	-	-		11,11
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	37.893.700	22.313.400	19.342.192,45
	Ausgaben	20.000.000	5.624.700	17.863.951,27
	Abgleich	17.893.700	16.688.700	1.478.241,18
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	37.893.700	22.313.400	19.342.192,45
	Ausgaben	20.000.000	5.624.700	17.863.951,27
	Abgleich	17.893.700	16.688.700	1.478.241,18

Teil III

Erläuterungen zum Haushalt 2021

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 22
EPI. 2 Schulen	23 - 81
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82 - 107
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	108 - 110
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	111 - 158
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	159 - 170
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	171 - 175
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	176 - 179
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	180 - 185
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	186 - 193

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

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	195 - 200
EPI. 2 Schulen	201 - 217
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	218 - 223
EPI. 4 Soziale Sicherung	224 - 227
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	228 - 232
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	233 - 235
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	236 - 236
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	237 - 239
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 245

**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	730.100 €
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	218.000 €
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>135.000 €</u>
Ansatz-Summe:	<u>1.083.100 €</u>

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

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 Bayerischen Bezirkstags und der Metropolregion Nürnberg sowie für Kommunalkontakte.

zu 0000.6317

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

zu 0000.6321

- | | |
|--|----------|
| 1. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressekonferenzen, Werbemittel etc.) | 48.000 € |
| 2. Bezirks-Journal (4 Ausgaben) | 32.500 € |
| 3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.) | 66.500 € |
| 4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle | 12.500 € |

159.500 €

zu 0000.6328

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

zu 0000.6361

Videostreaming politische Gremien

zu 0000.6450

Unfallversicherung für die Mitglieder des Bezirkstages Mittelfranken

zu 0000.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 0000.6510

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

zu 0000.6521

Kosten von Telefonnetz

zu 0000.6522

Kosten von Handy

zu 0000.6540

Reisekosten für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter

zu 0000.6580

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

zu 0000.6601

Verfügungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

zu 0000.6602

Verfügungsmittel des Regierungspräsidenten

zu 0000.6610

Mitgliedsbeiträge an den Rat der Gemeinden Europas und an die Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (100 €, ab 2008; für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags); zur Unterstützung der „Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion“ (ab 2020: 5.000 €)

zu 0000.6721

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

zu 0000.6780

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Personal- und Sachaufwand des Bayerischen 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 0100.5321

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 0200.5321

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 0210.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 0210.5620

Umfangreiche Fortbildungen wegen personeller Veränderungen und wegen der Einführung der E-Akte

zu 0210.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6521

Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 0210.6522

Kosten von Handy

zu 0210.6589

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

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

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

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

Der ebenfalls neu geschaffene Unterabschnitt 0211 enthält die zum Betrieb erforderlichen Personal- und Sachkosten sowie Ansätze für die Grundausrüstung (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 0230.6360

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.

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

zu 0291.6311

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

zu 0291.6369

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

zu 0291.6430

Beitrag an Haftpflicht-, Dienstfahrtfahrzeug- und Rabattverlustversicherung
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0 (ab 2021 hier zusammengefasst)

zu 0291.6441

Beitrag an Vermögenseigenschaden-Versicherung
Gesamt-Ansatz für die Bezirksverwaltung (ohne HUA 4001 – Sozialreferat).

zu 0291.6450

Umlage an die Kommunale Unfallversicherung Bayern:

1. Beitrag für "Sonstige Versicherte"	1.148.700 €
(nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; <u>nicht</u> Bezirk, s. Erl.Nr. 2)	
2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks	22.000 €
	1.170.700 €

zu 0291.6552

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

zu 0291.6554

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

zu 0291.6559

Kosten für externe Beratung im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte

zu 0291.6610

1. Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	5.000 €
2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband	700 €
	<hr/>
	5.700 €
	<hr/>

zu 0291.6611

Mitgliedsbeitrag an den Bayer. Komm. Prüfungsverband, bei dem der Bezirk Pflichtmitglied ist, Anteil der Bezirksverwaltung (ohne HUA 4001 – Sozialreferat).

**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 0300.5321

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-**

Vorbemerkung zum HUA 0590

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

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

zu 0590.5203 / .5620 / .6540

Mittel für kleinere Beschaffungen, Fortbildungen bzw. Dienstreisen des Inklusionsbeauftragten

zu 0590.6313 (früher 0800.6313)

Mittel für Inklusionspreis (neu seit 2017)

zu 0590.6318

Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

zu 0590.6320

Budget für Behindertenbeauftragte

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage / IT-Referat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0601.1690

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

zu 0601.5042

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

zu 0601.5043

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

zu 0601.5045

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

zu 0601.5300

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

zu 0601.5410/5430/5440

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

zu 0601.6360

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

zu 0601.6366

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

zu 0601.6374

Wartungskosten der IT-Systeme

Steigerung resultiert aus dem wachsenden Volumen und den Verfügbarkeitsanforderungen an die IT-Systeme sowie dem Ziel einer datenschutzkonformen Ausgestaltung der Homeoffice-Arbeitsplätze

zu 0601.6375

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

zu 0601.6522

Verbindungsgebühren von Mobilien Geräten mittels SIM/UMTS-Technik

zu 0601.6523

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

zu 0601.6524

IT-Verbindungsgebühren, VPN- und Standleitungen für Außenstellen

zu 0601.6551

Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellung

zu 0601.6610

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

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

-Vorbemerkung-

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

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

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

zu 0681.1400

Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.5202

Beschaffung Kleingeräte

zu 0681.5203

Instandhaltung / Reparaturen, Kleingeräte

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

zu 0681.5320

Miete für Getränkeautomat

zu 0681.6360

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

zu 0681.6361

e-Akte / Consulting

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Verwaltungshaushalt-**

Im UA 0800 sind die Einnahmen und Ausgaben für **Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung** sowie für den **Datenschutzbeauftragten, die Auszubildenden und die Beamtenanwärter** veranschlagt.

zu 0800.1690

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

zu 0800.4100

Zentrale Veranschlagung aller Beamtenanwärterbezüge und -ausbildungskosten

zu 0800.4590

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

zu 0800.4690

1. Prämien im Vorschlagswesen:
Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen, die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden
2. Amtsärztliche Untersuchung von neu einzustellenden Personen, Gesundheitszeugnisse, Willkommenspakete

zu 0800.4691

Förderung der Betriebsgemeinschaft für die Bediensteten von Bezirksverwaltung, Trachtenforschungsstelle, Freilandmuseum Bad Windsheim und Fischereifachberater (einschl. Staatsbedienstete):
15,00 € pro Person

zu 0800.5620

1. Ausbildungskosten für Anwärter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst bzw. an der Verwaltungsschule und Erstattung von Ausbildungskosten gem. Art. 139 BayBG	390.000 €
2. Modulare Qualifizierung	10.000 €
3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	5.000 €
4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.000 €
5. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.000 €
6. Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
7. Ersthelfer / Defi-Kurse	1.000 €
8. Brandschutzbeauftragter	1.000 €
9. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus BL I+II)	170.500 €
10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte Seminare	22.000 €
	<u>602.000 €</u>

Kosten der Ausbildung

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

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

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

zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541

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

zu 0800.5622 / .6328 / .6513 / .6542

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

zu 0800.6323

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

zu 0800.6361

Verwaltungskosten des Landesamtes für Finanzen für die Erstellung von Beihilfeabrechnungen

zu 0800.6460

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

zu 0800.6510

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

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 und Gesundheitsschutz
-Verwaltungshaushalt-**

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

Die sicherheitstechnischen Leistungen wurden bisher durch einen externen Dienstleister erbracht (nur Grundbetreuung). Seit 12/2013 erfolgt dies bezirkswweit durch die Stabsstelle 05 „Sicherheit und Gesundheitsschutz“.

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

zu 0850.6369

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

- Durchführung von Sondermessungen (z.B. Schadstoffe, Lärmemissionen)
- Erstellung von sicherheitstechnischen Gutachten (z.B. EX-Schutzdokumente)
- Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen
- Erstellung und Dokumentation von Gefahrstoffkatastern
- Erstellung und Dokumentation von Betriebsanweisungen
- Bewertung und Dokumentation des technischen und organisatorischen Brandschutzes
- Durchführung von Inhouse-Schulungen
- Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
- Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
- Durchführung von Aktionen der betrieblichen Gesundheitsförderung BV + BZE
- Aufbau und Weiterentwicklung eines bezirkswweiten und datenbankgestützten Instandhaltungs- und technischen Prüfmanagements

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle Kosten für die Bereiche Reinigung und Wäscherei vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1398

zu 2000.1391

U.a. Tag der offenen Tür

Neu:

zu 2000.1398

steuerpflichtige Einnahmen beim Tag der offenen Tür

zu 2000.1599

Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

zu 2000.1621

Personalkostenersätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

zu 2000.5749

Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren

- a) Erwachsenenbildung (Fahrkosten, Bewirtung, Übernachtung)
- b) Ausgaben aufgrund der Vereinbarung vom 13.01.2000 zwischen dem Bezirk Mittelfranken und dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung

zu 2000.6321

insbesondere Ausgaben für Tag der offenen Tür und Neuauflage Prospekte Landw. Lehranstalten Triesdorf

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltsreferat
-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 2001.5224, .6360 und .6551

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über DR 290
Ausgaben für Hard- und Software (5224), Dienstleistungen (6360) und Beratungskosten (6551)

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 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 Nürnberg beabsichtigt, auf dem oben genannten Grundstück des Bezirks eine Grundschule zu errichten.

Die Partner dieser Zweckvereinbarung 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 am 10.10.2018 geschlossenen Zweckvereinbarung für die Stadt Nürnberg Aufgaben der Projektleitung, der Projektsteuerung sowie der Planung und der Baubetreuung für die Grundschule übernehmen. 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.

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 2021 kalkuliert.

Schülerzahlen

Schuljahre:	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
a) die Berufsfachschule	120	153	178	188	185
b) die Fachschule für Techniker	73	75	68	70	71
c) die Fachakademie für Medizintechnik	36	26	28	35	42
Insgesamt:	229	254	274	293	298

Grundsätzlich erfolgt die Bildung des Ansatzes der Budget-Haushaltsstellen bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben als Nettoveranschlagung.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen. Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert: 1318 und 1548.

zu 2451.1190 und .6360

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

zu 2451.1198/6410

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2451.1318 und .1548

zu 2451.1318

Steuerpflichtige Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen; Auftragsfertigung von Werkstatt, Projektauftragsfertigung durch Werkstatt, Materialverkauf, Dienstleistungen; Technikerprojekten

zu 2451.1391

Steuerfreie Einnahmen aus sonst. Verkäufen; Materialgeld Schüler (z. B. Dampfmaschine, Stirlingmotor), Materialverkauf Kleinbeträge an eigenes Personal oder Schüler

zu 2451.1555/6412

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2451.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2451.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2451.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2451.1599

Steuerfreie vermischte Einnahmen; FS/FAK-Zulassungsentgelt, Kopiergeld, Anzeigeneinnahmen Jahresbericht, Verkauf von Schulartikeln.

zu 2451.5043

Gebäudetechnische Reparaturen

zu 2451.6330

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

zu 2451.6367

Externe Dienstleistungen mit sicherheitsrelevanten, brandschutzrelevanten und gesundheitsrelevanten Inhalten

zu 2451.6368

Dezentrale Instandhaltung und Prüfung gebäude- und brandschutztechnischer Anlagen und ortsfester Arbeitsmittel (TGM = Technisches Gebäudemanagement); Kosten für Wartungsverträge, Prüfverträge)

zu 2451.6374

Softwareanpassungen

zu 2451.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2451.1198).

zu 2451.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2451.1555)

zu 2451.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2451.1558).

zu 2451.6620

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS; Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1548

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

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

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

Schuljahr:	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
Stand:	20.10.2019	20.10.2018	20.10.2017	20.10.2016	20.10.2015
Schüler aus Mittelfranken:	20	16	9	13	13
Schüler aus den anderen Bezirken:	18	22	20	15	18
außerbayerische Schüler:	37	35	38	44	40
Summe:	75	73	67	72	71

zu 2452.1599

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

zu 2452.1620

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

zu 2452.5000

Sanierung Dachgaube

zu 2452.5300

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

zu 2452.5710

Beschaffung von Noten und CDs

zu 2452.5749

Konzerte, Seminare, Workshops

zu 2452.5759

Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

zu 2452.6790

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

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

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

zu 2501.1610 und .1622

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

2501.1620 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelfrankens

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2551.1599

z. B. Entschädigung für Geräteverleih

zu 2551.1640

Kostenerstattung vom Amt für Landwirtschaft (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-**

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 6413

zu 2553.1190

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren,
Wertprüfungen von Getreide

zu 2553.1312

Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Gesamt-Beträge

1. Feldwirtschaft:	155.000 €
2. Milchviehhaltung:	585.100 €
3. Schweinehaltung:	203.500 €
4. Schafhaltung:	89.500 €
5. Bienenhaltung:	40.800 €
6. Brennerei:	18.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	75.000 €
8. Ländl. Hauswirtschaft:	0 €
9. Obstbau:	16.200 €
10. Anlagengärtner:	1.000 €
Summe	<u>1.184.100 €</u>

Neu

zu 2553.1318

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von eigenen Erzeugnissen der Brennerei und dem Obstbau (Umsatzsteuer vgl. 2553.1198)

zu 2553.1391/5740

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

Im Jahr 2021 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:

Bundesprojekte:

Fruchtfolge BonaRes (BMBF); Weiße Lupine (LfL); Grünlandprojekt (LfL); NIRS-QS (BLE); Lupine (BLE) und Agrobiodiversität (StMELF)

Sonstige Projekte:

Düngeversuche Getreide (ECA, SKW); Kalkversuch Grünland (Düka); Maisproduktionsversuch; Roggenversuch (KWS); Grünland (EC/LfL), Rapsversuch (AlzChem) und Produktionsversuche Ökolandbau (LfL).

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

zu 2553.1529

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

zu 2553.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2553.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2553.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2553.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2553.1599

u.a. Prämien, Beihilfen für Tiere

zu 2553.2120

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben-genossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

zu 2553.5040

Umbau Fernwärme Schweinestall 100.000 Euro

zu 2553.5300

Pacht für Versuchsflächen 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 der Kosten durch 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 2553.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2553.1198).

zu 2553.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2553.1555)

Neu:

zu 2553.6413

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Nicht-Budget) (vgl. 2553.1558).

zu 2553.6490

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

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

zu 2554.1101

z. B. Tiertransportlehrgänge

zu 2554.1184

Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

zu 2554.1599

Verkauf von Stall- u. Futterplanern

zu 2554.1640

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

zu 2554.5740

Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759

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

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

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

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

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

zu 2601.1621

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368:	42.000 €
Hhst. 5410:	7.000 €
Hhst. 5420:	9.000 €
Hhst. 5440:	<u>17.000 €</u>
	<u>75.000 €</u>

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

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

zu 2700.5810

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

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

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

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)			
Stand 01.10.2019			
Grundschulstufe	83 (77)	10 (9) Klassen	davon 4 (4) Klassen der Sprachlerngruppen III (davon 1 kombiniert mit SpLG II-Klassen) und 1 Klasse der SpLg IV
Mittelschulstufe	55 (61)	7 (8) Klassen	
Schulvorbereitende Einrichtung	32 (30)	Kinder in 4 (4) Gruppen	
S U M M E	170 (168)	Schülerinnen und Schüler	

zu 2701.1610

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

zu 2701.1718 / 5770

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

zu 2701.5270

insbesondere Wartung der Audiometer

zu 2701.5271

Aufgrund der Digitalisierung der Cochlea-Implantate und der Hörgeräte ist es erforderlich, auch die schulische Höranlage zu digitalisieren.

zu 2701.5490

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

zu 2701.5710

insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790

Aufwand für Schulfeiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2701.6551

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

zu 2701.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790

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

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

Haushaltsansätze 2021 im HUA 2702

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

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

Ergänzend sind die Verrechnungen seit dem Haushalt 2020 durch Verrechnungen anhand von Teilnehmertagen zu vollziehen. Es werden daher alle Ausgaben, die nicht eindeutig dem HUA 2704 als reine Ausgaben für L zuzuordnen sind (Agrartechnik), grundsätzlich auf HUA 2702 veranschlagt und mittels Verrechnungen im Sommer nach dem Ende des Maßnahmejahres und im Januar nach Kalenderschluss anhand der jeweils gültigen Schlüssel verrechnet.

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

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

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.

Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1308, 1318, 1398, 1408, 6412, 6413

zu 2702.1198

Umsatzsteuerbetrag aller steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. HSt. 2702.1308, 1318, 1398, 1408).

zu 2702.1301

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)

Neu**zu 2702.1308**

Netto-Einnahmen aus der steuerpflichtigen Abgabe von Verpflegung (Umsatzsteuer vgl. 1198)

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).

Neu**zu 2702.1318**

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen (Umsatzsteuer vgl. 2702.1198)

Neu**zu 2702.1398**

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von sonstigen Erzeugnissen. (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1400

24 Monatsmieten für zwei Dienstwohnungen und allgemein	20.000 €
Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.)	10.000 €
Gesamt	30.000 €

Neu**zu 2702.1408**

Netto-Einnahmen aus steuerpflichtigen Miet- und Pachteinnahmen (Umsatzsteuer vgl. 1198)

zu 2702.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2702.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2702.1558

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen und Bau-Unterhalt und sonstigen Ausgaben außerhalb des Budgets bei Betrieben gewerblicher Art. (vgl. 2702.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung.

zu 2702.1599

- a) Erstattung von Aufwendungen bei durch Maßnahmeteilnehmer veranlassten Reparaturen
- b) Benutzung der Dienstfahrzeuge für Kundenaufträge
- c) Waschmaschinenbenutzung durch Bewohner im Bereich Wohnen
- d) Erstattung von Hörgerätebatterien durch Maßnahmeteilnehmer
- e) Portorückerstattungen aus Werkstattaufträgen
- f) Sonstige vermischte steuerfreie 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 aktuellen Haushaltsjahr 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 aktuellen Haushaltsjahr durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

zu 2702.1671

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

zu 2702.1740

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

zu 2702.1741

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

zu 2702.5000

376.400 Euro für Kellersicherung gegen Aufschwimmen

zu 2702.5202

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

zu 2702.5203

Wartung und Instandhaltung der Werkstätten sowie in der Berufsvorbereitung

zu 2702.5220

Werkzeuersatz- 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 2702.5320

Leasingraten für den Dienstfahrzeugepool

zu 2702.5321

Miete für die Kopiergeräte

zu 2702.5410

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

zu 2702.5420

Erdgas für 12 Monate und Energiekosten einschließlich Außenwohngruppe

zu 2702.5430

Ausschreibung 2020 ergab neue Preise und andere Reinigungszyklen;
Veranschlagung daher 170.000 €, davon 30.000 € mit HH-Sperre für Sonderreinigungen

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

zu 2702.5431

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

zu 2702.5440

Stromkosten für 12 Monate für das BBW und Außenwohngruppe

zu 2702.5500

Wartung und Unterhalt der Dienstfahrzeuge

zu 2702.5600

Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung

- a) Leasing der Arbeitsschutzbekleidung für Maßnahmeteilnehmer
- b) Ersatzbeschaffung im Kauf für Arbeitsschutzbekleidung der Mitarbeiter

zu 2702.5620

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

zu 2702.5690

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

zu 2702.5700

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

zu 2702.5710

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 2702.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2702.1198).

Neu:**zu 2702.6412**

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2702.1555)

Neu:**zu 2702.6413**

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Nicht-Budget) (vgl. 2702.1558).

zu 2702.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2702.6620

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

zu 2702.6729

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

Die Zinsen werden bei HSt.9121.2340 vereinnahmt.

zu 2702.6790

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

zu 2702.6800

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

Der kalkulierte Anteil wird um die Höhe der voraussichtlichen Zinseinnahmen ermäßigt, die unmittelbar über die Allgemeine Finanzwirtschaft (Einzelplan 9) der Abschreibungsrücklage zugeführt werden. Die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen wird im Rahmen der Haushaltsabschlussbuchungen ermittelt. Der Ansatz für das HH Jahr-2021 ist das Rechnungsergebnis aus 2019.

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

Im **Schuljahr 2018/2019** (Stand 20.10.2018) besuchen die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 222 (221)** Schüler; hiervon kommen aus (Vorjahreszahlen in Klammer): Bayern: **180** (179), übrige Bundesländer: **42** (42) und aus anderen EU-Ländern: **0** (0) Schüler

Mittelfranken	126 (120)	andere Bundesländer	42 (42)
andere Bezirke	54 (59)	Sonstige	0 (0)

zu 2703.1400

Anteilige Einnahmen Berufsschule an Erstattungen von Fremdnutzern für die Anmietung der Turnhalle und sonstige Einnahmen für Vermietung von Räumlichkeiten

zu 2703.1610

Kostenersatz des Freistaats Bayern für außerbayerische Gastschüler

zu 2703.1619

Zuschuss vom Land für die Unterbringung auswärtiger Blockschüler

zu 2703.1621

Erstattung der bayerischen Bezirke für die Unterbringung bayerischer Blockschüler

zu 2703.1622

Erstattung des anteiligen ungedeckten Betriebsaufwandes der Berufsschule durch die anderen bayerischen Bezirke für deren Schüler

zu 2703.1718 und 5770

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

zu 2703.1719

Lehrpersonalzuschüsse für die Berufsschule am BBWHS

zu 2703.5000

normaler Bauunterhalt	80.000 Euro
Akustikmaßnahmen	90.000 Euro
für Kellersicherung gegen Aufschwimmen	72.600 Euro

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 2021 im HUA 2704

Das BAW Mittelfranken wurde mit dem BBW Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte durch Erlass der Satzung vom 01.08.2016 zum Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen zusammengeführt. Die Zusammenführung wurde zum Ende des Modellversuchs (31.7.2018) abgeschlossen.

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.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 6413

zu 2704.1198

Umsatzsteuerbetrag aller steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. HSt. 2704.1318, 1398, 1408).

zu 2704.1310

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Werkstätten im BBW L

Neu**zu 2704.1318**

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten im BBW L. (Umsatzsteuer vgl. 2704.1198)

zu 2704.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2704.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2704.1558

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen und Bau-Unterhalt und sonstigen Ausgaben außerhalb des Budgets bei Betrieben gewerblicher Art. (vgl. 2704.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung.

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 auszubehalten. Der Betrag wird von den Arbeitsagenturen im Rahmen der Maßnahmenkostenerstattung vergütet.

zu 2704.6321

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

zu 2704.6330

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

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

zu 2704.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2704.6368

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

zu 2704.6369

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

zu 2704.6370

Erhöhter Bedarf an EDV-Anpassungsmaßnahmen

zu 2704.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2704.1198).

zu 2704.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2704.1555)

Neu:

zu 2704.6413

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Nicht-Budget) (vgl. 2704.1558).

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	349	305	Schüler in	0	7	32	25	Klassen
Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert:										
Teilzeit-Klassen für:										
- Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)	0	0	152	115	Schüler in	0	0	10	10	Klassen
- Jungarbeiter	0	0	120	114	Schüler in	0	0	6	6	Klassen
sowie Berufsvorbereitungsjahre/ Arbeitsqualifizierungsjahre	0	0	191	195	Schüler in	0	0	14	14	Klassen
GESAMT:	0	63	812	729	Schüler in	0	7	62	55	Klassen

Unterricht wird erteilt:

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

}

	kommunal		staatlich		
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	
	0	0	775	58	Klassen
	0	0	37	4	Klassen

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

zu 2705.1718 und 5770

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

zu 2705.1400

Untervermietung von Schulräumen an das IT-Referat und Nutzung von Büroräumen durch die Stabstelle 05 des Bezirks Mittelfranken.

zu 2705.1599

Es werden sonstige vermischte Einnahmen erwartet.

zu 2705.5220

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

zu 2705.5300

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

zu 2705.5320

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

zu 2705.5620

Notwendige Qualifizierung von kommunalen Fachlehrern

zu 2705.5710

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

zu 2705.5719

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

zu 2705.6360

Beauftragung eines externen Schließdienstes.

zu 2705.6790

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

zu 2705.6800/6850

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

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

zu 2706.1670

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

zu 2706.7099

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

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

Laut Mitteilung der Verwaltungsleitung des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte entstand im Geschäftsjahr 2019 ein Verlust von 579.093,97 Euro.

Der Anteil des Bezirks Mittelfranken daran beträgt 477.289,25 Euro

Berechnungs-Basis: Die Schülerzahlen vom 20.10.2018 mit insgesamt 273 Schülern.

Hiervon entfallen 225 Schüler oder 82,42 % auf den Bezirk Mittelfranken.

Anmerkung zur Verlustausgleichszahlung

1. Im Jahr 2015 wurde letztmals das frühere Umlage-Verfahren nach Kameralistik zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt angewandt.
2. Die Blindenanstalt hat ihr Rechnungswesen im Jahr 2013 auf Doppik umgestellt. Damit ergibt sich das Jahresergebnis aus einer Gewinn- und Verlust-Rechnung. Die Umstellung auf das doppelte Rechnungssystem bedingt auch eine andere Erfassung von Erträgen und Kosten, bei letzteren vor allem der nicht gedeckten Abschreibungen. Insbesondere diese AfA-Verluste haben eine deutliche Wirkung auf den Jahresverlust.
3. Im Jahr 2015 wurde dementsprechend die Satzung für die Blindenanstalt geändert.
4. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch das Verfahren bzgl. des Ausgleichs umgestellt: Im Planungsjahr des Bezirks wird der (nach doppischem Verfahren ermittelte) etwaige Verlust aus dem Vor-Vorjahr ausgeglichen.

**Erläuterungen
zu HUA 2707
Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2707.6720

Anteil am ungedeckten Bedarf des Berufsbildungswerks München-Johanneskirchen (entspr. der mfr. Schülerzahl) aufgrund der Zweckvereinbarung über die Berufsbildungswerke für Hör- und Sprachgeschädigte Nürnberg und München-Johanneskirchen.

**Erläuterungen
zu HUA 2710
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Dieser Unterabschnitt ist ab 2021 in 5490 umbenannt.

**Erläuterungen
zu HUA 2711
Schule am Westpark, Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.01.87 Sachaufwandsträger des Förderzentrums Förderschwerpunkt Sprache (ehem. Schule zur Sprachförderung Nürnberg).

Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand 01.10.2019		
Hauptschulstufe I	78 (73)	6 (6) Klassen
Hauptschulstufe II	130 (130)	10 (10) Klassen
S U M M E	208 (203)	Schüler/innen

zu 2711.1620

Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangstufen 5 und 6

zu 2711.1718 und 2711.5770

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

zu 2711.5790

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

zu 2711.6360

Schließ- und Wachdienst, Hydrokulturpflege

zu 2711.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790

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

zu 2711.7170

Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

**Erläuterungen
zu HUA 2712
Bertha-von-Suttner-Schule,
Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
-Verwaltungshaushalt-**

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

zu 2712.1718 und 2712.5770

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

zu 2712.1392 ff: Photovoltaik-Anlage am Förderzentrum

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

zu 2712.5490

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

zu 2712.5790

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

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst, Pflege der Hydrokultur

zu 2712.6790

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

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

Haushaltsansätze 2021 im HUA 2714

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

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1318, 1555, 6413

**Neu
zu 2714.1318**

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. (Umsatzsteuer vgl. 2714.1198)

zu 2714.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen bei Betrieben gewerblicher Art (Budget) (vgl. 2714.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

Neu**zu 2702.1558**

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen und Bau-Unterhalt und sonstigen Ausgaben außerhalb des Budgets bei Betrieben gewerblicher Art. (vgl. 2714.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung.

zu 2714.1640

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsverwaltung

zu 2714.1740

Erstattung der Kosten der Sozialversicherung der Auszubildenden durch die Arbeitsverwaltung (vgl. HSt. 2714.5700)

zu 2714.5203

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 Partnerbetrie-
ben

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 Mittelfran-
ken.

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) notwen-
dig.

zu 2714.6330

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

zu 2714.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2714.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2714.1198).

zu 2714.6412

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Budget) (vgl. 2714.1555)

Neu:**zu 2714.6413**

anteilige Vorsteuerbeträge aus abzugsberechtigten Ausgaben (Nicht-Budget) (vgl. 2714.1558).

zu 2714.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

zu 2714.6720

Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

zu 2714.6790

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

zu 2714.6800 und 6850

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

**Erläuterungen
zu HUA 2715
Robert-Limpert-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,
Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (BS z. sp. F.) (Robert-Limpert-Berufsschule) in Ansbach gehören auch die BVB-Außenstellen sowie die zu beschulenden Klassen in Neustadt an der Aisch und in Roth.

Die Berufsschule führt Fachklassen für:
Stichtag: 20.10.2018

	18/ 19	17/ 18		18/ 19	17/ 18	
	staatlich	staatlich		staatlich	staatlich	
BBW L - Ausbildungsklassen (jetzt gemischt)	155	146	Schüler in	15	14	Klassen
Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert: Teilzeitklassen für						
- Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB)	72	60	Schüler in	6	5	Klassen
- Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter)	43	60	Schüler in	2	2	Klassen
sowie: Berufsvorbereitungsjahre Form B und C	95	84	Schüler in	7	6	Klassen
Gesamt:	365	350		30	27	
Unterricht wird erteilt :				30	27	
in der Berufsschule z.sonderpäd. Förderung Ansbach				28	25	Klassen
in deren Außenstelle Roth in Räumen von Kolping Eichstätt				1	1	Klassen
in deren Außenstelle Neustadt in Räumen des Kolping-Werkes				1	1	Klassen

zu 2715.1610

Kostenersatz für Asylbewerberkinder

zu 2715.1718 und 5770

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

zu 2715.5220

Beschaffungen von Arbeitsgeräten und Maschinen für die Fachbereiche bis zu einem Nettobetrag in Höhe von 800 €

zu 2715.5300

Miete City-Park, Kanalstr. 14 und KFM, Kanalstr. 12 in Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte Klassenzimmeranmietung in Neustadt

zu 2715.5719

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

zu 2715.6370

EDV-Verbrauch im Wesentlichen durch Toner

zu 2715.6770

Erstattung der Lohnkosten durch eine Mietung eines Hausmeisterservice, Wertigkeit einer halben Stelle (70 % anteilig BS)

zu 2715.6790

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

zu 2715.7120

Förderung von bis zu 20% anteiliger Personal- und Sachkosten des Jugendamtes Stadt Ansbach für schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen (seit Schuljahr 2009/2010).

**Erläuterungen
zu HUA 2750
Schule für Kranke Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Laut Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 22.07.1999 wurde am Bezirksklinikum (BK) Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine Schule für Kranke errichtet. Der Schulbetrieb begann am 26.11.2001.

Ab 2019 steigen die gebäudebezogenen Kosten wegen zusätzlicher Räume an. Nach dem geplanten Umbau im Haus 28 wird das Obergeschoss zusätzlich angemietet. Das ausgelagerte Klassenzimmer im Haus 20 fällt nach dem Bezug des OG im Haus 28 weg.

Vereinbarung

Der Bezirk Mittelfranken übernimmt entsprechend der Vereinbarung vom 04.02.2002 nach Art. 8 Abs. 2 BaySchFG für die Schule für Kranke in Ansbach anstelle der verpflichteten kommunalen Körperschaften die Sachaufwandsträgerschaft. Die Landkreise Ansbach, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen sowie die kreisfreie Stadt Ansbach erstatten entsprechend dieser Vereinbarung dem Bezirk den Sachaufwand. Lehrpersonalaufwand fällt nicht an, weil es sich um eine staatliche Schule mit kommunaler Sachaufwandsträgerschaft handelt.

zu 2750.1620

1. Gastschulbeiträge
2. Erstattung des Sachaufwandes lt. Vereinbarung durch die in der Vorbemerkung genannten Körperschaften

zu 2750.5300

Mietzahlung an das BK Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440

Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom (bezogen vom BK Ansbach)

zu 2750.5430

Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719

Div. Lehr- und Lernmittel

zu 2750.6753

Erstattung an das BK Ansbach für technische Dienste

zu 2750.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

(Allgemeine Schulverwaltung, vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)

zu 2750.6800/6850

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

Zusammensetzung: AfA Einrichtung/Ausstattung: 6 %; Verzinsung Einrichtung/Ausstattung: 3 %

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

zu 2901.1620

Erstattung der anderen Bezirke für die Schülerbeförderungskosten (Bruttokosten)

zu 2901.1716

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

zu 2901.1720

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

zu 2901.6390

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

1. Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien
2. Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien

zu 2901.6391

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

JoA = Jungarbeiter ohne Arbeit

zu 2901.6393

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

1. Kleinbus- und Taxilinen	625.000 €
2. VAG-Wertmarken im Verbundsystem	100.000 €
	725.000 €

zu 2901.6394

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

1. Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache VAG-Wertmarken im Verbundsystem sowie Kleinbuslinien im Verbund mit dem Zentrum für Hörgeschädigte	125.000 €
2. Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit SVE Kleinbuslinien, Linien mit speziellen BFT-Fahrzeugen für Elektrorollstühle etc., Beförderung zu den Betriebspraktika sowie VAG-Wertmarken	600.000 €
	<hr/> 725.000 € <hr/>

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Übrige schulische Aufgaben
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2950.6720

Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz für Schülerinnen und Schüler mit genehmigten Gast-
schulverhältnis bzw. Zuweisung, die nicht im Sprengel der besuchten Schule ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden alle Kosten für die Bereiche Reinigung und Wäscherei vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet. Dies betrifft insbesondere die Personalkosten.

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurde folgende neue Haushaltsstelle integriert:
1308

zu 2951.1198

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2951.1308

zu 2951.1302

Verpflegung an Schüler und Studierende

Neu:

zu 2951.1308

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Abgabe von Verpflegung an Kursteilnehmer und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten

zu 2951.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2951.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2951.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2951.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2951.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2951.1198)

zu 2951.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2951.1555)

zu 2951.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2491.1558).

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

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Verrechnung der Personalkosten für Reinigungspersonal direkt über die Personalkosten abgerechnet (2952.4695 statt bisher 2952.6790).

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.
Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1188, 1408

Neu:

zu 2952.1188

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Heimgelder

zu 2952.1198

Umsatzsteuer von HH-Stellen 2952.1308 u. 2952.1408

Neu:

zu 2952.1408

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Verpachtungen und Vermietungen

zu 2952.1555

Rückerstattung der Vorsteuer (Budget) (vgl. 2952.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1558

Rückerstattung der Vorsteuer (nicht Budget) (vgl. 2952.6413) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2952.1620

Anteilige Heimleitergebühren für Berufsschule Tierwirt

zu 2952.1621

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

zu 2952.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2952.1198)

zu 2952.6412

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Budget) (vgl. 2952.1555)

zu 2952.6413

Vorsteuer aus steuerpflichtigem Anteil (Nicht-Budget) (vgl. 2952.1558)

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

Die Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW Bezirk Mittelfranken HSL wurde gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 11.03.2020 zum 31.07.2020 aufgelöst, Ansätze ab 2021 entfallen damit.

**Erläuterungen
zu HUA 2954
Tagesstätte für Hörgeschädigte
am Zentrum für Hörgeschädigte
-Verwaltungshaushalt-**

zu 2954.1640

Erstattung von Krankenkassen für therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2954.6780, Zweckbindungsring)

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2954.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher

zu 2954.6790

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

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

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

zu 2955.1541

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

zu 2955.1620

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

zu 2955.1640

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

zu 2955.6360

Streifen- und Revierdienst

zu 2955.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation im Rahmen der öffentlichen Informationsveranstaltungen der Interdisziplinären Frühförderstelle

zu 2955.6780

Ausgaben für die Durchführung medizinisch-therapeutischer Leistungen (Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik) durch externe Praxen/Therapeuten

zu 2955.6790

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

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

Heilpädagogische Tagesstätte	Anzahl an Gruppen	Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen) Stand: 01.10.2019	
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	14 (15)	117 (116)	Kinder und Jugendliche
		6 (8)	SVE-Kinder
Förderschwerpunkt Sprache	*	0 (3)	Kinder und Jugendliche
Gesamt	14 (15)	123 (127)	Kinder und Jugendliche

* Die Kinder/Jugendlichen, die das Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache besuchen, sind in verschiedenen Gruppen untergebracht.

zu 2958.1183

Die Abrechnung mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern und den örtlichen Jugendhilfeträgern erfolgt nach tatsächlichen Anwesenheitstagen

zu 2958.1629

Fahrtkostenerstattungen für Öffnungstage der Tagesstätte an Ferientagen (Ausgaben siehe 2958.5791)

zu 2958.1640

Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Ergotherapie durch von den Krankenkassen anerkannte Therapeuten der Einrichtung.

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte, Hydrokulturpflege

zu 2958.6790

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

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung
-Verwaltungshaushalt-**

Gesamter Unterabschnitt: Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

zu 3002.1599

Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen

zu 3002.1771

Spenden/Sponsoring

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen und aus der Tschechischen Republik, insbesondere für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000 sowie für die Kontakte mit der Region Südmähren laut dem Beschluss des Bezirkstages vom 20.05.2015

zu 3002.6321

Ausgaben für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze sowie der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. Kulturaustausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit)

zu 3002.6610

Ausgaben für Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landesverband der Europa-Union

zu 3002.7180

Zuschüsse für Begegnungsmaßnahmen in der Region Nouvelle-Aquitaine, in der Woiwodschaft Pommern und in Mittelfranken an Schulen, Vereine etc.

zu 3002.7181

Zuschuss an das Deutsch-Französische Institut Erlangen für die laufende Arbeit

zu 3002.7182

Zuschuss für den Bezirksverband Mittelfranken e.V. der Europa-Union Deutschland

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Verwaltungshaushalt-**

Der Zweckverband „Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg“ (-ZV-MHS-) wurde von den Städten Nürnberg und Augsburg sowie den Bezirken Schwaben und Mittelfranken (BT-Beschluss vom 19.03.1988) als Träger der zum 01.08.1999 durch Zusammenschluss des Meistersingerkonservatoriums in Nürnberg und des Leopold-Mozart-Konservatoriums in Augsburg errichteten, i.S.v. Art. 108 des Bayer. Hochschulgesetzes staatlich anerkannten Hochschule gebildet.

Die vollständige Übernahme der Trägerschaft durch den Freistaat Bayern ist zum 01.01.2008 erfolgt. Allerdings verbleiben Folgekosten für das verbeamtete Personal bei den kommunalen Trägern. Der Zweckverband wird noch administrativ weitergeführt.

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes beginnt jeweils am 01. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes überschneidet sich somit mit dem Haushaltsjahr des Bezirks. Grundlage der Kalkulation des Ansatzes im Bezirkshaushalt ist das vorangehende Schuljahr.

zu 3120.7130

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

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Verwaltungshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.5970

- | | |
|--|---------|
| 1. Mittel für Projektgruppen (Verteilung durch Fachbeirat) | 9.000 € |
| 2. Nachwachsende Rohstoffe - Arbeitsschwerpunkte:
Energiepflanzen und Rohstoffe | 4.800 € |
| 3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse
(z.B. Energiewald) | 4.000 € |

Summe: **17.800 €**

zu 3123.6610

- | | |
|--|-------|
| 1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg | 300 € |
| 2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg | 500 € |
| 3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach | 26 € |

Summe: **826 €**

zu 3123.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

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

zu 3211.1100

Eintritts- und Führungsentgelte (Ansatz auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten fünf Jahre - 2015 bis 2019 - mit dem Durchschnitt der drei mittleren Jahresrechnungsergebnisse). Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes werden im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert.

zu 3211.1109

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

zu 3211.1198

Umsatzsteuer auf alle steuerpflichtigen Verkäufe (vgl. 1398, 1408, 1518).

zu 3211.1330

Einnahmen aus dem Barverkauf von wissenschaftlichen Museumsschriften an den diversen Museumskassen (steuerfrei!).

zu 3211.1338 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem Versand von wissenschaftlichen Publikationen an Buchhand-lungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Auslieferung von Sammelbestellungen, an den Museumsladen etc. (steuerpflichtig!).

zu 3211.1398 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Literatur, Andenken, sonstigen Artikeln, Waren und museumseigenen Produkten im sog. „Museums-Shop“ an der Muse-umseingangskasse (Aufwendungen für den Wareneinkauf siehe HHSt. 0.3211.6328, Um-satzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198)

zu 3211.1400

Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Ackerflächen, Einnahmen aus sonsti-gen Nebenkostenumlagen (Dekanat B.W., Förderverein FFM e.V., Mieten Stellflächen für Fieranten).

zu 3211.1408 (neu)

Netto-Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe im Museum-einschl. Nebenkostenumlagen (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1518 (neu)

Netto-Einnahmen aus Rückvergütungen und Tantiemen (Rahmen-Liefervertrag mit Froneri-Schöllner für Speiseeis) sowie Tantiemen für die Motivnutzung von Museumsgebäuden auf Etiketten der Brauerei Döbler (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1544

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

zu 3211.1555

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen in den gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1558

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen sowie für Bau-Unterhalt und den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen in den gewerblichen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Nicht-Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1590

Verkaufserlöse für Produkte, Erzeugnisse und Tiere aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegegenstände, Holzschuhe, Obst, Säfte, Öle, Schnäpse etc.) sowie aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1599

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

zu 3211.1600

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

zu 3211.1641

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

zu 3211.1671

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

zu 3211.1710

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

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendung zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc., außerdem vereinbarte Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverband.

zu 3211.1740

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 (60% der Brutto-PK aus EG 13, Stufe 1 mit 50%) und zu den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

zu 3211.1781

Zuwendungen des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ für laufende Maßnahmen im Bereich der Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik/Inklusion), der Museums-Didaktik und Präsentation, für (Dauer-)Ausstellungen und Publikationen, für Digitalisierung, Inventarisierung, Archivierung etc.

zu 3211.5000

Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € brutto im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 6.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5040

Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (z.B. Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäreanlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen etc.), teilweise nach Absprache und Priorisierung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung. Bei Kleinmaßnahmen/Aufträgen mit Ausgaben bis zu 500,- € im Einzelfall und bis zu einer Höhe von 4.000,- € jährlich durch die Museumsverwaltung.

zu 3211.5042

Größere Unterhaltungs-, Ergänzungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am EDV-Netzwerk und der IT-Serverlandschaft im Museum einschl. Netzwerkleitungen (mit EDV-Zentrale im Keller des Verwaltungsgebäudes Aumühle)

zu 3211.5043

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

zu 3211.5045

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

zu 3211.5100

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

zu 3211.5200

Beschaffung von betrieblicher Ausstattung und des laufenden Betriebsbedarfs an Kleingeräten, Mobiliar, Kleinmaschinen etc. (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 EC-Terminal an der Hauptkasse, Miete für die Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuter-Apotheke. Leasing-Miete für Kaffee-Vollautomat im Wirtshaus am FFM.

zu 3211.5321

Leasing-Miete für neues Kopiergerät „LEXMARK“ der Museumsverwaltung „Aumühle“.

zu 3211.5410

Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

zu 3211.5420

Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

zu 3211.5430

Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Museums- und Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.), zusätzliche qualifizierte Werkstatt- und Depotreinigungen für Schadstoffbelastungen

zu 3211.5440

Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomischen Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für Wirtschaftsküchen in der Gastronomie.

zu 3211.5490

Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung und Pflege der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen, Kosten für den Winterdienst, Baumsicherungs- und -pflegemaßnahmen, Erstellen und Datenpflege Baumkataster.

zu 3211.5500

Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (5 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger und Sonderfahrzeuge etc.), Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/Wartungskosten, Kfz-Steuern

zu 3211.6316

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

zu 3211.6317

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

zu 3211.6319

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

zu 3211.6320

Netto-Ausgaben für die Ausstattung der sechs gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum mit Kleininventar, Geräten und Kleinmaschinen (Vorsteuer bei HHSt. 0.3211.6412).

zu 3211.6321

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

zu 3211.6328

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

zu 3211.6329

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung, Archivierung und Digitalisierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Sach- und Materialkosten für Handwerkervorführungen und für museumspädagogische Aktionen.

zu 3211.6330

Verbrauchsmaterialien aller Art in den Museumswerkstätten (Zimmerei, Schreinerei, Schlosserei/Schmiede, Kfz-Werkstatt, Maurer-/Putzerwerkstatt) sowie in der Landschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

zu 3211.6360

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge bei Ausstellungs-/Publikationsprojekten, Gestaltungs-, Layout- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerial, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.)

zu 3211.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen.

zu 3211.6367 (neu)

Externe Dienstleistungen für sicherheits-, brandschutz- oder gesundheitsrelevante Aufgaben (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, Raumluftmessungen, Dokumentation der Messergebnisse, BGM, ErgoChecks, Laboruntersuchungen etc.)

zu 3211.6368

Wartungs- und Prüfungskosten alle gebäudetechnischen und brandschutztechnischen Anlagen im Museum (z.B. EMA, BMA, RWA, Abluft, Aufzüge, Rolltore etc.) sowie für die Prüfung und Wartung aller ortsfesten Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen im TGM / pitFM.

zu 3211.6369

Kosten für Arbeitssicherheit, Unfallschutz und betriebsmedizinischen Dienst (Stabstelle 05, Sicherheit und Gesundheitsschutz).

zu 3211.6370

Beschaffung von IT-Verbrauchsmaterialien für EDV, Kasse, (Bon-)Drucker etc.

zu 3211.6374

Kosten für die IT-Software, für die laufende Betreuung und Pflege aller IT-Systeme, Hosting- und Servergebühren, IT-Wartungsverträge für Spezial-Software (Kassensystem).

zu 3211.6400

Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen.

zu 3211.6410

Umsatzsteuerzahllast aus dem Verkauf von Waren und Produkten im „Museums-Shop“, aus gewerblichen Pachteinnahmen und umlagefähigen Pachtnebenkosten, aus Rückvergütungen und Tantiemen von Lieferanten (vgl. HHSt. 3211.1198).

zu 3211.6412

Vorsteuerbeträge aus der Beschaffung von Geräten, Maschinen, Gegenständen für die gewerblich-gastronomischen Betriebe einschl. Reparaturen im Museumsbudget und für Artikel im Museums-Shop (vgl. HHSt. 6320, 6321, 6328, 6360 und 9355). Vorsteuerbeträge außerhalb des Budgets werden bei HHSt. 3211.6413 veranschlagt.

zu 3211.6510

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

zu 3211.6520

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

zu 3211.6521

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

zu 3211.6522

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

zu 3211.6525

Gebühren für Rundfunk und Kabelgebühren

zu 3211.6580

Vollständiger Sanitär- und Toilettenbedarf für alle Sozialräume, öffentliche WC-Anlagen und Personaltoiletten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben. Ausgaben für die Hygiene- und Desinfektionsschutz-Prävention (Desinfektionsmittel etc.)

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-**

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.

Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.

Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2020 max. 40.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2019 max. 3.500,- €).

Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR 310 (ähnlich einem Budget, mit Ausnahme des Spenden/Sponsoring-ZWR) eingerichtet, damit beim laufenden Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

zu 3212.1100

Eintrittsgelder und Führungsentgelte inklusive Eintrittskostenanteile von Kirchenbesuchern, die bereits das Museum besucht haben

zu 3212.1109

Unkostenbeiträge für kirchen- und museumspädagogische Programme

zu 3212.1198

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

zu 3212.1330

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

zu 3212.1599

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

zu 3212.1620

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680

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

zu 3212.1681

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

zu 3212.1720

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

zu 3212.1771 (ZWR 176)

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780

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

zu 3212.5200

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

zu 3212.5223

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

zu 3212.5320

Aufschaltgebühren für Alarm- u. Brandmeldeanlagen, Personenaufzug.

zu 3212.6317

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

zu 3212.6319

Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten, pädagogischen Programmen etc.

zu 3212.6321

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

zu 3212.6329

Ausgaben für Dokumentation, Archivierung, Inventarisierung, Exponatrestaurierung etc.

zu 3212.6360

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

zu 3212.6362

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

zu 3212.6367

Aufwand für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

zu 3212.6375

Installation neuer Server für Kassen-PC

zu 3212.6521

Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

**Erläuterungen
zu HUA 3215
Jüdisches Museum Franken
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im Bezirkshaushalt ausgewiesen. Die Umlagen waren von 1997 bis 2012 in die Stiftung ausgegliedert und im Stiftungshaushalt veranschlagt.

zu 3215.6760

Bezirksanteil für das Jüdische Museum Franken.

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

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

Ab 2019 ist eine neue Finanzvereinbarung gültig.

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3321.1310

Verkauf von eigenen Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1330

Verkauf von Co-Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620

Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1700 / .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 3321.6321

einschließlich 2.000 € für Weiterentwicklung der FFV-Online-Datenbank

zu 3321.6360

Rechtliche Beratung, Digitalisierung durch Dritte

zu 3321.6361

Entgelt für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Bestandserfassung)

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten

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

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

zu 3401.5300

Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

zu 3401.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 3401.6328

Sachkosten der Populärmusikberatung

zu 3401.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 3401.6511

Bücherei Heimatpflege

zu 3401.6520

Anteilige Portokosten

zu 3401.6521

Anteilige Kosten von Telefonnetz Bezirk

zu 3401.6522

Anteilige Kosten von Handy

zu 3401.6540

Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

zu 3401.7170

Zuwendung für das Projekt „Erinnerung gestalten“ Anteil Bezirk in 2019 + 2020 (Bezirk insgesamt 60.000 €, die gleiche Summe ist vom Kommunalunternehmen bezahlt worden)

zu 3401.7180

Zuschüsse für Projekte zur Beteiligung an der Europäischen Kulturhauptstadt 2025

zu 3401.7181

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränkischen Bezirke am ungedeckten Bedarf entsprechend den Schülerzahlen aus den jeweiligen Bezirken im Vor-Vorjahr)
Kostenumlageschlüssel hat sich für die beteiligten Bezirke ab 2016 erhöht

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken in Stein
-Verwaltungshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3402 werden erstmals ab 2018 alle Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit den laufenden Betriebskosten des Kulturhauses stehen, ausgewiesen.

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung vom 9. Juli 2015 beschlossen, das renovierungsbedürftige Wohnstallhaus Asbacher Weg 3, 90547 Stein, aus dem 19. Jhd. nach Abschluss seiner Sanierung von der Stadt Stein anzumieten und als „Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken“ zu nutzen. Ein entsprechender Mietvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren wurde am 6. August 2015 unterzeichnet.

Im Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken sind die Trachtenforschungs- und -beratungsstelle, die Popularmusikberatung, Büros des „Fränkischen Sommers“ und der Bezirksheimatpflege sowie Lagermöglichkeiten, ein Besprechungs- und ein Veranstaltungsraum untergebracht. Das Kulturhaus soll als kleines, überörtliches Kulturzentrum dienen, in dem Workshops, Kurse, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen stattfinden.

Wegen eines Brandes haben sich die Sanierungs- und Fertigstellungsarbeiten verzögert. Seit 1. Juni 2017 ist der Bezirk Mittelfranken Mieter des Kulturhauses.

zu 3402.1690

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

zu 3402.5300

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

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

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

zu 3405.1190

Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse

zu 3405.1599

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

zu 3405.1710

Zuschuss für Publikation „Heimat im Gepäck“

zu 3405.5209

Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

zu 3405.6319

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6321

Consumenta und andere Messeveranstaltungen.
sowie Publikation „Heimat im Gepäck (Tracht und Vertriebene)“

zu 3405.6510

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

zu 3405.6790

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

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

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

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

zu 3605.6780

Erstattung von ungedeckten Sachkosten (pauschal 47.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken. Ab dem Jahr 2021 wird die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer des LPV Mittelfranken nicht mehr über den Bezirk Mittelfranken angestellt, sondern nur noch die Kosten für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer übernommen. Zukünftig sollen schrittweise auch der stv. Geschäftsführer/in sowie die Verwaltungsstelle nicht mehr beim Bezirk Mittelfranken angestellt werden, sondern nur noch die Kosten für diese Mitarbeiter übernommen werden.

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

Vorbemerkung

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

zu 3651.7120/.7180/.7181

Zuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege insg.:

600.000 €

Erhöhung ist erforderlich wegen deutlich gestiegener Anträge und den geänderten Richtlinien zur Denkmalpflege

zu 3651.7180

Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Deckungsvermerk:

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

**Erläuterungen
zu HUA 3652
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3652.7130

Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiliger Schuldendienst).

Erläuterungen zum Einzelplan 4 Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung 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 (ambulante betreute Wohnformen inklusiv Annexleistungen wie Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen) wurden zum 1.7.2008 in die unmittelbare Zuständigkeit übernommen. Zum 1.12.2008 wurden weitere Hilfen (Frühförderung, Hilfen in teilstationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Hilfe zur Schulbildung) zurückgeholt. Der Behindertenfahrdienst, Versorgung mit Hilfsmitteln, regionale OBA (Offene Behindertenarbeit) etc. wurden zum 1.1.2009 übernommen.

Rechtsänderung zum 01.01.2012

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

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

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

Rechtsänderung zum 1.1.2020

Am 1.1.2020 tritt die dritte Reformstufe des BTHG in Kraft. Dadurch werden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX überführt. Als Folge dessen wird in der Eingliederungshilfe die Differenzierung zwischen „ambulant“ und „stationär“ aufgegeben. Daraus folgt eine Aufspaltung der derzeitigen Heimkosten in Kosten der Fachleistung und in Kosten der Existenzsicherung.

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4001.1552

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

zu 4001.5020/5300/5430/5440

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung (im Jahr 2020 auch Grundreinigung in der Rettistraße bei Auszug) in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5042

Anbindung und Netzwerkkosten für den zusätzlich angemieteten weiteren Verwaltungsstandort.

zu 4001.5045

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
22 neue Plätze für den AB 28

zu 4001.5321

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern

zu 4001.5620

Fortbildung inklusive Reisekosten

zu 4001.6321

Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen, Wegweiser und InDeKo (früher GeFa), Bedarfsabfrage Teilhabe älterer Menschen (Neu in 2020)

zu 4001.6323

Informationskampagne zum Budget für Arbeit

zu 4001.6370

Kosten für Toner für Drucker etc.

zu 4001.6374

SV-Verfahren (Ok.SoziusOpenÜ) Folgeentwicklung, Schnittstellen

zu 4001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6551

Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung. Modellprojekt Schulbegleitung – Kosten der Evaluation. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554

Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

zu 4001.6589

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

zu 4001.6610

Mitgliedsbeiträge für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	320 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	13.200 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.120 €
5. Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern	100 €
	<u>15.020 €</u>

zu 4001.6611

Anteil der Sozialverwaltung

zu 4001.6780

Mittel für Fachveranstaltungen „Sozialhilfe“ in Kooperation mit den Einrichtungen

zu 4001.7170

Ambulant leben in Mittelfranken – Umsetzung des Rahmenkonzeptes Ambulantisierung in Modellregionen

Abschnitt 410

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

UA 4101

zu Hhst. 4101.7300 (außerhalb von Einrichtungen)

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

zu Hhst. 4101.7400 (in Einrichtungen)

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Rechtslage ab 1.1.2020:

Aufgrund des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung wird im Bereich der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 stationäres Wohnen) kein Barbetrag und auch keine Bekleidungspauschale mehr erbracht. Der Haushaltsansatz 2020 reduziert sich deshalb entsprechend.

Die Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, die dem Grunde nach keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben, haben abgesehen vom Wegfall von Barbetrag und Bekleidungspauschale weiterhin Anspruch auf HLU-Leistungen. Diese Leistungen sind dann allerdings bei der Haushaltsstelle 4101.7300 zu veranschlagen.

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Im Unterabschnitt 4110 werden **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

zu HhSt. 4110.2540

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

zu HhSt. 4110.2560

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

Ausgaben – Pflegegeld

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

UA 4111**Häusliche Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

UA 4112

Verhinderungspflege

Ausgaben

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

UA 4113**Pflegehilfsmittel****Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

UA 4114

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Ausgaben

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

UA 4115**Andere Leistungen****Ausgaben**

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

UA 4116

Entlastungsbetrag

Ausgaben

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

UA 4117**Teilstationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

UA 4118

Kurzzeitpflege

Ausgaben

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

UA 4119**Stationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die stationäre Pflege nach § 65 SGB XII werden hier verbucht.

Es sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt.

Abschnitt 412

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX (bis 31.12.2019 nach dem SGB XII)

Dieser Unterabschnitt wurde mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben und durch den neuen Unterabschnitt 488 ersetzt. Es wird hier auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

Insoweit sind in diesem Unterabschnitt keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt.

Abschnitt 413**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen****UA 4131****Ausgaben****zu HhSt. 4131.7300 (außerh. v. Einrichtungen) und 4131.7400 (i. Einrichtungen)**

Seit 01.01.2004 werden die notwendigen Hilfen bei Krankheit für Sozialhilfeempfänger überwiegend über die Krankenkassen sichergestellt. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorgabe (§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V). Die von den Krankenkassen erbrachten Leistungen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr sind vom zuständigen Sozialhilfeträger zu erstatten.

Die Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (7400) und außerhalb von Einrichtungen (7300) müssen gemeinsam betrachtet werden, da es buchungstechnisch immer wieder zu Verschiebungen kommt. Nur so lässt sich die Entwicklung bei den Aufwendungen für die Hilfe bei Krankheit darstellen.

Aufgrund der Änderung des AGSG (siehe Vorbemerkung) und der damit verbundenen Zuständigkeitsänderung zum 1.3.2018 ist der Bezirk ab diesem Zeitpunkt auch für die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII oder bzw. in Verbindung mit § 264 SGB V) für die Leistungsberechtigten zuständig, die u.a. laufende ambulante Hilfen der Eingliederungshilfe (z. B. Leistungen des Behindertenfahrdienstes) bzw. der Hilfe zur Pflege erhalten. Finanziell durchgeschlagen hat diese Zuständigkeitsänderung erst im Jahr 2019, da ab diesem Zeitpunkt die ambulante Pflege und die damit verbundenen Hilfen zur Gesundheit vollends im eigenen Aufgabenvollzug des Bezirks lagen und nicht mehr delegiert waren.

Abschnitt 414**Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - üöTr.-****zu HhSt 4140.1601**

Erstattungen des Bundes nach dem zum 1.1.2020 neu in das Sozialgesetzbuch XII eingefügten § 136 a. Nach dieser Vorschrift werden ab dem Jahr 2020 den Sozialhilfeträgern Anteile für Aufwendungen für den Barbetrag an Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung) gewährt. Die Erstattungen beziehen sich auf das Jahr 2020.

Desweiteren werden hier die Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind, verbucht. Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

zu HhSt 4140.1621

Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinnahmt.

zu HhSt 4140.1623**Einnahmen bei den delegierten Hilfen**

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert. Diese Hilfe wurde sukzessive ab 1.8.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu HhSt 4140.1625

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

Zu Hhst 4140. 2400 - 2580

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

Ausgaben

zu HhSt 4140.6721

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

zu HhSt 4140.6723

Ausgaben bei den delegierten Hilfen

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hinzu kommt die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.
2. Der Bezirk Mittelfranken ist der Vereinbarung der Bayer. Kommunalen Spitzenverbände zum § 264 Abs. 7 SGB V beigetreten, nach der er den örtlichen Sozialhilfeträgern 16 % deren **Aufwand nach § 264 SGB V** (bereinigt um die Ausgaben für den stationären Bereich) zu erstatten hat. Dies gilt für die Zeit ab 01.01.2010.

zu HhSt 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

UA 4141

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

zu HhSt. 4141.6726

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

zu HhSt. 4141.7400

Hilfen für die stationäre Versorgung von Leistungsberechtigten, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 SGB XII).

UA 4144**Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Nr. 2 AGSG diese Kürzung im Rahmen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII aufzufangen, soweit sich unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens im Einzelfall ein entsprechender Anspruch errechnet.

UA 4148

Die Bestattungskosten waren bis 31.12.2005 bei der jeweiligen Hilfeart veranschlagt. Seit 01.01.2006 werden die Bestattungskosten für alle Hilfearten nur noch beim Unterabschnitt 4148 gebucht (Vorgabe durch Bundesstatistik).

UA 4149**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Hier wird ab 01.07.2005 die den Hilfe-zum-Lebensunterhalt-Anteil übersteigende „sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt“ verbucht (Rüstige in Altenheimen unterhalb der Pflegestufe 0; ab 1.1.2017 grundsätzlich unterhalb des Pflegegrades 2).

Abschnitt 415**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****zu Hhst. 4151.1611**

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit bei 100 v.H. des Nettoaufwands.

zu Hhst. 4151.7300**Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) im ambulanten Bereich bzw. in der besonderen Wohnform**

Rechtslage bis 28.2.2018:

Bei der Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen war der Bezirk Mittelfranken gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG auch für die Gewährung von Grundsicherung als Annexleistung zuständig.

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Grundsicherung zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

Ab 1.1.2020 wurde im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes der Begriff der stationären Einrichtung aufgehoben. Stattdessen gibt es die „besondere Wohnform“. Leistungsberechtigte Personen in diesen besonderen Wohnformen erhalten damit Leistungen der Grundsicherung wie Personen in einer eigenen Wohnung oder einer betreuten Wohnform. Insoweit sind die Leistungen der Grundsicherung für diesen Personenkreis ab 2020 nicht mehr der Haushaltsstelle 4151.7400, sondern der Haushaltsstelle 4151.7300 zuzuordnen.

zu Hhst 4151.7400**Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär untergebrachte Leistungsberechtigte, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, mit Anspruch auf Grundsicherung.

**Erläuterungen
zu HUA 4411
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-**

Nach Art. 100 Abs. 2 AGSG sind die Bezirke auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften oder Neunten Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe bzw. der Eingliederungshilfe zuständig sind. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

zu HhSt 4411.1601

Für das Jahr 2021 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	4.552.000 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 801.200 Euro
Reinaufwand	3.750.800 Euro
davon 80%iger Anteil des Bundes	3.000.640 Euro
gerundet	3.000.600 Euro

Zu Hhst. 4411.7531 und 4411.7532

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

Zu Hhst. 4411.7533 und 4411.7534 (neu ab 1.1.2020)

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und in der besonderen Wohnform

Zu HhSt 4411.7561

Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

Zu Hhst. 4411.7565 und 4411.7566 (neu ab 1.1.2020)

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere Wohnformen und 2. Lebensbereich, z.B. WfbM, Förderstätte)

zu HhSt 4411.7567 und 4411.7568 (bis 31.12.2019)

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfen in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen

zu HhSt 4411.7570 und 4411.7571

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

zu HhSt 4411.7572 und 4411.7574

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

**Erläuterungen
zu HUA 4557
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform
-Verwaltungshaushalt-**

In Bayern sind die Bezirke nach Art. 52 AGSG für die Erstattung von Jugendhilfeleistungen zuständig. Deshalb sind sie auch für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII (u. a. ausländische Minderjährige ohne Geburtsbeziehung im Inland, die unbegleitet in das Bundesgebiet einreisen) zuständig.

Derartige Kostenerstattungsfälle wurden bis 31.10.2015 nach einem bestimmten Schlüssel auf alle überörtlichen Träger der Jugendhilfe im Bundesgebiet verteilt. Die Zuweisung durch das Bundesverwaltungsamt in Köln orientierte sich an den Aufwendungen des jeweiligen überörtlichen Trägers der Jugendhilfe gemessen an den Gesamtaufwendungen im Bundesgebiet unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen.

Zum 1.11.2015 erfolgte eine Rechtsänderung dahingehend, dass das Kostenverteilungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII abgelöst wird, indem ab 1.11.2015 neu in Obhut genommene minderjährige Flüchtlinge an die einzelnen Bundesländer nach festen Aufnahmequoten weiterverteilt werden und das jeweilige Bundesland (in Bayern die Bezirke) für die Kostentragung zuständig ist. Die Erstattung des Freistaats Bayern für Fälle, die unter das Bayerische Aufnahmegesetz fallen, bleibt bestehen.

Damit erstattet der Freistaat Bayern den Bezirken die im Rahmen der Kostenerstattung zu erbringenden Aufwendungen der Jugendhilfe, die die mittelfränkischen Jugendämter an minderjährige Flüchtlinge gewähren. Die Kosten für die volljährigen Flüchtlinge werden ab 2016 nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden. Der Bezirk geht für 2021 von einer Fortsetzung dieser pauschalen Erstattung aus.

zu HhSt. 4557.1611

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden ab 1.1.2016 die Einnahmen aus Erstattungen des Freistaats Bayern für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland, mdj. UMA gebucht – geregelt in Art. 52a AGSG (früher: nach dem Bayerischen Aufnahmegesetz, **Art. 7 und 8 AufnG**).
2. Ab dem 1.1.2017 werden hier auch die Erstattungen des Freistaats Bayern für volljährige UMA (vollj. UMA) nach der zwischen dem Freistaat Bayern und den bayerischen Bezirken geschlossenen Vereinbarung **veranschlagt**.
In den Vorjahren wurden jeweils 40 € pro Person und Tag erstattet (entspr. rd. 40 % der Durchschnittskosten, vgl. Tabelle unten). Der Bezirk geht auch für das Jahr 2021 von einem Mindestbetrag von 40 € pro Person und Tag aus

Problem:

Die Pauschal-Erstattung ist auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten begrenzt. Danach ist zu erwarten, dass ein derzeit noch nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen wird, wenn diese UMA länger als ein Jahr in Betreuung bleiben müssen (abhängig vom Entwicklungsstand).

Vgl. hierzu unten die Zusammenfassung bei Hhst. 4557.6729.

Erläuterungen zu HhSt. 4557.1621 und Zu HhSt. 4557.6721

Ergebnisse in Vorjahren: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der sog. „historischen Schlussabrechnung“

Übersicht: Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Ausgleichsberechnungen in den Jahren 2018 und 2019

Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf in Mio. €		2019	2018	Summe
Ausgleich zwischen den Bezirken (Art. 7,8 AufnG)	Einnahme (.1621)	4,3	0,0	4,3
Bundesweiter Abgleich (§ 89d SGB VIII)	Ausgaben (.6721)	-8,2	-8,2	-16,4
Saldo (E-A)	Summen	-3,9	-8,2	-12,1

Der Bezirk Mittelfranken war im bundesweiten Ausgleich zahlungspflichtig, konnte jedoch in einem internen bayernweiten Ausgleich rd. 25 % der Kosten kompensieren.

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.

Übersichten zu HhSt. 4557.1611 und 6729 Einnahmen und Ausgaben für UMA

Bei der Haushaltsstelle 4557.6729 werden die ab 1.11.2015 anfallenden **Ausgaben** im Zusammenhang mit den Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland –**UMA**- veranschlagt (minder- und volljährige UMA).

Die Ersatzleistungen vom Freistaat Bayern für diese Erstattungen sind bei Hst. 4557.1611 angesetzt (s.o.).

Zusammenfassung zu den Hsten. 4557.1611 (Einnahmen) und .6729 (Ausgaben)

(Stand: Juli 2020)

UMA - Einnahmen - Ausgaben - Zuschussbedarf					
		2021	Vorjahr	+ / -	in %
Einnahmen (.1611)	Mdj UMA	7,5	4,6	+ 2,9	+ 63,0 %
	Vollj UMA	1,6	4,3	- 2,7	- 62,8 %
	Summe	9,1	8,9	+ 0,2	+ 2,2 %
Ausgaben (.6729)	Mdj UMA	7,5	4,6	+ 2,9	+ 63,0 %
	Vollj UMA	10,3	16,1	- 5,8	- 36,0 %
	Summe	17,8	20,7	- 2,9	- 14,0 %
Saldo (E-A)	Mdj UMA	0,0	0,0	+ 0,0	
	Vollj UMA	-8,7	-11,8	+ 3,1	- 26,3 %
	Summe	-8,7	-11,8	+ 3,1	- 26,3 %
<p>Umlagewirksam ist nur der negative Saldo. Dieser resultiert aus der -auch mit 40 € pro Tag und Person- unzureichenden Erstattung des Freistaats Bayern bei den vollj.UMA. Die Ausgaben für mdj. UMA werden vollständig ersetzt und sind damit umlageneutral.</p>					

Kalkulation der Ansätze 2021:

In Abstimmung von Sozial- und Finanzreferat wurden dabei folgende UMA-Zahlen und Kosten jahresdurchschnittlich zugrunde gelegt – Stand: Juli 2020:

a) Minderjährige (mdj) UMA

HA 2021	Anzahl UMA	Kosten / Ersatz pro Tag	Kosten pro UMA + Jahr	HH-Ansatz 2021
<u>Kosten + Ersatz</u>				(aufgerundet)
Mdj. UMA	70	155 €	56.575 €	4.000.000 €
	+ Nachzahlung für Vorjahre			3.500.000 €
Hinweise:				
1. Fallzahlen - Basis: Stand: Juli 2020 108 Fälle lt. Daten vom StMFAS = - 38 % geg. Vorjahr Tendenz zunehmend rückläufig, Fallzahl wurde entspr. angepasst und gerundet.				
2. Kosten: Durchschnittswert - Nachzahlung Ansatz für Nachmeldungen: von versch. JA liegen für (Teil-) Zeiträume unvollständige oder noch keine Unterlagen vor				
3. Einnahmen: Auf die Erstattung der Ausgaben für mdj. UMA besteht ein Rechtsanspruch nach Art. 52 a AGSG gegenüber dem Freistaat Bayern (in voller Höhe). Im Haushalts-Ansatz werden deshalb die Einnahmen entspr. den Ausgaben und damit umlage-neutral veranschlagt.				

b) Volljährige (vollj) UMA

HA 2021	Anzahl UMA	Kosten pro Fall + Tag	Kosten / Ersatz pro Fall + Jahr	HH-Ansatz 2021
Ausgaben	280	100 €	36.500 €	10.300.000 €
Einnahmen	110	40 €	14.600 €	1.600.000 €
Vollj. UMA - Saldo:				-8.700.000 €
Hinweise:				
1. Fallzahlen, Ausgaben - Basis: Stand: Juli 2020 311 Fälle lt. Daten vom StMFAS = - 31 % geg. Vorjahr Tendenz zunehmend rückläufig, Fallzahl wurde entspr. angepasst und gerundet.				
2. Kosten: Durchschnittswert				
3. Einnahmen: (reduz. Fallzahlen) Fallpauschale = 40 € pro Fall + Tag bei den Einnahmen werden die Fallzahlen nur zum Teil angesetzt, da beim Ersatz eine Begrenzung auf 12 Monate pro Fall mit dem Freistaat Bayern vereinbart ist und bei einem Teil der Fälle diese Frist im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich überschritten werden dürfte.				

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4681.7092

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

1. Bezirksjugendring Mittelfranken	
a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	268.500 €
b) Sachkosten	59.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	40.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	117.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €
g) Inklusive Medienarbeit	30.000 €
Summe 1:	555.900 €
2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene	76.700 €
3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck	321.200 €
4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)	2.100 €
5. Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen Radikalismus und Fundamentalismus	10.000 €
6. Förderung DokuPäd	25.000 €
(Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	
Gesamtsumme:	990.900 €

zu 4681.7099**Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur**

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

1. Förderung der polit. Jugendarbeit über den "Ring politischer Jugend (RPJ)"	16.400 €
2. Für Sonderveranstaltungen	10.000 €
3. Ab 2014: Zuschuss Bayerisches Jugendfilmfest	1.000 €

Gesamtbetrag: **27.400 €**

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Erläuterung zu HUA 4701
-Verwaltungshaushalt-

zu 4701.1599

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.1611

Erstattung vom Freistaat Bayern zum Krisendienst

zu 4701.2070

Zinseinnahmen aus dem Darlehen (1,3 Mio DM bzw. 664.680 €) für den Neubau der WfbM Nürnberg-Langwasser. Die Tilgung ist bei der Haushaltsstelle 4701.3270 veranschlagt.

zu 4701.7001

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Sozialpsychiatrische Dienste	5.157.000 €
	b) Pandora (Selbsthilfeverein)	86.200 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	40.900 €
	d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	37.200 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	11.900 €
	f) Jadwiga	9.200 €
	g) RosaAsyl women	2.700 €
	h) Wildwasser e.V.	26.100 €
	i) Krisendienst - BorderlineDialog Kontakt- und Informationsstelle	70.900 €
	j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	419.000 €
	k) Krisendienstleitstelle	1.218.000 €
	l) wabene	54.300 €
	m) AURA	13.100 €
	n) Dreycedern	36.200 €
	o) Ruhepunkt	36.200 €
	p) TraumaHilfeZentrum Nürnberg	67.800 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	6.907.000 €
	b) Hängematte	455.300 €
	c) dick und dünn	211.200 €
	d) Cassandra	69.500 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	81.600 €
	f) Sprungbretter	81.600 €
3.	Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen	
3.1	Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Die WABE e.V.	75.600 €
	b) Stadtmission Nürnberg e.V.	93.400 €
	c) Caritasverband Nürnberger Land	53.400 €
	d) AWO Roth-Schwabach	59.900 €
	e) Mosaik GmbH	14.800 €
	f) Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt (West),	29.700 €
	g) Lebenshilfe Nürnberg	30.100 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen Laufer Mühle	42.500 €
3.3	Zuverdienstleistungsprojekte	
	a) Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth)	25.920 €
	b) Die WABE e.V.	142.560 €
	c) Stadtmission Nürnberg e.V.	340.200 €
	d) Laufer Mühle	149.040 €
	e) AWO Fürth-Stadt e.V.	123.120 €
	f) arbewe gGmbH	123.120 €
	g) Caritasverband Nürnberger Land	181.440 €
	h) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken	181.440 €
	i) Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft DomiZiel	90.720 €
	j) AWO Wohnstätte Möhren	43.460 €
	k) Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH	45.360 €
3.4	Weitere Soziale Fachdienste	
	a) ACCESS gGmbH	20.000 €
	b) Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €

4.	Gerontopsychiatrische Versorgung Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	60.000 €
5.	Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	160.000 €
6.	Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.460.000 €
	a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg	
	b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg	
	c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken	
	d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen	
	e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen	
	f) Beratungsstelle für Epilepsiekranken	
	g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.)	
	h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken	
	i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	
7.	Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	3.100.000 €
8.	Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	161.000 €
9.	Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	67.000 €
10.	Behinderten- und Versehrtensport	
	a) Behinderten- und Versehrtensportverband - Bezirk Mittelfranken	27.000 €
	b) Sportveranstaltungen mit Menschen mit Behinderung	5.000 €
	c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €
11.	Sonstige Zuschüsse	
	a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	490.600 €
	b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	90.000 €
	c) Hepatitishilfe Mittelfranken	22.800 €
	d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
	e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	44.600 €
	f) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
	g) Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Sondermittel)	5.000 €
	h) Hospizarbeit	10.200 €
12.	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Sucht	91.100 €
13.	Pflegestützpunkte	300.000 €
Hhst. 4701.7001 gesamt:		23.154.380 €

**Erläuterungen
zu HUA 4880
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
-Einnahmen-
-Verwaltungshaushalt-**

Abschnitt 488

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX

Dieser Unterabschnitt ersetzt ab 1.1.2020 den Unterabschnitt 412. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

UA 4880 Einnahmen

Bis 31.12.2019 wurde bei den Einnahmen unterschieden, ob die leistungsberechtigte Person ambulante oder stationäre Hilfe erhalten hat. Durch die Auflösung der Begrifflichkeiten „ambulant“ und „stationär“ im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in diesem Unterabschnitt nicht mehr danach unterschieden.

zu HhSt. 4880.1601

Nach dem zum 1.1.2017 wirksam gewordenen § 136 SGB XII hat sich der Bund verpflichtet, den Ländern in den Jahren 2017 bis 2019 für jeden Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung), der zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung bezieht und für mindestens 15 Kalendertage im Kalendermonat einen Barbetrag erhalten hat, je Monat einen Anteil von 14 Prozent der jeweiligen Regelbedarfsstufe 1 zu erstatten. Über Landesrecht fließen diese Erstattungen den bayerischen Bezirken zu.

Die im Haushalt 2020 veranschlagten Erstattungen umfassen den Zeitraum 1.7.2019 bis 31.12.2019. Für das Jahr 2020 gibt es keine Erstattungen mehr.

zu HhSt. 4880.2400 (bis 2019: 4120.2400/2500)

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

zu HhSt. 4880.2420 (bis 2019: 4120.2420/2520)

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

zu HhSt. 4880.2440 (bis 2019: 4120.2440/2540)

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten, Leistungen der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

Als Konsequenz der ab 1.1.2020 eingeführten Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen sind ab 1.1.2020 teilweise Einnahmen der leistungsberechtigten Person wie Renten oder Wohngeld, die bisher vom Bezirk vereinnahmt wurden, frei zu geben, d. h. diese Leistungen werden folglich direkt an die leistungsberechtigte Person ausbezahlt.

zu HhSt. 4880.2460 (bis 2019: 4120.2460/2560)

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ wurden/werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Hinsichtlich Firmenrenten, Beamtenpensionen o.ä. gilt, dass auch diese Einnahmen frei zu geben sind (siehe Erläuterung zu 4880.2440).

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

zu HhSt. 4880.2480 (bis 2019: 4120.2480/2580)

Rückzahlung gewährter Hilfen

UA 4881 ff
Ausgaben

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

**Erläuterungen
zu HUA 4881
Eingliederungshilfe
Leistungen zur med. Reha / Heilpädagogische Leistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4881.7891 (bis 2019: 4121.7400)

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

zu HhSt. 4881.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Ambulante Frühförderung

zu HhSt. 4881.7893 (bis 2019: 4128.7400)

Heilpädagogische Leistungen in integrativen Tageseinrichtungen

**Erläuterungen
zu HUA 4882
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Beschäftigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4882.7891 (bis 2019: 4125.7400)

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

zu HhSt. 4882.7892 (bis 2019: 4124.7400)

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX)

zu HhSt. 4882.7893 (bis 2019: 4124.7300)

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)(§ 61 SGB IX)

**Erläuterungen
zu HUA 4883
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Teilhabe
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4883.7891/7892 (bis 2019: 4123.7300/7400)

Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Beruf-/Hochschulhilfe, Schulbegleiter, Unterbringung (Wohnen) von Schülern über Tag und Nacht, Tagesstättenbesuch i. R. der Schulbildung bzw. einer schulvorbereitenden Einrichtung (SVE)

zu HhSt. 4883.7893/7894 (bis 2019: 4128.7300)

Hilfsmittel i. R. der sozialen Teilhabe, Besuchsbeihilfe

**Erläuterungen
zu HUA 4884
Eingliederungshilfe
Leistungen für Wohnraum
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4884.7891/7892/7893 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für Wohnraum

Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

**Erläuterungen
zu HUA 4885
Eingliederungshilfe
Assistenzleistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4885.7890 (bis 2019: 4128.7400)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in Bezirks- bzw. Nervenkrankenhäusern; Auffangtatbestand (z.B. Mutter-Kind-Einrichtungen).

zu HhSt. 4885.7894 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer eigenen Wohnung

zu HhSt. 4885.7895 (bis 2019: 4124/4125/4128/4129.7400)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäres Wohnen)

zu HhSt. 4885.7896 (bis 2019: 4128.7300)

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer betreuten Wohnform (Wohngemeinschaft)

**Erläuterungen
zu HUA 4886
Eingliederungshilfe
Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten
sowie Förderung der Verständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4886.7891 (bis 2019: 4124/4128/4129.7400)

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Förderstätten, Tagesstätten f. Menschen mit einer psych. Behinderung, TENE, Arbeitstherapie

zu HhSt. 4886.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Förderung der Verständigung
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

**Erläuterungen
zu HUA 4887
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Mobilität
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4887.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

zu HhSt. 4887.7892 (bis 2019: 4128.7300)

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

**Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt. 4889.7891 (bis 2019: 4128.7300)

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

**Erläuterungen
zu HUA 4932
Krankenversorgung
-Verwaltungshaushalt-**

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

zu HhSt 4932.6723

Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.

**Erläuterungen
zu HUA 4951
Sonstige soziale Angelegenheiten
-Verwaltungshaushalt-**

zu HhSt 4951.7300 (bis 2017: 7301 – 7307) und 4951.7400 (bis 2017: 7401 – 7407)

Bei diesen Haushaltsstellen werden ab 2014 vorerst die Benutzungsgebühren (ehemals Schulgeld) für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu 4123.7301-7307 und 4123.7401-7407).

**Erläuterungen
Zu HUA 4958
Leistungen nach dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
-Verwaltungshaushalt-**

Das Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) ist 2019 in Kraft getreten. Gem. Art. 36 Abs 1 BayPsychKHG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, deren Aufbringung ihnen zuzumuten wäre, wenn die untergebrachte Person Hilfen zur Gesundheit im Sinne des Fünften Kapitels des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhielte.

**Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG (Sozialhilfe-Ausgleich)**

Übersichten Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

<u>Ansatz 2021:</u>	135.340.800 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2020:</u>	153.663.096 €
<u>Ansatz 2020:</u>	153.153.000 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2019:</u>	150.112.158 €
Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro	
<u>Zuweisung 2018:</u>	154.013.669 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von 691,48 Mio. Euro (Erhöhung um 42,9 Mio. €)	
<u>Zuweisung 2017:</u>	146.418.773 €
Gesamt-Ausgleichsmasse von 648,58 Mio. Euro	

Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG

Der Ansatz 2021 beruht auf einer Proberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 6.7.2020 und ist noch **vorläufig**, da die endgültigen Berechnungen vom Bayer. Kommunalen Prüfungsverband bzw. vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung noch nicht vorliegen.

Auf der Basis der genannten Daten wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2021 auf voraussichtlich rd. 135,34 Mio. € belaufen. Das sind rd. 18,3 Mio. € oder 12 % weniger als im Vorjahr umlagewirksam veranschlagt (zu den Gründen siehe unten Komponenten Nrn. 1 und 3).

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 2019 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2021),
- d) die vorläufige Berechnung zur Umlagekraft 2021 (Trend-Berechnung des Stat.LA vom 21.4.2020)
- e) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 691,48 Mio. € (= wie Vorjahr). Deren letzte Erhöhung erfolgte im **Finanzausgleichs-Spitzengespräch** am 9.10.2017 um 42,9 Mio. € oder 6,6 % für das Haushaltsjahr 2018 (**einzigste Erhöhung seit 2014**).

Komponenten des Ausgleichs / Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten

- Umlagekraft,
 - Sozialhilfe-Belastung sowie
 - Einwohnerzahlen
- und deren jew. Veränderung.

1. Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Stand: Vorläufige Umlagekraft 2021 lt. Mitteilung des Stat. LA vom 21.4.2020 (1. Trendberechnung).

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge (Betrag) ist eine stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft (UK) der einzelnen Bezirke, v.a. beim umlagekraftstarken Bezirk Oberbayern.

	2021 -vorl.UK-	2021 -vorl. Betrag-	2020 -UK-	2020 -Betrag-	2019 -Betrag-
Bezirk Mittelfranken:	+ 3,7 %	135,3 - 18,3	+ 5,9 %	153,2 + 3,1	150,1
Bezirk Oberbayern:	+ 1,4 %	71,1 + 23,3	+ 10,8 %	47,7 - 39,5	87,2
Landesdurchschnitt:	+ 2,1 %		+ 7,0 %		
Veränderung	jeweils	gegenüber	dem	Vorjahr	

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Umlagekraft (in %) und der Ausgleichsbeträge (in Mio. €) seit 2019. Letztere sind unmittelbar abhängig von den deutlichen Schwankungen der Umlagekraft in Oberbayern.

Die Umlagekraft Oberbayerns liegt mit 8,3 Mrd. € um 6,4 Mrd. € bzw. 340 % und damit ganz erheblich über dem Durchschnitt der übrigen Bezirke (1,9 Mrd. €).

Diese hohe Diskrepanz bei der Umlagekraft beeinflusst in allen Jahren die Verteilung der Ausgleichsbeträge und damit die Zuweisung an die anderen Bezirke: diese gewinnen oder verlieren hierdurch jeweils, teilweise auch deutlich.

Hierin liegt einer der beiden Gründe für den Rückgang des Ausgleichsbetrags in Mittelfranken – Anteil = rd. 2/3 - das restliche Drittel entfällt auf den Rückgang bei der Belastung 2019 in Mittelfranken infolge der Umstellung der Eingliederungshilfen (aufgrund BTHG – s.u. Nr. 3)

Anmerkungen zu den Übersichten und Tabellen:

In 2021 weist Oberbayern ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum bei der Umlagekraft auf. Insbesondere infolgedessen steigt der Anteil Oberbayerns an den Ausgleichsmitteln um rd. 23 Mio. € oder 49 %.

Das Gros dieses Zuwachses geht zulasten des Bezirks Mittelfranken (18 Mio. €, vgl. oben und unten Nr. 3). Die restlichen Bezirke verlieren deutlich weniger Anteile bzw. gewinnen geringfügig.

Im **Vorjahr** verlief die Entwicklung genau umgekehrt: aufgrund des seinerzeit hohen Zuwachses bei der Umlagekraft (vgl. Tabelle) hat Oberbayern erheblich an Ausgleichsmitteln verloren (fast 40 Mio. € oder 45 %).

Diese extreme Schwankungsbreite macht den Ausgleich für die Bezirke nahezu unkalkulierbar und eine realistische Prognose im Finanzplan unmöglich. Da zudem die Ausgleichsmasse seit Jahren unverändert bleibt, kommt es zu den o.g. Verschiebungen zwischen den Bezirken. Eine Verstetigung von Berechnung und Anteilen wäre deshalb wünschenswert. Dies könnte auch durch eine Einbindung des Ausgleichs in den allgemeinen Steuerverbund einschl. jährlicher Steigerungsraten erfolgen.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand: 31.12.2019, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Zugrunde gelegt sind der Probeberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 (allgemeine Einwohner, Einwohner ab 85 Jahre und Menschen mit schwerer Behinderung), ermittelt jeweils vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.

Die Gesamt-Einwohnerzahlen in Bayern steigen um insgesamt + 0,4 % mit geringen Abweichungen bei den einzelnen Bezirken.

Einwohner-Anteile: In Mittelfranken liegt der Anteil von Einwohnern mit Behinderung bzw. von Einwohnern über 85 Jahre zusammen bei rd. 16 % (Anteil von Gesamt-Bayern), der Anteil der Gesamt-Einwohner jedoch nur bei 13,5 % - dieser überdurchschnittliche Anteil der o.g. Einwohner ist ein ausschlaggebender Faktor im Berechnungsmodus für den Art. 15 FAG und für die Höhe des Ausgleichsbetrags mitentscheidend.

Die aus den Einwohnerzahlen ermittelte „Bevölkerungskomponente“ ist insoweit von Bedeutung, als sie mit einer Gewichtung von 65 % in den Ausgleich einfließt und damit die Verteilung mehr als die „Belastungskomponente“ (Netto-Ausgaben) beeinflusst.

3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat (Stand: Netto-Belastung im Sozialetat 2019 lt. Mitteilungen der Sozialreferate der Bezirke)

Steigerung Netto-Belastung:
Mittelfranken: - 2 %; Landesdurchschnitt: + 5,6 %

Der Rückgang der Belastung beim Bezirk Mittelfranken in 2019 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung) ist eine Folge der Umstellungen im Sozialhilferecht mit Herauslösung der Eingliederungshilfen (EH) aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) und Überführung dieser Leistungen in das Rehabilitationsrecht (SGB IX) zum 1.1.2020.

Damit war auch eine Änderung der Haushaltssystematik verbunden (neue Hsten.), so dass EH-Leistungen für Januar 2020 nicht mehr –wie in den Vorjahren- vorab in 2019 (= nach bisherigem Recht) gebucht werden konnten, sondern -infolge der Änderung von Sozial- und Haushalts-Recht- auf 2020 verschoben werden mussten (neue Hsten.).

Betroffen war ein Ausgaben-Volumen von rd. 27 Mio. €. Die Mittel wurden als Haushaltsrest nach 2020 übertragen und fehlen deshalb bei den tatsächlichen IST-Leistungen und damit auch in der Ausgleichsberechnung für 2019. Diese Umstellung 2019 / 2020 ist i.E.

im Vorbericht zum HH 2020 (dort: Erläut. zur Bezirksumlage) dargestellt. Es handelt sich um eine einmalige Umstellung, die bzgl. Ausgleich nur das HH-Jahr 2019 betrifft.

Der Belastungsrückgang schlägt in der nunmehr vollständig vorliegenden ersten Probe-Berechnung des Ausgleichs mit einem Verlustanteil von ca. 6 Mio. € zu Buche und führt zusammen mit der oben dargelegten Umlagekraft-Entwicklung in 2021 (Anteil rd. 12 Mio. €) zu dem genannten Einnahmeausfall in Mittelfranken

Demgegenüber ist die Sozialhilfe-Netto-Belastung bei den anderen Bezirken durchweg angestiegen, die Rate bewegt sich von + 1 % in Unterfranken bis hin zu + 10,6 % in Oberbayern.

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus abgesunken: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

4. Endgültiger Ausgleichsbetrag 2021

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (insbesondere endgültige Umlagekraft und Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zur Netto-Belastung). Der Betrag für den Bezirk Mittelfranken kann sich deshalb noch verändern.

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird erst nach Vorliegen des jährlichen Gutachtens des Prüfungsverbandes durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgesetzt werden (der Bescheid hierüber ergeht voraussichtlich im März des HH-Jahres). Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen (wie im Vorjahr, s.o. Übersichtstabelle).

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-)
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Entsprechend dem Grundsatz-Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.03.2004 wurden zum 01.01.2005 die bis 2004 als Regiebetriebe geführten Bezirkskliniken und -heime „ausgegründet“ und in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken – Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Mittelfranken“ zusammengefasst (vgl. Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, MFrABI 2004, S. 164, neugefasst mit Satzung vom 23.10.2014, MFrABI 2014, S. 170 ff, zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 28.10.2019, MFrABI 2019, S. 144).

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)

zu 5181.1657

Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

zu 5181.4309

Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.

Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine Dienstherrneigenschaft ausübt, verbleiben die Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe statusrechtlich beim Bezirk Mittelfranken als Dienstherrn und sind dem KU nach Art. 76 Abs. 5 BezO zur Dienstleistung zugewiesen. Die Umlage an den Versorgungsverband (Hst. 5181.4309) werden deshalb vom Bezirk aus dem kameralen Haushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).

Die Beiträge zur Versorgungsrücklage sind ab dem Haushaltsjahr 2019 entfallen (Hsten. 5181.4110 und .4210).

zu 5181.4300 und .4590

Die Kosten für Pensionisten der Bezirkskliniken und -heime für Versorgungsrücklage, Umlage an den Versorgungsverband und Beihilfen werden ab 2005 im kameralen Haushalt veranschlagt und verbucht.

Da die im Bereich des neuen Kommunalunternehmens eingesetzten Beamten der Kliniken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4309), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur im Bereich Forensik anteilige Erstattungen vom KU (vgl. Hst. 5181.1657). Damit entfallen im Wirtschaftsplan des KU bisher von den Kliniken und Heimen weitgehend nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von netto rd. 2,9 Mio. € (Ansatz 2021). Der Bezirkshaushalt wird (ggf. zeitversetzt) entsprechend entlastet (bei der Position Verlustausgleich, Hst. 5181.7153).

zu 5181.5360

Erbbau-Zinsen an die Stadt Fürth für das Grundstück der Tagesklinik Fürth des Klinikums Erlangen. Die Pflicht zur Entrichtung der Erbbau-Zinsen verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Inhaber des Erbbaurechts am Grundstück der Stadt Fürth. Die Erbbauzinsen sind deshalb aus dem Bezirkshaushalt zu entrichten (vgl. auch Einnahme-Hst. 5181.1460).

zu 5181.6551

RE 2019: Mittel für Beratungsleistungen zur Neuorganisation der Vorstandsebene im Kommunalunternehmen

zu 5181.7153 – Verlustausgleich**Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren****1. 2021: kein Ansatz**

Ein Verlustausgleich ist aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2019 weiterhin nicht erforderlich.

2. Entwicklung der Vorjahre:

Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2012 ausgeglichen. Der Verlust 2013 konnte vom KU aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

**Erläuterungen
zu HUA 5400
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5400.7153

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen. Ein ungedeckter Betriebsaufwand ist in den letzten Jahren nicht angefallen und wird deshalb nicht veranschlagt.

Die Mittel sind übertragbar

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Verwaltungshaushalt-**

Seit 2010 hat die Regens-Wagner-Stiftung die Liegenschaft Pommernstraße 1-3 übernommen. Der Sozialdienst für Gehörlose wurde räumlich zusammengeführt und hat Büroräume in der Pommernstraße 1 bezogen. Es wird jedoch derzeit nach anderen Büroräumen gesucht; dies wurde auch entsprechend eingeplant.

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

zu 5490.1400

Einnahmen Erbpacht aus Erbpachtvertrag mit der Regens-Wagner-Stiftung Zell für das Anwesen Pommernstraße 1-3.

zu 5490.1629

Ersätze der Jugend- und Sozialhilfeverwaltungen (örtlicher und überörtlicher Träger in Mittelfranken) für die durch die Betreuung hörender Kinder gehörloser Eltern, für Erziehungsbeistandschaften, Betreutes Wohnen und Familienhilfe für Gehörlose anfallenden Personal- und Sachkosten.

zu 5490.5300 /.5410 /.5420 /.5430 /.5440

Miet- und Nebenkosten einschließlich Büroreinigung für die Anmietung von Büro- und Besprechungsräumen der Regens-Wagner-Stiftung, Pommernstraße 1; Nürnberg.

zu 5490.6321

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

zu 5490.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

zu 5490.7171

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

**Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520

Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäreanlagen

zu 5491.1720

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten. Die Minderung im Vergleich zum Vorjahresansatz ist durch die Änderungen aufgrund der Krisenversorgung bedingt

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

Bewertungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6367

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage (bisher auf 5491.6368) und das betriebliche Gesundheitsmanagement.

zu 5491.6374

Folgekosten für Wartung des neuen Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

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

**Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:

Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.

Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.

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

zu 5492.1629

Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

zu 5492.5300/5420/5430/5440

Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 5490 genutzt wird.

zu 5492.6321

Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

zu 5492.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung:
vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I

**Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kameralhaushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7) | HUA 5493 |
| 2. | Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus) | HUA 5494 |
| 3. | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau) | HUA 5495 |

Die an den Bezirk übergebenen Überschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre sowie Einnahme-Überschüsse (insbesondere aus Miteinnahmen) sind jeweils in **zweckgebundene Sonderrücklagen** einzustellen (vgl. Rücklagen-Übersicht). Anfallende Unterdeckungen für diese Einrichtungen sind ggf. hieraus auszugleichen.

HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)

Der Bezirk Mittelfranken betreibt in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Jede der Wohnungen ist mit zwei ehemaligen Patienten des Bezirksklinikums Ansbach nach ihrer Entlassung aus der stationären Krankenhausbehandlung belegt. Die Überlassung der Wohnungen erfolgt durch Mietverträge.

Die Einrichtung wurde seit dem 01. September 1992 vom Bezirksklinikum Ansbach betrieben und verwaltet. Mit Ausgründung des KU ab 01.01.2005 erfolgt eine Trennung in die therapeutische Betreuung durch das KU (Nutzung der Wohnungen und Betreuung der Mieter durch eine Sozialpädagogin der Klinik in Ansbach) und in die Liegenschaftsverwaltung, die durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft erfolgt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb nur Mieteinnahmen, Kosten der Verwaltung etc. veranschlagt, da das Eigentum an den Wohnungen beim Bezirk verbleibt.

zu 5493.1400

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen Königsberger Straße 7 (3 Wohnungen mit je 2 Mietern im Erd- sowie im 1. Obergeschoss) – Miete einschl. Abschläge für Heizung, Gas, Strom und Müllabfuhr und zuzüglich Abrechnung Nebenkosten (Strom, Gas)

zu 5493.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Betreute Wohnen zum Abgleich der Kosten der Einrichtung im Haushaltsjahr (insbes. Bauunterhalt). Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5493.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5493.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt, vgl. auch Hsten 5493.8690 und .3090 / .9190).

Vgl. auch in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.5.

zu 5493.5000

Renovierung und Instandsetzungen der einzelnen Wohnungen (insbesondere bei Mieterwechsel)

zu 5493.5410

Grundsteuern, Gebühren

zu 5493.5440

Stromkosten für die Wohnungen. Der Aufwand wird bei Hst. 5493.1400 ersetzt (Pauschale p. Monat und Abrechnung am Jahresende).

zu 5493.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Heizungskosten für die Wohnungen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

zu 5493.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5493.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5493.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5493.9190).

Vgl. hierzu auch die Erläuterung zu Hst. 5493.2890

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach.

zu 5494.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5494.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5494.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 5494.8690 und .3090 / .9190)

zu 5494.5410 - 6441

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc.)

zu 5494.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 5494.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 5494.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5494.9190).

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

zu 5495.1400

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Der Betrieb des Heims wurde vom Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) mittlerweile in ein anderes Gebäude verlegt. Eine Wiedervermietung des Gebäudes ist bisher nicht erfolgt.

zu 5495.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für die Therapeutische Wohnheim Eggenhof zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5495.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5495.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 5495.8690 und .3090 / .9190)

zu 5495.5000 - 6369

Unterhaltskosten für das sog. Männerhaus“ (s.o. Hst. 5495.1400)

zu 5495.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5495.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5495.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5495.9190).

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Verwaltungshaushalt-**

zu 5500.7099

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

1. Bayerischer Landessportverband	
a) allgemeine Aufgaben/Geschäftsstelle	29.000 €
b) Fortbildungen Sportpraxis und Sportmanagement	17.000 €
c) Förderung v. inklusiven Maßnahmen im Bereich	10.000 €
d) Förderung der mfr. Sportfachverbände (über BLSV)	45.000 €
Summe 1:	101.000 €
2. Allgemeine Sportförderung:	3.000 €
3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter	1.200 €
4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken:	15.000 €
5. Mittelfränkischer Sportpreis	5.500 €
	125.700 €

Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenchaftsreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6001.1391

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

zu 6001.1513

Erstattung von Telefongebühren Bezirksrathaus

zu 6001.1653

Mit Ausgründung der Bezirkskliniken und -heime mit Nebeneinrichtungen in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 wird die Verrechnung von zentralen Dienstleistungen des Liegenchaftsreferats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen ab 2005 die Personalvollkosten von Mitarbeitern im Liegenchaftsreferat, die zur Betreuung von Bauunterhalts- oder Bauinvestitionsmaßnahmen des Kommunalunternehmens eingesetzt sind, entsprechend der Inanspruchnahme von Leistungen.

zu 6001.1670

Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

zu 6001.1690

Erstattungen der Bezirks-Einrichtungen für die Inanspruchnahme der Liegenschaftsverwaltung für ihre Belange:

Maschinenbauschule Ansbach (UA 2451)	13.200 €
Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl (UA 2452)	2.500 €
Gehörlosenschule Nürnberg (UA 2701)	15.500 €
Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2702)	69.100 €
Berufsschule am Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2703)	25.100 €
Berufsbildungswerk Mittelfranken Reha Lernen (UA 2704)	1.100 €
Sonderberufsschule am BBW HSL (UA 2705)	11.000 €
Sprachbehinderten-Schule (UA 2711)	8.500 €
Körperbehinderten-Schule (UA 2712)	18.000 €
BBW HSL Reha Lernen Ansbach (UA 2714)	1.100 €
Sonderberufsschule am BBW HSL in Ansbach (UA 2715)	4.100 €
Schule für Kranke (UA 2750)	100 €
Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)	400 €
Interdisziplinäre Frühförderung f. Hörgeschädigte (UA 2955)	300 €
Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte (UA 2958)	1.300 €
Forschungsstelle Fränkische Volksmusik (UA 3321)	0 €
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth (UA 5491)	200 €
	171.500 €

zu 6001.5000

Zweckgebundene Mittel für Bauunterhalts-Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierungs-Offensive Schulen (Anschlussarbeiten für das „Digitale Klassenzimmer“, IFU-Ausstattung, Förderung von Land und Bund).

Die zweckgebundenen Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden (auch nicht über Mittelbereitstellungen). Die Zuordnung zum Deckungsring 13 wurde deshalb aufgehoben. Buchungen haben jeweils auf die Hst. der betroffenen Einrichtung zu erfolgen. Es ist jeweils eine Genehmigung für üpl/apl. Ausgaben erforderlich.

zu 6001.5321

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 seit 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 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2021 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.7130

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seenzweckverbände

**Erläuterungen
zu HUA 7500
Bestattungswesen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7500.7099

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

**Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7800.4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7801.1000

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1190

u.a. Kochkurse

zu 7801.1711

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

zu 7801.5300

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg
Fachberatung für das Fischereiwesen und Garage in Triesdorf
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

zu 7801.5320

Leasing eines Fahrzeugs (evtl. Hybrid), bis eine E-Tankstelle auf dem Gelände des Fischereiverbandes realisiert ist, dann Umstieg (bei ausreichender Batteriekapazität) auf ein E-Fahrzeug

zu 7801.6321

Informationsmaterial und Werbemittel zum Verteilen, Kochkurse, Messen (z.B. Consumenta) und Veranstaltungen

zu 7801.6329

Fischbesatzmaßnahmen

zu 7801.6330

Neues Projekt „Kartierung ausländischer Krebsarten und Schutz einheimischer Krebsarten“, beschlossen durch den Ausschuss Gewässer und Umwelt des Bayerischen Bezirktags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirktags am 25.10.2017,
Projektdauer mind. 5 Jahre

**Erläuterungen
zu HUA 7901
Fremdenverkehr
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7901.6610

1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Tourismusverband Franken e.V.	256 €
2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Tourismusverband Steigerwald ab 01.01.1995	500 €
	<hr/> 756 € <hr/>

zu 7901.7170

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

**Erläuterung
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen (ohne „Betreutes Wohnen Ansbach“, vgl. HUA 5493).

Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

zu 8801.1400

Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3 und 35 einschließlich Nebenkosten

zu 8801.1460

Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

zu 8801.2890 und .3190 / .9090

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).

Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)

Vgl. hierzu auch die Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.5000, 5040 und 5100

Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

zu 8801.5000

2021: Sanierung von zwei Wohnungen, die bis zur Renovierung nicht vermietet werden.

zu 8801.5410

Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am bisherigen Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

zu 8801.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft

zu 8801.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8801.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8801.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8801.9090, ohne den Ansatz von Abschreibungen).

Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 8801.2890

**Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den Bezirkshaushalt übernommen.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (zusammen mit dem Gutsbetrieb Eggenhof) und die Erbbau-Zinsen (Hst. 8802.1460) im HUA 8801 veranschlagt.

Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb Ansbach zur transparenteren Darstellung getrennt von Eggenhof (siehe HUA 8803) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs werden z.T. bewirtschaftet (insbesondere Waldflächen), z.T. sind sie verpachtet (Hst. 8802.1400).

zu 8802.1311

Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus Waldeinschlagsarbeiten nach Abstimmung mit den Forstbehörden

zu 8802.1400

Neu-Verpachtung landw. Flächen ab 01.01.2005

zu 8802.1460

Erbbauzinsen für Messegelände, Verband Reit- und Fahrvereine Franken und Reit- und Fahrverein „Alte Ulanen“

zu 8802.1717

Waldflächen: Zuschuss Forstbehörden für Wiederaufforstungsarbeiten (vgl. Ausgaben bei Hst. 8802.5860)

zu 8802.2890 / 8690

Defizite des HUA 8802 werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hsten. 6800 / 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

zu 8802.5000

Sicherungsmaßnahmen

zu 8802.5410

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

zu 8802.5860

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

zu 8802.6360

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

zu 8802.6441-6450

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

zu 8802.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Überschuss-Mittel verbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9190).

**Erläuterung
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Die Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs sind z.T. verpachtet und vermietet (vgl. unten Erl. zu 8803.1400), z.T. sind sie den LLA Triesdorf zugeordnet.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (Gutsbetriebe Ansbach und Eggenhof) zusammengefasst. Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb zur transparenteren Darstellung getrennt von Ansbach (siehe HUA 8802) und vom sonstigen Grundbesitz in der Königsberger Straße (siehe HUA 8801) geführt.

Die Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf nicht mehr bewirtschaftet, lediglich die Stilllegungsflächen müssen betreut werden. Hier fällt jedoch kein größerer Personal- und Maschinenaufwand an. Es sind nur wenige Kontrollfahrten bezüglich der Stilllegungsflächen notwendig.

Die Ausgaben für Grundsteuer etc. werden von den Pächtern erstattet.

zu 8803.1400

Einnahmen aus Verpachtung/Miete aus Landwirtschaft, vom Pflegeheim sowie aus der Jagdpacht

zu 8803.2890 / 8690

Defizite des HUA 8803 sollen durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt werden (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hst. 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Derzeit (= nach der Abfinanzierung der Kanalsanierung in 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die Rücklage wurde deshalb im Zuge der Jahresrechnung 2019 vorerst abgewickelt.

Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.5000 - 6450

Unterhaltskosten für die Gebäude etc.

zu 8803.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

**Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-**

zu 8805.5410/5420/5440/5460

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

**Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-**

Die Erläuterung zu Hst. 9000.0720 - Bezirksumlage ist im Vorbericht zum Haushalt enthalten (siehe dort unter Nr. 2.3.2 - Übersichten zur Steigerung des ungedeckten Bedarfs). Hierauf wird verwiesen.

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **HUA 9101 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** zum kameralen Haushalt

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9111.2050/2090

Zinserträge aus der Anlage der Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg fallen aufgrund Ausschöpfung der Rücklage und dem aktuellen Zinsniveau voraussichtlich nicht mehr an.

zu 9111.8610 (früher 9111.8600)

Der Haushaltsansatz (= mit der Bundesagentur für Arbeit vertraglich festgelegte Pflichtzuführung über den Vermögenshaushalt an die BBW-Sonderrücklage) beinhaltet zum einen die Zuführung der Abschreibungsbeträge (vgl. HSt. 2702.6800) für das Berufsbildungswerk Nürnberg (evtl. zusätzlich Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sonderrücklage, s.o. HSten. 9111.2050/2090).

Die Zuführung des Gesamtbetrags wird im Vermögenshaushalt bei HSt. 9111.3010 vereinnahmt und 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 valutierte Kredit-Ermächtigung 2020 sowie für die neue Ermächtigung in 2021 wurde ein auf dem derzeitigen Zinsniveau hochgerechneter Anteil einkalkuliert. Aufgrund der Haushaltssituation ist eine Valutierung dieser Darlehen zu Anfang (Kredit 2020) bzw. im Laufe des HH-Jahres zu erwarten.

Die Zinsausgaben steigen gegenüber dem Vorjahresansatz nur geringfügig an (+ 50 T€). Ursächlich ist insbesondere das historisch niedrige Zinsniveau. Für alle noch offene Posten in Höhe von rd. 23 Mio. Euro aus den Ermächtigungen 2020 und 2021 wird mit ähnlich günstigen Konditionen wie bisher kalkuliert.

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	Verwaltung und Zentrale Dienste der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	0
2451	Maschinenbauschule Ansbach	866.300
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf	0
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	0
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf	0
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf	0
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-)	1.126.200
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	52.300
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	15.800
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	92.400
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	44.000
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	24.700
2750	Schule für Kranke Ansbach	5.600
2951	Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	123.600
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	169.700
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	0
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	0
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	1.200
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	400
		<u>2.522.200</u>

GRZ jeweils .6800

zu 9151.2750An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000	Verwaltung und Zentrale Diensteder landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf	0
2451	Maschinenbauschule Ansbach	126.100
2501	Staatl. Fachakademie Triesdorf	0
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	0
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf	0
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf	0
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0
2701	Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-)	165.800
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	5.800
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.500
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	13.400
2711	Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	2.600
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	1.500
2750	Schule für Kranke Ansbach	100
2951	Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	13.700
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	34.600
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	0
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0
3122	Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	0
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	0
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	0
		365.100

GRZ jeweils .6850

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800 - Zuführung v o m Vermögenshaushalt

Zuführung anteiliger Mittel der Allgemeinen Rücklage vom Vermögenshaushalt zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts

Berechnung: Entnahme aus der Rücklage 20 Mio. €, abzüglich Anteil für die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 5,9 Mio. € (vgl. Hsten. 9101.3100, 9121.97xx und 9161.9000 des Vermögenshaushalts)

zu 9161.8600 - Zuführung z u m Vermögenshaushalt

Kein Ansatz in 2021 aufgrund umgekehrter Zuführung v o m Vermögenshaushalt (vgl. Hst. 9161.2800)

Eine Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-Kameralistik ist nicht erforderlich, da für die ordentlichen Tilgungen Ersatzdeckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage zur Verfügung stehen (§ 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik).

Die Finanzierung der veranschlagten Investitionen erfolgt in 2021 über Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 16,8 Mio. €, da hierfür die Mittel der Allgemeinen Rücklage nicht ausreichen: diese Mittel werden zur Finanzierung der Tilgungen und für den Verwaltungshaushalt benötigt (vgl. Erläuterung zu den HUAe 9101 und 9121 des Vermögenshaushalts).

Finanzplanung bis 2024:

In 2022 müssen über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in erster Linie die **ordentlichen Tilgungen** sowie die Wieder-Auffüllung der Allgemeinen Rücklage finanziert werden (Betrag: 17,3 Mio. €, ohne Alternative).

Die Ansätze nach dem aktuellen Finanzplan decken bis 2024 das Volumen der ordentlichen Tilgungen voraussichtlich in voller Höhe ab. In 2023 und 2024 stehen zusätzlich Anteile von je 2,5 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (Anteil 35 bzw. 40 %).

Eine höhere Belastung der Umlagezahler ist aus derzeitiger Sicht nicht vertretbar.

Hinweis zu den Zuführungen beim BBW Nürnberg:

Die speziellen Abschreibungsbeträge beim Berufsbildungswerk Nürnberg werden über Hst. 9111.8610 (vgl. dortige Erläuterung) dem Vermögenshaushalt gesondert zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik).

**Erläuterungen
zu HUA 9181
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
und Sollzinsen für Kassenkredite
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9181.2050

Zinsen aus der Festgeldanlage nicht benötigter Kassen- und Rücklagemittel.
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zinsniveaus

zu 9181.8060/8070/8080

Sollzinsen an Sparkasse, Verwahrungsentgelte und ähnliches für Liquiditätskredite.
Der Höchstbetrag für die Kassenbestandskredite wird in 2021 um 60 Mio. € auf 150 Mio. € erhöht (vgl. § 5 der Haushaltssatzung). Dieser Betrag liegt noch unter der gesetzlichen Höchstgrenze nach Art. 65 Abs. 2 BezO und fällt damit nicht unter die Ausnahmeregelungen nach § 6 Abs. 2 KommwEV.
Hintergrund für die Erhöhung ist -unabhängig von der KommwEV- die noch nicht absehbare Haushaltssituation 2021 von Bezirk und Umlagezahlern in der voraussichtlich anhaltenden Pandemielage. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag allenfalls kurzfristig benötigt wird und der Ansatz –bei anhaltend günstigem Zinsniveau- deshalb ausreicht.

zu 9181.8090

Ggf. Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung
Reduzierung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Zinssituation

**Erläuterungen
zu HUA 0200
Zentralreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0200.9350

Archivierung von Mediendateien

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

zu 0210.9350

Einsatz e-Akte, Redundanzen Verfahren OK.FIS/Sozius/PWS

**Erläuterungen
zu HUA 0300
Finanzreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 0300.9350

Redundanzen Verfahren OK.FIS/AnBu; elektr. Rechnung

**Erläuterungen
zu HUA 0601
Zentrale EDV-Anlage
-Vermögenshaushalt-**

zu 0601.9342

Umsetzung von notwendigen Erweiterungen und Aktualisierungen von:

- Server-, Storage-,
- Netzwerk- (LAN/WLAN) und IT-Sicherheits-Systemen;
- TK-System incl. Alarmierungsserver;
- C/S-Datenbanken (Oracle, MS-SQL);
- Kommunikationssystemen (MS-Exchange);
- Archivierungs- und Datensicherungssystemen;
- Monitoring-System.

Umstellung von diversen Lizenzen im Kontext von Netzwerkressourcen aufgrund Lizenzänderung, Virtualisierung sowie der Regeneration vorhandener Systeme

**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 0681.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte

Ab dem Jahr 2021 werden alle Möbelanschaffungen für das ganze Bezirksrathaus hier zusammengefasst.

**Erläuterungen
zu HUA 0800
Einrichtungen etc. für Verwaltungsangehörige
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

**Erläuterungen
zu HUA 2000
Verwaltung und Zentrale Dienste der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2000.9350

Ersatzbeschaffungen PC und Laptops	24.000 Euro
Ersatzbeschaffung Beamer Infozentrum	7.000 Euro

zu 2000.9352

Allgemein Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
Werkstatt Ersatzbeschaffungen	11.000 Euro

Reinigung Reinigungsmaschinen	5.000 Euro
Reinigung Reinigungswägen	5.000 Euro

Wäscherei Wäschetrockner	2.500 Euro
Wäscherei Patchmaschine	<u>5.000 Euro</u>

Gesamtsumme **33.500 Euro**

zu 2000.9401

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

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

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

zu 2001.9344

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über DR 291

Ausgaben für Hard- und Software (soweit nicht bei 5224 aufgrund Wertgrenze)

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

zu 2451.9346

Verpflichtungsermächtigung für Beschaffungen im Rahmen der Zusatzqualifikation in Höhe von 180.000,00 € für Prozessintegration (Ausschreibung 2021 für Lieferung 2022)

zu 2451.9356

Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte (Flachschleifmaschine brutto ca. 100.000,00 €)

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

zu 2452.3620

Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Aufwandes des Vorjahres zuzüglich einer Abschlagszahlung von 25 v.H. des ungedeckten, für den Betrieb der Schule erforderlichen Aufwandes für das laufende Haushaltsjahr mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9401 und ohne Hst. 2452.9451)

zu 2452.9359

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

zu 2452.9457

Bayern W-LAN
Anschluss Glasfaser

**Erläuterungen
zu HUA 2551
Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2551.9352

Frontlader	18.000 Euro
Auslegemulchgerät	80.000 Euro
Kleingeräte (Ersatz)	5.000 Euro

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

zu 2553.9352

Feldwirtschaft	Kleingeräte (Ersatz)	2.000 €
	Mähwerke (Ersatz)	55.000 €
Saatzucht	Kleingeräte (Ersatz)	2.000 €
	Staubabsaugung	25.000 €
Obstbau	Kühlaggregate (Ersatz)	22.000 €
	Kleingeräte (Ersatz)	4.000 €
Brennerei	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Anlagenbereich	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Rinderhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
	Stallwaschroboter	35.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
Geflügelhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
	Mobilstall (Zuchthahnstall)	20.000 €
Bienenhaltung	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
FEH	Kleingeräte (Ersatz)	3.000 €
		189.000 €

zu 2553.9357

Transporter für die Feldwirtschaft

40.000 Euro

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2555.9350

Accesspoints	2.000 Euro
Dokukamera	2.500 Euro
Server	7.500 Euro

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

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

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

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

Seit 2017 wird für diesen HUA ein Sachmittelbudget gebildet.

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

zu 2701.9348

Aufgrund der Digitalisierung der Cochlea-Implantate und der Hörgeräte ist es erforderlich, auch die schulische Höranlage zu digitalisieren.

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.

zu 2702.9453

Fortsetzung der Ertüchtigung der Werkhalle ab 2021 (Baumaßnahme 3 des Gesamtkonzepts).

Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Gesamtkonzepts).

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

zu 2703.9453

Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Gesamtkonzepts).

**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

zu 2704.9352

Ergänzung der Werkstattausstattung der Agrartechnik

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

zu 2705.9350

Ergänzung der bestehenden EDV-Ausstattung

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

zu 2706.9860

Investitionszuschuss-Anteil des Bezirks Mittelfranken

Mittelabruf für den Bauabschnitt I für das Jahr 2020 in Höhe von 2 Mio. Euro von allen Mitgliedsbezirken.

Nachdem jetzt der Planungsprozess fortgesetzt und bis Ende 2019 weitestgehend abgeschlossen sein soll, werden in den Jahren 2019 und 2020 ca. 2,2 Mio. Euro an Planungskosten anfallen.

Da Fördermittel aus der Schulfinanzierung in dieser Phase noch nicht abgerufen werden können, wird von den Mitgliedern für 2020 ein Beitrag in Höhe von 2 Mio. Euro im Rahmen der zugesagten Investitionskostenübernahme abgerufen.

Als Verteilungsschlüssel für den Investitionszuschuss für den Bauabschnitt I wird der Mittelwert der Schülerzahlen aus den Jahren 2014 - 2018 herangezogen.

Demnach beträgt der Anteil des Bezirk Mittelfranken exakt 1.617.274,76 Euro

Diese Vorgehensweise entspricht dem Empfehlungsbeschluss des Verwaltungsrates des Vereins (Sitzung am 12.07.2019).

**Erläuterungen
zu HUA 2951
Mensa der LLA Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2951.9352

Mensa	Kleingeräte	3.000 €
	Reinigungsmaschine	10.000 €
	Bandspülmaschine	100.000 €
	Thermoport	12.000 €
	Speisekühlebehälter	<u>15.000 €</u>
		140.000 €

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

zu 2952.9456

Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

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

Die Internatswohngruppe des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW Bezirk Mittelfranken HSL wurde gem. Beschluss des Bildungsausschusses vom 11.03.2020 zum 31.07.2020 aufgelöst, Ansätze ab 2021 entfallen damit.

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Vermögenshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie. 20.000 €

zu 3123.9631

Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität. 13.200 €

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

zu 3211.3454

kein Fz-Verkauf im Jahr 2021.

zu 3211.3459

Verkaufserlöse für handgefertigte Produkte aus der Museumsziegelei (z.B. Dach- und Firstziegel sowie Mauersteine, Bodenplatten, Gefäße etc. in historischen Formaten), hierfür anfallende Produktionskosten (Material- und Transportkosten) vgl. HHSt. 1.3211.9349.

zu 3211.3610

Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

zu 3211.3611

Zuschüsse der „Bayer. Landesstiftung“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (z.B. Badhaus Wendelstein)

zu 3211.3619

Zuschüsse aus dem „Kulturfonds Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im FFM (Synagoge Allersheim)

zu 3211.3620

Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Translozierung historischer Gebäude in das FFM.

zu 3211.3671

Private Spenden und Sponsoringleistungen zur Verwendung für größere Beschaffungen und/oder Investivmaßnahmen (ZWR 163).

zu 3211.3672

Zuschüsse/Spenden für den Abbau und Wiederaufbau historischer Museumsgebäude vom Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. für den Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“

zu 3211.9340

Beschaffung von Gegenständen über private zweckgebundene Spenden und Sponsoringleistungen bei größeren Beschaffungen (vgl. HHSt. 3671, ZWR 163).

zu 3211.9350

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Lizenzen und Updates für die im Museum eingesetzte IT/PC- und Serverumgebung (Office-Pakete, DTP-Programm „InDesign“, Inventarisationsprogramm „VINO“) und einmalige Neubeschaffung Software Kassens- und Buchungssystem.

zu 3211.9351

Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, 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 Betriebsbahnhof, Restaurierung und für die gärtnerische bzw. landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen.

zu 3211.9355

Neu- oder Ersatzbeschaffung von gewerblichen bzw. gastronomischen Geräten und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.) oder von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen/Inventar in den sechs gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei, 1 Museumsladen/Kiosk). Kleinbeschaffungen und Reparaturen siehe HSt. 3211.6320, Vorsteuer siehe HSt. 6412

zu 3211.9357

Ersatzbeschaffung eines Dienst-PKW.

zu 3211.9358

Erstausstattung und EDV-Erstausstattung von neu errichteten Bauwerken

zu 3211.9359

Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401

Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402

Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

zu 3211.9450

Wiederaufbau der Synagoge Allersheim (Maßnahme 2020 bis 2022)

zu 3211.9455

Wiederaufbau des historischen Badhauses von 1450 aus Wendelstein.

zu 3211.9456

Wiederaufbau der Scheune „Reuth am Wald“: Maßnahme 2021 bis 2027, Einnahmen 2021: vgl. Hst. 3211.3672, weitere Zuwendungen ab 2022 (HSt. 3610 und 3611)

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

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

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 4001.9350

insbesondere das SV-Verfahren (OK.SOZIUSOpenÜ), Homeoffice, Storage und Backoffice-Linzenzierungen

- Erweiterungen
- Erhöhung der Lizenzanzahl

zu 4001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Vermögenshaushalt-**

zu 4681.9880

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

**Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu HhSt 4701.3270

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu HhSt 4701.9870

a) Werkstätten und Förderstätten

1. Neubau einer Förderstätte in Weißenburg
Träger: Lebenshilfe Weißenburg e.V.
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 08.03.2018: 331.000 €

Zuschuss 2019	131.000 €	
Zuschuss 2020	100.000 €	
Zuschuss 2021		100.000 €

2. Neubau einer Förderstätte in Ansbach
Träger: Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 13.12.2018: 495.300 €

Zuschuss 2019	100.000 €	
Zuschuss 2020	100.000 €	
Zuschuss 2021		100.000 €

3. Erweiterung der Förderstätte in Nürnberg-Boxdorf
Träger: Behinderten-Zentrum Boxdorf gGmbH
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 13.12.2018: 143.150 €

Zuschuss 2019	50.000 €	
Zuschuss 2020	70.000 €	
Zuschuss 2021		23.150 €

4. Erweiterung der Förderstätte in Fürth
Träger: Lebenshilfe Fürth
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
SozA vom 20.03.2019: 98.500 €

Zuschuss 2020	50.000 €	
Zuschuss 2021		48.500 €

5. Ersatzneubau einer Werkstatt in Bruckberg
Träger: Evang.-Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 09.07.2019: 174.300 €

Zuschuss 2020	80.000 €	
Zuschuss 2021		94.300 €

6. Eratzneubau einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung/seelischer Behinderung in Nürnberg
 Träger: arbewe gGmbH
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 312.000 €
 Zuschuss 2021 100.000 €

b) Wohnen in besonderer Wohnform

1. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Nürnberg
 Träger: noris inklusion
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 452.480 €
 Zuschuss 2021 200.000 €

2. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Dinkelsbühl
 Träger: Lebenshilfe Ansbach
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 805.200 €
 Zuschuss 2021 200.000 €

c) Sonstiges

1. HPT an schulvorbereitenden Einrichtungen
 Neubau des gruppenübergreifenden Bereichs an der Jakob-Muth-Schule in Nürnberg
 Träger: Lebenshilfe Nürnberg
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 23.11.2017: 449.860 €
 Zuschuss 2020 150.000 €
 Zuschuss 2021 100.000 €

HSt. 4701.9870 Gesamt:

965.950 €

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-**

Keine Ansätze im lfdn Haushaltsjahr

**Erläuterungen
zu HUA 5493
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5493.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5493.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.5

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5494.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5494.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5495.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5495.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-**

zu 5500.9870

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 6001.9350

Erweiterung der IT-Systeme im Bereich CAD, FM und Ausschreibungsverfahren

zu 6001.9352

Messgerät für Elektromessung TGM und Kaidroid

zu 6001.9357

Beschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge (soweit nicht über Fahrzeugleasing möglich)
Umstellung: Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Bezirksverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2008 organisatorisch umgestellt und ist seitdem im HUA 6001 (Liegenschaftsreferat) veranschlagt.

zu 6001.9401

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen

zu 6001.9402

Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts des Bezirks Mittelfranken

zu 6001.9409

Mittel für kleinere Bauinvestitionen, die bei der Erstellung des Haushalts noch nicht bekannt waren:

Die Zuordnung der tatsächlichen Buchungen hat auf den einschlägigen HH-Unterabschnitt zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle (6001.9409).

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-**

zu 6202.3270

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Vermögenshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

ab 2014 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Umschichtung der Haushaltsmittel ab 2017:

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (vgl. RE 2015) wurde der Ansatz im Verwaltungshaushalt (Hst. 6902.7130) um 100.000 Euro auf 800.000 Euro erhöht, der Ansatz im Vermögenshaushalt (Hst. 6902.9830) entspr. auf 200.000 Euro reduziert. In der Summe bleibt der Gesamtbetrag der Bezirks-Mittel auch 2021 unverändert.

Die Verteilung der Gesamtmittel innerhalb der Seenzweckverbände bleibt diesen überlassen. Daraus können sich evtl. Über- und Unterschreitung der Ansätze im Vermögens- und im Verwaltungshaushalt ergeben, die im Rahmen der Rechnungslegung abgeglichen werden. Durch die o.g. Umschichtung der Mittel ab 2017 wird der Abgleich zwischen den Haushaltsteilen haushaltsrechtlich erleichtert.

Die Obergrenze von 1.000.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.9830

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

zu 6902.9831

Umlage an die Seen-Zweckverbände: Sondermittel des Bezirks Mittelfranken für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-**

zu 7801.3611

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9352

Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung

zu 7801.9359

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

**Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 8801.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8802.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8802.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen
zu HUA 8803
Gutsbetrieb Eggenhof
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8803.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

Derzeit (= nach Abfinanzierung der Kanalsanierung in 2016) stehen keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung, um das Defizit lt. Haushaltsplan im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen. Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bleibt jedoch abzuwarten.

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

zu 8803.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8803.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.4.

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Vorbemerkungen:

Zur **Allgemeinen Rücklage** wird auf die Übersicht im Haushalt (**Rücklagenübersicht zum Haushalt**) verwiesen.

In der Allgemeinen Rücklage sind mit enthalten die Überschuss-Beträge aus Vorjahren

- a) für das Berufsbildungswerk Nürnberg = BBW-HS-Zweig (HUA 2702) und
- b) für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken (HUAe 2704 und 2714 = BBW-L-Zweig).

Für das BBW-HS sind seit dem RE 2013 keine Beträge mehr vorhanden.

Die Beträge für das BAW = BBW L-Zweig in Nürnberg (HUA 2704) und in Ansbach (HUA 2714) sind getrennt vorzuhalten. Nach dem Ergebnis des Jahres 2019 und dem Ansatz 2020 ergibt sich, dass die Rücklage

- a) für den HUA 2704 –Stand Ende 2019: rd. 0,6 Mio. € zur Finanzierung des Ergebnisses 2020 in voller Höhe benötigt wird und damit erschöpft ist,,
- b) für den HUA 2714 schon mit dem RE 2019 ausgeschöpft ist.

Die Beträge waren des Weiteren zweckgebunden vorzuhalten. Entnahmen und Zuführungen wurden deshalb bis 2020 gesondert ausgewiesen (Hsten. 9101.3103 und .3104 bzw. .9103 und .9104).

Die Allgemeine Rücklage ist um diese zweckgebunden Mittel zu bereinigen. Damit ergibt sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (voraussichtlich) folgender Stand der bereinigten Allgemeinen Rücklage:

1. Stand Anfang 2019:	17,62 Mio. €
2. <u>Zuführung</u> lt. RE 2019 1):	+ 11,35 Mio. €
3. Haushalts-Ansatz 2020: <u>Entnahme</u> 2):	- 13,78 Mio. €
<hr/>	
4. Zwischenergebnis 3):	15,19 Mio. €
<hr/>	
5. Hochrechnung 2020 – vorauss. keine Entnahme: 4):	+ / - 0 Mio. €
6. Stand Ende 2020:	28,97 Mio. €
7. Entnahme in 2021:	- 20,0 Mio. €

Anmerkungen zur Tabelle:

- 1. Im Haushalt 2019 war eine Entnahme i.H.v. 3,8 Mio. € geplant. Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat konnte auf diese Entnahme aus der Rücklage verzichtet werden (vgl. Vorbericht unter Nr. I). Der nach dem Ergebnis 2019 verbleibende

Überschuss von 11,35 Mio. € wurde entsprechend den Vorschriften über die Haushaltsrechnung der Rücklage zugeführt (§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik).

Vgl. hierzu Vorbericht 2021, Teil I zu RE 2019

2. Haushaltsansatz 2020

3. Dieser Betrag steht aufgrund des RE 2019 und bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2020 zur Verfügung.

4. Nach den derzeit vorliegenden Daten aus der Halbjahreshochrechnung 2020 ist insbesondere im Sozialetat -und damit auch im Gesamtetat- mit einem Überschuss zu rechnen, der im Wesentlichen aus Minder-Ausgaben bei den Eingliederungshilfen infolge der Corona-Pandemie resultiert.

Nach der Halbjahreshochrechnung für 2020 und deren Fortschreibung bis September 2020 wird derzeit davon ausgegangen, dass infolge des Überschusses zumindest eine Rücklagen-Entnahme in 2020 nicht erforderlich sein wird. Der Stand der Rücklage wird sich damit um 13,78 Mio. € auf dann rd. 29 Mio. € erhöhen.

Anzumerken bleibt: es handelt sich hierbei um eine Prognose, die weitere Entwicklung im Sozialetat, die vor allem von der Corona-Pandemie beeinflusst wird, bleibt abzuwarten.

Im Entwurf des Haushalts 2021 wurde die Rücklagen-Entnahme deshalb auf 20 Mio. € begrenzt (vgl. Nr. 7).

Die Entnahme i.H.v. 20 Mio. € wird verwendet zu:

- a) Finanzierung der ordentlichen Tilgungen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik - Anteil: 5,9 Mio. €
- b) Zuführung an den Verwaltungshaushalt und Finanzierung des ungedeckten Bedarfs - Anteil: 14,1 Mio. €
- c) Zur Finanzierung von Investitionen stehen damit in 2021 keine Rücklage-Mittel zur Verfügung

Mindestrücklage:

Eine Mindestrücklage wird in 2021 nicht vollständig vorgehalten.

Die Rücklage kann in 2021 nach §§ 1 Abs. 1 und 8 Abs. 2 der „Verordnung über kommunalwirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie von 2020“ (KommwEV) in 2021 vollständig abgebaut werden. Die Wiederauffüllung der Mindest-Rücklage ist im Finanzplan 2022 vorgesehen (10 Mio. €, vgl. Finanzplan).

Grund: Die Erleichterungen nach der KommwEV entfallen ab dem Jahr 2022.

zu 9101.3103 und .3104 sowie 9101.9103 bis 9104

Vorjahre: Entnahme bzw. Zuführung von zweckgebundenen Mitteln der Betriebsmittel-Rücklage für die BW-L-Zweige in Nürnberg und Ansbach (ehem. Berufsausbildungswerk) zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

Mit Ausschöpfung der Rücklagen des ehemaligen BAW in Nürnberg und Ansbach in 2019 bzw. in 2020 und aufgrund der defizitären Entwicklung der Einrichtungen fallen keine Kontobewegungen mehr an.

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Vermögenshaushalt-**

zu 9111. 3010 (früher 9111.3000)

Zur Zuführung der Abschreibungsbeträge des BBW Nürnberg vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und zur Verwendung der Zinserträge aus der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg, vgl. Erläuterungen zu HSten. 9111.2050, .2090 und .8600 des Verwaltungshaushalts sowie Hst. 2702.9110 des Vermögenshaushalts.

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kreditaufnahme und Kredittilgungen
-Vermögenshaushalt-**

zu 9121.3761 bis 3776

Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen

1. Hst. 9121.3761:

Vorjahre: Kreditfinanzierung des Erweiterungsbaus des Bezirksrathauses über Darlehen von der Bayern-Labo (Ausgestaltung nach dem „KfW-Effizienzhaus-Standard 55“ = Tilgungsdarlehen: 10 Jahre fest, zinslos).

2. Hst. 9121.3775:

Anteilige Kreditfinanzierung von Investitionen (Baumaßnahmen und bewegl. Sachen) am BBW Nürnberg (HUA 2702): gesondertes Darlehen zur Feststellung der anteilig umlegbaren Kosten des Schuldendienstes).

Das Darlehen finanziert rd. 71 % der Investitionen des BBW.

3. Hst. 9121.3776:

Darlehensaufnahme zur Finanzierung der sonstigen Investitionen des Vermögenshaushalts 2021

Zusammenfassung

1. Gesamtbetrag Investitions-Kredite 2021 (9121.3775 und 3776):	16,8 Mio. €
2. Ordentliche Tilgungen:	5,9 Mio. €
3. Netto-Neuverschuldung – Steigerung:	+ 10,9 Mio. €

Mit der Brutto-Neuverschuldung von 16,8 Mio. € werden rd. 90 % der Investitionen des Vermögenshaushalts finanziert (einschl. BBW Nürnberg, HUA 2702, s.o. 9121.3775)

Insgesamt könnte die Gesamtverschuldung des Bezirks Mittelfranken im kameralen Bereich schon bis Ende 2021 auf rd. 70 Mio. € ansteigen (einschl. Tilgungen, vgl. hierzu die die aktuelle Schuldenübersicht).

Zur Entwicklung der Verschuldung in den Vorjahren sowie von 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird auf den Vorbericht verwiesen (dort unter Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und mehreren Grafiken).

Hinweise auf weitere Erläuterungen zur Finanzierung des Vermögenshaushalts:

1. Zur **Finanzierung des Bezirkshaushalts** vgl. ergänzend die Erläuterungen
 - a) zur Bezirksumlage Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts (siehe Vorbericht)
 - b) zu den Zuführungen vom und an den Verwaltungshaushalt (Hst. 9161.2800 und .8600 des Verwaltungshaushalts)
 - c) zur Allg. Rücklage (Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts, mit Rücklagenübersicht)
2. Zu den **Investitionen** sind im Investitionsprogramm und im Vorbericht unter Nr. 2.4 weitere Übersichten und Erläuterungen enthalten.

zu 9121.9706-9777

Die Ansätze für Tilgungsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne neu kalkuliert. Die Ausgaben steigen in 2021 um rd. 0,26 Mio. € (ohne Umschuldungen, vgl. auch die Erläuterungen zu den Zinsausgaben, HUA 9121 des Verwaltungshaushalts).

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-Vermögenshaushalt-**

zu 9161.3000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Gegenbuchung = Einnahme des **Vermögenshaushalts** in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des **Verwaltungshaushalts** veranschlagten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

2021 kein Ansatz

(vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.2800 und .8600 des Verwaltungshaushalts)

zu 9161.9000

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

Zuführung von Mitteln der Allgemeinen Rücklage an den Verwaltungshaushalt zur Finanzierung des ungedeckten Bedarfs

Die Zuführung ergibt sich aus

- der Entnahme aller verfügbaren Mittel der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 20 Mio. € (vgl. i.E. Hst. 9101.3100)
- abzüglich eines Teilbetrags dieser Mittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen 2021 i.H.v. 5,9 Mio. € = Ersatz-Deckungsmittel entsprechend § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Kameralistik – dieser Betrag verbleibt im Vermögenshaushalt
- Netto-Betrag somit 14,1 Mio. € - in dieser Höhe wird der ungedeckte Bedarf des Verwaltungshaushalts und damit der Bezirksumlage-Bedarf 2021 gesenkt.

**Erläuterungen
zu HUA 9200
Abwicklung der Vorjahre
-Vermögenshaushalt-**

zu 9200.9920

2021: kein Ansatz

Teil IV

Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2021	3 - 4
2. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 - 2024	5 - 48
3. Stellenplan 2021	49 - 61
4. Übersicht über die Personalausgaben 2021	63 - 65
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67 - 69
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	71 - 72

Übersicht über die Bezirksumlage

**Auf der Basis der Trendmeldung zur Umlagekraft
(Mitteilung des Bayer. Landesamts für Statistik vom 21.4.2020)**

Hinweis:

Die Tabelle zur Bezirksumlage wird nachgereicht.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Entwurfs des Haushalts 2021 (Druckexemplar) lag die Mitteilung des Statist. Landesamtes zur vorläufigen Umlagekraft 2021 noch nicht vor.

Die Tabelle mit den Einzelbeträgen nach Steuerarten und pro Umlagezahler muss deshalb nachgereicht werden.

Der Ansatz im HH-Entwurf basiert auf der globalen Trendmeldung vom April 2020, diese enthält nur die Steigerungsrate insgesamt in Prozent (+ 3,7 %).

Änderungen werden über das Kämmereipaket in den Haushalt eingearbeitet.

Investitionsprogramm
des
Bezirks Mittelfranken
2020 - 2024

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u>						
	<u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
0000 - 0850.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	843.500	1.539.500	881.500	881.500	881.500	
	c) Baumaßnahmen:						
0601.9451	-Ertüchtigung d. IT-Gebäudes	0	250.000	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt	950.000	0	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	
0681.9502	-Baumaßnahme für Parkplatzbewirtschaftung	0	0	0	0	0	
0681.9503	-Umgestaltung Vorplatzbereich Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	950.000	250.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 0</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	843.500	1.539.500	881.500	881.500	881.500	
	c) Baumaßnahmen:	950.000	250.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	1.793.500	1.789.500	881.500	881.500	881.500	
2001.93..	<u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u> <u>Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	<u>Verwaltung und Zentrale Dienste d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	117.000	70.500	145.000	117.500	150.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9400	-Mobiles Apfelhaus	0	0	0	0	0	
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9451	-Umbau der Wohnung Falkenhof 3 zu Büros für das staatliche Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft	0	0	0	0	0	
2000.9456	-Um-/Modernisierung d. Landarzthauses	525.000	0	0	0	0	
2000.9457	-Digitalbudget Schulen	625.000	0	0	0	0	
2000.9458	-Hofgartenschloss Ostflügel	0	0	0	0	0	
2000.9459	-Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	0	0	0	0	0	
2000.9502	-Schaffung von Parkplätzen	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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	1.230.000	80.000	80.000	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:	117.000	70.500	145.000	117.500	150.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.230.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2000	1.347.000	150.500	225.000	197.500	230.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u>						
2551.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	190.000	113.000	80.000	132.500	56.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2551.9454	- Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	2.180.000	0	0	0	0	
2551.9455	-	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	2.180.000	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2551</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	190.000	113.000	80.000	132.500	56.500	
	c) Baumaßnahmen:	2.180.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2551	2.370.000	113.000	80.000	132.500	56.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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 Vorjahren	0	0	0	0	0	
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	248.000	253.500	567.000	412.000	340.000	
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	0	0	0	0	0	
2553.9501	- Außenanlagen und Rückbauten	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2553</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	248.000	253.500	567.000	412.000	340.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	248.000	253.500	567.000	412.000	340.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	17.000	10.000	47.000	36.000	43.000	
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:	17.000	10.000	47.000	36.000	43.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2554	17.000	10.000	47.000	36.000	43.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2555.93..	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.000	14.000	25.000	24.000	12.000	
	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:	8.000	14.000	25.000	24.000	12.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2555	8.000	14.000	25.000	24.000	12.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Mensa der Landw. Lehranstalten (UA 2951)</u>						
2951.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2951.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	35.000	142.000	128.000	79.000	71.000	
	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:	35.000	142.000	128.000	79.000	71.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2951	35.000	142.000	128.000	79.000	71.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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:	365.000	15.000	13.000	16.000	13.000	
2952.9452	c) Baumaßnahmen: - Anbau Haus 36	0	0	0	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	2.500.000	3.640.000	1.196.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	2.500.000	3.640.000	1.196.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2952</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	365.000	15.000	13.000	16.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:	2.500.000	3.640.000	1.196.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2952	2.865.000	3.655.000	1.209.000	16.000	13.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (UA 3123)</u>						
3123.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:						
3123.9631	- Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität	0	13.200	13.200	13.200	13.200	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	13.200	13.200	13.200	13.200	
	<u>Unterabschnitt 3123</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	13.200	13.200	13.200	13.200	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 3122	0	33.200	33.200	33.200	33.200	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	980.000	638.000	1.025.000	837.000	705.500	
	c) Baumaßnahmen:	5.910.000	3.733.200	1.289.200	93.200	93.200	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	6.890.000	4.371.200	2.314.200	930.200	798.700	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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.	402.500	305.000	230.000	180.000	180.000	
2451.9451	c) Baumaßnahmen: - Um- und Erweiterungsbau Maschinenbauschule Ansbach technische Anpassungsmaßnahmen der Gebäudetemperierung	0	0	0	0	0	
2451.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	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	0	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:	402.500	305.000	230.000	180.000	180.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2451	402.500	305.000	230.000	180.000	180.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	35.300	29.000	31.000	31.000	31.000	
2452.9401	c) Baumaßnahmen: -Neubau eines Übungshauses	160.000	0	0	0	0	
2452.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	10.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	160.000	10.000	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:	35.300	29.000	31.000	31.000	31.000	
	c) Baumaßnahmen:	160.000	10.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	195.300	39.000	31.000	31.000	31.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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:	12.400	0	4.000	4.000	4.000	
	<u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u>						
2701.9334	a) Grunderwerb: - Kaufpreis in Form einer Leibrente	0	0	0	0	0	
	S u m m e Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	27.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2701.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	0	0	0	0	0	
2701.9459	- Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Baukosten	0	1.500.000	1.000.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	
2701.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2701</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	27.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	1.500.000	1.000.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2701	5.000	1.527.000	1.020.000	20.000	20.000	
2954.93..	<u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
2955.93..	<u>Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.800	31.000	28.000	28.000	28.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	1.500.000	1.000.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	18.800	1.531.000	1.028.000	28.000	28.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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:	271.600	190.000	271.600	271.600	271.600	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9453	- BBW-L, Reha-Räume in Haus I/1 (Baumaßnahme 1 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	- Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	4.990.000	5.400.000	1.232.000	0	
	- Sanierung Wohnen, Haus I und Haus II (Baumaßnahme 6 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	250.000	0	0	0	
2702.9453	- BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	440.000	935.000	0	0	
2702.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	40.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	40.000	5.680.000	6.335.000	1.232.000	0	
2702.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2702</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	271.600	190.000	271.600	271.600	271.600	
	c) Baumaßnahmen:	40.000	5.680.000	6.335.000	1.232.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2702	311.600	5.870.000	6.606.600	1.503.600	271.600	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	10.000	0	0	0	0	
2703.9453	- BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	360.000	765.000	0	0	
2703.9453	- Generalsanierung Schule Reha HS (Baumaßnahme 5 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	250.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	10.000	610.000	765.000	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:	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
	c) Baumaßnahmen:	10.000	610.000	765.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2703	15.000	610.000	767.000	2.000	2.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2704.93..	<u>Berufsbildungswerk Bez. Mittelfranken HSL</u> <u>Reha Lernen (UA 2704)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
2704.9453	c) Baumaßnahmen: - 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:	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2704	8.500	15.500	15.500	15.500	15.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u>						
2705.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	27.000	4.000	33.000	33.000	33.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2705.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	15.000	60.000	0	0	0	
2705.9453	- Schulanbau Schule Reha L (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	700.000		0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	715.000	60.000	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:	27.000	4.000	33.000	33.000	33.000	
	c) Baumaßnahmen:	715.000	60.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2705	742.000	64.000	33.000	33.000	33.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u>						
2714.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
2714.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	2.000	0	0	0	0	
2714.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2714</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	c) Baumaßnahmen:	2.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2714	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
2715.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	19.000	0	14.000	14.000	14.000	
2715.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	5.000	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:	19.000	0	14.000	14.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:	5.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2715	24.000	0	14.000	14.000	14.000	
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 2710)</u>						
2710.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0					
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
5490.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:		0	10.000	10.000	10.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5492.93..	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2953.93..	<u>Internatswohngruppe des Z. f. Hörgeschädigte am BBW Nbg. (UA 2953)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	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:	337.600	215.000	352.600	352.600	352.600	
	c) Baumaßnahmen:	772.000	6.350.000	7.100.000	1.232.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HS	1.109.600	6.565.000	7.452.600	1.584.600	352.600	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER						
	<u>Schule am Westpark Nürnberg (UA 2711)</u>						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	5.000	5.000	5.000	
2711.9452	c) Baumaßnahmen: - Klimatisierung der Ausgabeküche	110.000	186.000	0	0	0	
2711.9457	- Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	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:	0	0	5.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	110.000	186.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2711	110.000	186.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2712.9320	<u>Bertha-von-Suttner-Schule Nürnberg (UA 2712)</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	14.000	0	5.000	5.000	5.000	
2712.9457	c) Baumaßnahmen: - Digital-Offensive, Anschluss Glasfaserkabel	10.000	0	0	0	0	
2712.9501	- Erneuerung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	10.000	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:	14.000	0	5.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	10.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2712	24.000	0	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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:	5.000		9.000	9.000	9.000	
	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:	5.000	0	9.000	9.000	9.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2958	5.000	0	9.000	9.000	9.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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:	19.000	0	19.000	19.000	19.000	
	c) Baumaßnahmen:	120.000	186.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt)	139.000	186.000	19.000	19.000	19.000	
2706.9820	<u>Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)</u> d) Investitionszuweisungen:	1.617.300	0	0	0	0	
2707.9820	<u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u> d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u>						
2750.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	3.000	3.000	5.000	5.000	
2750.9451	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2750.9851	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	
	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	3.000	3.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	10.000	3.000	3.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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	175.000	58.000	153.000	53.000	53.000	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums	150.000	0	26.000	100.000	100.000	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	0	0	0	0	0	
3211.9450	- Aufbau der Synagoge Allersheim	350.000	600.000	366.000	0	0	
3211.9451	- Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3211.9455	- Abbau und Wiederaufbau Badhaus Wendelstein	250.000	0	0	0	0	
3211.9456	- Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald	0	150.000	590.000	160.000	250.000	
3211.9631	- Einbau von Lüftungs- und Filteranlagen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	750.000	750.000	982.000	260.000	350.000	
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:	175.000	58.000	153.000	53.000	53.000	
	c) Baumaßnahmen:	750.000	750.000	982.000	260.000	350.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>	925.000	808.000	1.135.000	313.000	403.000	
	<u>Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)</u>						
3212.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3321.93..	<u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3401.93..	<u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3402.93..	<u>KULTURHAUS STEIN (UA 3402)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.500	0	0	0	0	
3405.93..	<u>TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
3405.9400	c) Baumaßnahmen: -Beschilderungen/Stele	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>E I N Z E L P L A N 4 (Soziale Sicherung)</u>						
	<u>Übriges (UA 4001 - 4750)</u>						
	<u>Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)</u>						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.000	157.000	57.000	57.000	57.000	
4001.94..	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
4001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (UA 4681)</u>						
4681.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Jugend- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	0	37.500	37.500	37.500	37.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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	927.000	966.000	966.000	966.000	966.000	
	<u>INZELPLAN 4</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.000	157.000	57.000	57.000	57.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	927.000	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT INZELPLAN 4	934.000	1.160.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5181.9810	<u>EINZELPLAN 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u>						
	<u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u>						
	<u>Krankenhäuser</u> <u>Eigene Krankenhäuser (UA 5181)</u>						
	d) Investitionszuweisungen: Örtl. Beteiligung des Trägers nach § 9 KHG	0	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	
5400.9851	<u>Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege (UA 5400)</u>						
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
5490.93..	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:		10.000	10.000	10.000	10.000	
5491.93..	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	2.000	2.000	2.000	
5491.9631	c) Baumaßnahmen: - EDV-Verkabelung	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5492.93..	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	<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	40.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
	<u>EINZELPLAN 5</u> a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.000	10.000	13.000	13.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	40.000	4.400	4.400	4.400	4.400	
	GESAMT EINZELPLAN 5	41.000	14.400	17.400	17.400	17.400	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u> EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) </u>						
	<u>Übriges (UA 6001 - 6902)</u>						
	<u>Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)</u>						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	56.500	81.500	42.500	42.500	42.500	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	1.180.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6001.9402	-Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6001.9409	-Mittel für kleinere Bauinvestitionen	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000	
6001.9504	-westlicher Parkplatz Bezirksrathaus	600.000	0	0	0	0	
6001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)</u>						
6902.9830	d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6902.9831	für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infra- struktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 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 2020 bis 2024

HSt.	Bezeichnung	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.080.200	3.250.500	3.021.100	2.685.100	2.553.600	
	c) Baumaßnahmen:	10.712.000	13.999.200	11.591.200	2.805.200	1.663.200	
	d) Investitionszuweisungen:	3.084.300	1.507.900	1.507.900	1.507.900	1.507.900	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	<u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u>	16.876.500	18.757.600	16.120.200	6.998.200	5.724.700	

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2021

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 2021		Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2021	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	5,00	3,00	5,00	4,00		0,00	
	A 15 + Z	3,00	3,00	3,00	3,00		0,00	
	A 15	20,00	13,00	20,00	14,65		0,00	
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	29,50	24,00	28,50	25,00		1,00	+ 1 gehoben von A 13
	A 13 + Z	18,40	18,40	19,00	15,50	0,5 gesperrt	-0,60	- 0,6 Stellen weggefallen
3. QE	A 13	19,50	4,50	20,50	18,23	1 Ku A 11 1 kw 31.12.2023	-1,00	- 1 gehoben nach A 13
	A 12 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
	A 12	52,00	12,00	48,00	36,64	1 Kw mit Abschl. Projekt 1 Kw 31.12.2023	4,00	+ 1 neu + 2 gehoben von A 11 + 1 umgewandelt von EG 11
	A 11 + Z	8,60	8,60	10,00	7,54		-1,40	- 1,4 Stellen weggefallen
	A 11	88,00	13,00	83,50	71,24	1 Ku A 10	4,50	+ 3 neu + 2,5 gehoben von A 10 + 1 umgewandelt von EG 10 - 2 gehoben nach A 12
	A 10	121,00	1,00	122,50	102,70	0,5 gesperrt	-1,50	+ 1 neu - 2 gehoben nach A 11
2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9	53,00	0,00	48,00	44,71		5,00	+ 5 gehoben von A 8
	A 8	5,00	0,00	9,00	8,90	1 Ku EG 5	-4,00	+ 1 gehoben von A 7 - 5 gehoben nach A 9
	A 7	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	+ 1 neu - 1 gehoben nach A 8
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:		425,00	102,50	419,00	353,11		6,00	

A II. Kommunalunternehmen

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2021	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt					Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00			0,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3. QE	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Kw 1.5.21		0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 9	13,00	13,00	15,00	13,00			-2,00	
	A 8	5,40	5,40	5,15	5,40			0,25	
	A 7 + Z	10,50	10,50	10,65	10,50	1 Stelle KaE kw 1.5.21 1 Stelle BKA kw 1.12.21 1 Stelle BKA kw 1.1.22		-0,15	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00			0,00	
Insgesamt:		31,90	31,90	33,80	31,90			-1,90	

Teil B: Beschäftigte

B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	1 Ku EG 10	0,00	
15	5,00	5,00	3,00		0,00	
14	6,25	5,25	4,78		1,00	+ 1 umgewandelt von EG S 17
13	36,40	37,40	32,90	1 Stelle ku EG 12	-1,00	
12	20,75	20,75	16,99		0,00	
11	49,35	42,75	35,63	0,5 kw mit Abschluss Projekt 1,6 Stellen kw 31.01.2024	6,60	+ 2,6 neu + 4 gehoben von EG 10 + 1 gehoben von EG 9c - 1 umgewandelt nach A 12
10	20,60	25,60	21,75		-5,00	+ 1 gehoben von EG 9c + 1 gehoben von EG 9a - 1 umgewandelt nach A 11 - 4 gehoben nach EG 11 - 1 abgesenkt von EG 10 - 1 abgesenkt nach EG 9b
9c	26,25	13,75	11,25		12,50	+ 6 gehoben von EG 9b + 6 gehoben von EG 9a + 0,5 gehoben von EG 8 + 1 abgesenkt von EG 10 - 1 gehoben nach EG 11
9b	40,90	42,90	35,89	2 Kw 2 Ku EG 9a	-2,00	+ 1 abgesenkt von EG 10 + 4 gehoben von EG 9 a - 6 gehoben nach EG 9c - 1 weggefallen
9a	67,25	73,00	59,71	1 Kw	-5,75	+ 1,5 neu + 1 gehoben von EG 7 + 3,75 gehoben von EG 8 - 2 gehoben nach EG 10 - 6 gehoben nach EG 9c - 4 gehoben nach EG 9b

8	23,50	26,75	22,96		-3,25	+ 1 gehoben von EG 6 + 1 gehoben von EG 7 - 0,5 gehoben nach EG 9c - 3,75 gehoben nach EG 9a - 1 abgesenkt nach EG 6
7	12,75	14,75	12,69		-2,00	- 1 gehoben nach EG 8 - 1 gehoben nach EG 9a
6	126,60	117,50	105,10	1 Ku EG 5 1 Ku EG 4 1 kw 31.01.2024	9,10	+ 1,6 neu + 1 (0,5 neu + 0,5 gehoben von EG 5) + 1 abgesenkt von EG 8 + 7,5 gehoben von EG 5 + 0,5 gehoben von EG 4 - 1 gehoben nach EG 8 - 1,5 abgesenkt nach EG 5
5	34,90	41,40	34,95	2 Ku EG 4	-6,50	+ 1,5 abgesenkt von EG 6 - 8 gehoben nach EG 6
4	27,00	25,50	23,59	1 Ku EG 3	1,50	+ 2 gehoben von EG 3 - 0,5 gehoben nach EG 6
3	11,50	13,50	10,64	1 Ku EG 1 1 gesperrt	-2,00	- 2 gehoben nach EG 4
2	16,00	6,00	4,24		10,00	+ 0,5 neu + 9,5 gehoben von EG 1
1	20,25	29,75	20,96		-9,50	- 9,5 gehoben nach EG 2
SR	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	546,25	542,55	458,03		3,70	

B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
					Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	3,00	3,00	3,00		0,00	
S 17	9,00	10,00	7,25		-1,00	- 1 umgewandelt nach EG 14
S 16	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 15	12,00	12,00	10,27		0,00	
S 14	7,75	7,75	4,81	0,5 gesperrt	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 12	52,75	52,75	32,92		0,00	
S 11b	4,00	4,00	3,57	0,5 gesperrt	0,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 9	2,40	2,40	1,00		0,00	
S 8b	98,35	101,35	88,46		-3,00	- 3 Weggefallen
S 8a	3,00	3,00	3,00		0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 4	3,00	3,00	3,19		0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	195,25	199,25	157,47		-4,00	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte		4. Qualifikationsebene						3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Insgesamt		
		A 16	A 15 + Z	A 15	A 14 + Z	A 14	A 13 + Z	A 13	A 12 + Z	A 12	A 11 + Z	A 11	A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z		A 7	A 6
0100	Rechnungsprüfungsamt					1,00			2,50											3,50
0200	Zentralreferat	1,00				1,00			1,00		2,00	1,00								6,00
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				2,00	4,00		11,00	7,50			1,00					26,50
0211	Strategische Personalentwicklung							1,00												1,00
0230	Stabsstelle Recht			1,00		1,00			1,00		2,00									5,00
0260	Strategisches Controlling							1,00												1,00
0300	Finanzreferat			1,00				2,00	2,00		2,00	2,00			1,00					10,00
0590	Inklusion																			0,00
0601	IT-Referat			1,00					1,00		5,00	5,00			1,00					13,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige					1,50		1,00	1,00		1,00	2,50			1,00					8,00
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz										1,00			1,00						2,00
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00		1,00			4,00		1,00							1,00		10,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00				1,00	1,00		1,00	2,00								6,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	6,00		9,00		0,50	5,00		12,00									33,50
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00	1,00											2,00
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,00													2,00
2702u.a.	Berufsbildungswerk HSL	1,00	1,00			3,00		2,00	1,00			1,00								9,00
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		5,00	12,00				4,00									24,00
2705	Berufsschule Förderschwerp. L			3,00		6,00	4,40		1,00		4,60									19,00
2706	Blindenanstalt Nürnberg e.V.																			0,00
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00	1,00											3,00
3401	Kulturreferat	1,00							1,00			1,00								3,00
4001	Sozialreferat					1,00		6,00	24,50		48,00	98,00		52,00	1,00					230,50
6001	Liegenschaftsreferat			1,00				1,00	1,00		2,00	1,00								6,00
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																1,00
	Kommunalunternehmen					1,00			1,00					13,00	5,40	10,50		1,00		31,90
Insgesamt		5,00	3,00	20,00	0,00	30,50	18,40	19,50	1,00	53,00	8,60	88,00	121,00	0,00	66,00	10,40	10,50	1,00	1,00	456,90

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	1,00		0,75	2,50						10,75
0210	Organisations-/Personalref.						2,00	3,00			1,00	1,00		3,50	3,00	5,00					18,50
0211	Strategische Personalentwicklung													0,50							0,50
0230	Stabsstelle Recht											1,00		0,50							1,50
0300	Finanzreferat										4,00	1,00		5,00	2,25						12,25
0590	Inklusion	1,00														0,50					1,50
0601	IT-Referat				2,00	2,00	10,00	5,00	1,00	10,00	12,50										42,50
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.					1,00				1,00	1,00			2,50	1,00						6,50
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz					1,00	1,00							1,00							3,00
2000...	Landw. Lehranstalten		1,00		1,00	1,00	19,00	5,00	7,50	1,75	10,75	6,50	4,00	19,50	3,50	3,00	8,50	11,00			103,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat												1,00	2,00							3,00
2451	Maschinenbauschule			3,00			1,00				0,80	0,50	1,50	1,75	1,00						9,55
2452	BFS für Musik	1,00			17,00									1,25	1,00				1,00		21,25
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00			6,00	2,00	1,00	6,50	5,00	1,00	1,00			13,75	37,25
2701...	Z. f. Hörgeschädigte			1,00	2,00					8,40	1,00										12,40
2702...	Berufsbildungswerk HSL		2,00		2,00		0,50	2,00	3,00	8,75	7,25	3,00	2,00	13,75	6,00	2,00	1,00	5,00	5,50		63,75
2703	Berufsschule Förderschw. HS			0,25			1,00				2,00			1,30							4,55
2705	Berufsschule Förderschw. L				1,00						2,00										3,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00		1,00						9,50										11,50
3211	Fränk. Freilandmuseum				4,25		4,25		4,75	1,00	2,00	1,75		18,50	5,25	14,50					56,25
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											2,75
3401	Kulturreferat				2,40		1,00		2,00			2,25	1,75	2,00	0,50						11,90
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									1,50
3605	Landschaftspflegeverband					1,00								1,00							2,00
4001	Sozialreferat					3,00	8,60	2,80	6,00		3,75	2,00	1,50	38,60	1,75	1,00	1,00				70,00
5491	Sozialpsychiatr. Dienst												1,00		0,15						1,15
6001	Liegenschaftsreferat			1,00	3,00	9,75	2,00	0,80		4,00	2,20			5,45	2,00						30,20
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen							1,00			2,00			0,50							3,50
Insgesamt		1,00	5,00	6,25	36,40	20,75	49,35	20,60	26,25	40,90	67,25	23,50	12,75	126,60	34,90	27,00	11,50	16,00	20,25	0,00	546,25

C III. Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt																				0,00
0200	Zentralreferat																				0,00
0210	Organisations-/Personalref.																				0,00
0211	Strateg. Personalentwicklung																				0,00
0230	Stabsstelle Recht																				0,00
0300	Finanzreferat																				0,00
0590	Inklusion																				0,00
0601	IT-Referat																				0,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.																				0,00
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz																				0,00
2000...	Landw. Lehranstalten								1,00					3,00							4,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																				0,00
2451	Maschinenbauschule																				0,00
2452	BFS für Musik																				0,00
2700	Verw. ZfH / PZBvS																				0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte								1,00			1,40	13,00								15,40
2702	Berufsbildungswerk HSL	3,00	7,00		0,50			34,75					61,75								107,00
2703	Berufsschule Förderschw. HS																				0,00
2705	Berufsschule Förderschw. L																				0,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00						2,00			1,00	23,60			3,00					30,60
3211	Fränk. Freilandmuseum																				0,00
3321	Forschungsstelle																				0,00
3401	Kulturreferat																				0,00
3405	Trachtenf- u. -beratungsstelle																				0,00
3605	Landschaftspflegeverband																				0,00
4001	Sozialreferat				10,50			18,00													28,50
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00	7,75															9,75
6001	Liegenschaftsreferat																				0,00
7801	Fachber. f. d.Fischereiwesen																				0,00
Insgesamt		3,00	9,00	0,00	12,00	7,75	0,00	52,75	4,00	0,00	0,00	2,40	98,35	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	195,25

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

I. Beamtinnen / Beamte in der Probezeit

Werden bereits auf entsprechenden Planstellen der zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Anzahl der Personen am 30.06.2020
Beamtenanwärterinnen Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	51,00	47,00	37,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	14,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	38,00	33,00	17,00
BFD'ler	Taschengeld	14,00	13,00	4,00
Insgesamt:		134,00	124,00	72,00

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2021	gem. Art. 26 Abs. 2 u. 3 BayBesG	ausgenommene Stellen	der Stellenobergrenze unterliegende Stellen	nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG zulässig	nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG zulässig
A 16	5,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, Berufsbildungswerk)	2,0	5	5
A 15 + Z	3,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Maschinenbauschule, Berufsbildungswerk)	0,0		
A 15	20,00	11	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	7,0	16	3
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	30,50	20	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	5,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (LLA)			
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	18,40	18,4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 13	19,50	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	15,0		
		4	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum)			
		0	Abs. 3 Nr. 6 (bbs Nürnberg)			
A 12 + Z	1,00	1	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 12	53,00	5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	40,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		7	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS., Berufsbildungswerk)			
A 11 + Z	8,60	8,6	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 11	88,00	12	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	75,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum)			
A 10	121,00	1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	120,0		
A 9	66,00	13	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	53,0		
A 8	10,40	5,4	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	5,0		
A 7 + Z	10,50	10,5	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
A 7	1,00	1		0,0		
A 6	1,00	1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
gesamt:	456,9	134,4		322,5		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2021

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
Bezirksverwaltung:					
0100	Rechnungsprüfung	3,50	0,75	4,25	0
0200	Zentralreferat	6,00	10,75	16,75	0
0210	Organisations- und Personalreferat	26,50	18,50	45,00	+ 2,50
0211	Stabsstelle strategische Personalentwicklung	1,00	0,50	1,50	0
0230	Stabsstelle Recht	5,00	1,50	6,50	0
0260	Stabsstelle Strategisches Controlling	1,00		1,00	0
0300	Finanzreferat	10,00	12,25	22,25	+ 1,00
0590	Stabsstelle Inklusion	0,00	1,50	1,50	0
0601	IT-Referat	13,00	42,50	55,50	+ 5,00
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw. Angehörige	8,00	6,50	14,50	0
0850	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	2,00	3,00	5,00	+ 0,50
2001	Bildungs- und Umweltreferat	6,00	3,00	9,00	0
3401	Kulturreferat	3,00	11,90	14,90	0
4001	Sozialreferat	230,50	98,50	329,00	+ 0,20
6001	Liegenschaftsreferat	6,00	30,20	36,20	0
Bezirksverwaltung gesamt		321,50	241,35	562,85	+ 9,20
Einrichtungen:					
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	10,00	107,00	117,00	+ 3,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach	33,50	9,55	43,05	+ 0,50
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl		21,25	21,25	0
2700	Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S.	2,00	37,25	39,25	0
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte	2,00	27,80	29,80	0
2702	Berufsbildungswerk HSL	9,00	170,75	179,75	- 2,00
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	24,00	4,55	28,55	0
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	19,00	3,00	22,00	- 3,00
2706	Blindenanstalt Nürnberg e. V.	0,00		0,00	- 1,00
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211/3212	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	56,25	59,25	0
3321	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik		2,75	2,75	0
3405	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle		1,50	1,50	0
3605	Landschaftspflegeverband		2,00	2,00	- 1,00
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst		10,90	10,90	0
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	3,50	4,50	0
Einrichtungen gesamt		103,50	500,15	603,65	- 3,50
Bezirk Mittelfranken gesamt		425,00	741,50	1166,50	+ 5,70
Kommunalunternehmen gesamt		31,90	-	31,90	- 1,90
Insgesamt		456,90	741,50	1198,40	+ 3,80
Außerdem können noch beschäftigt werden:					
	Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter			51,00	+ 4,00
	Praktikantinnen / Praktikanten			31,00	0
	Auszubildende			38,00	+ 5,00
	BFD'ler			14,00	+ 1,00
Gesamt				134,00	+ 10,00

Übersicht

über die

Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 1

Beträge in Euro

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand -Vorjahr-
Bezirkshaushalt					
0000	Bezirksorgane	1.088.400	0	1.088.400	1.069.700
0100	Rechnungsprüfungsamt	367.200	0	367.200	355.400
0200	Zentralreferat	1.223.600	0	1.223.600	1.128.200
0210	Organisation und Personal	2.439.500	0	2.439.500	2.774.200
0211	Organisation und Personal	94.700	0	94.700	109.600
0230	Stabstelle Recht	391.800	0	391.800	407.100
0260	Strategisches Controlling	102.800	0	102.800	100.900
0300	Finanzreferat 1)	1.196.800	23.400	1.173.400	1.183.500
0590	Inklusionsbeauftragter	143.300	0	143.300	160.800
0601	IT-Referat 2)	3.607.400	0	3.607.400	3.110.500
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	3.422.000	0	3.422.000	3.276.700
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit	337.300	0	337.300	289.900
2000	LLA Triesd. - Verwaltung	1.890.400		1.890.400	1.538.300
2001	Bildungs- und Umweltsreferat	708.300		708.300	672.100
2451	Maschinenbauschule AN	3.491.700	1.180.000	2.311.700	2.449.400
2452	Musikfachschule DKB	1.740.600	770.000	970.600	968.800
2501	Landw.Fachakademie Trd.	0		0	0
2551	Landmasch.-Schule Trd.	1.385.100		1.385.100	1.334.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	2.074.700		2.074.700	2.171.800
2554	TierhaltungsSch. Trd.	664.500		664.500	585.300
2700	Verwaltung Gehörl.K-Schule	1.637.200	0	1.637.200	1.785.200
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	1.029.200	0	1.029.200	991.000
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	7.194.500	4.388.600	2.805.900	780.900
2703	SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS	2.659.000	1.250.000	1.409.000	1.283.300
2704	BBW Nürnberg - L 3)	1.420.100	1.420.100	0	0
2705	SoBerufsSch. BBW Nbg. - L	2.516.300	1.950.000	566.300	0
2706	SoSch.f.Blinde Nbg.	33.000	33.000	0	0
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3)	1.300.200	858.100	442.100	0
2715	Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN	15.500		15.500	0
2901	Schülerbeförderung	20.900	17.600	3.300	4.200
2951	Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd.	583.800		583.800	998.400
2952	Wohnheime LLA Trd.	488.100		488.100	226.000
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	0		0	208.200
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	1.101.900		1.101.900	1.106.900
2955	Frühförderung ZfH 4)	538.200		538.200	607.700
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.655.600	0	2.655.600	2.570.700
Summe EPL 2		35.148.800	11.867.400	23.281.400	20.282.200
3122	FHS Weihenstephan Trd.	18.000		18.000	18.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	3.771.000	12.000	3.759.000	3.450.000
3212	Museum Kirche in Franken BW	81.300	65.000	16.300	15.200
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	267.200	129.200	138.000	143.500
3401	Heimatpfleger/Kulturreferat	945.500	0	945.500	1.055.900
3405	Trachtenberat.-Stelle SC	110.000		110.000	108.200
3605	Natur- u. Landschaftspflege	191.300		191.300	234.300

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 1

Beträge in Euro

Haush.- Unter- Abschnitt	Kurzbezeichnung	Personal- ausgaben HGr. 4	Personalkosten- ersätze aus Gr. 15, 16 + 17	Netto-Personal- aufwand des Bezirks	Netto-Personal- aufwand -Vorjahr-
4001	Sozialreferat	22.182.100		22.182.100	20.887.900
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.654.100	791.100	2.863.000	2.839.800
5490	Sozialpäd.KulturZ.Nbg (ehem. 2710)	425.200	200.000	225.200	210.100
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	631.100	479.600	151.500	159.600
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	137.600	137.600	0	0
6001	Liegenschaftsreferat 2)	2.677.000	48.600	2.628.400	2.456.600
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.200	0	2.200	2.200
7801	Fischereiwesen	406.500	0	406.500	396.700
9141	Deckungsreserve	0		0	0
Summe:		85.063.700	13.753.900	71.309.800	66.226.700

- 1) Erstattungen von der Mittelfrankenstiftung für die Verwaltung des Anlagevermögens und vom Trägerverein Jüdisches Museum für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten (HSt. 0300.1544)
- 2) Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für Dienstleistungen der Bezirksverwaltung
- 3) Anm. zu BBW Nürnberg - HSL - UAe 2702 / 2704 / 2714
Der Betriebsaufwand des Berufsbildungswerkes HSL in Nürnberg wird in die von der Arbeitsverwaltung erhobenen Kostensätze eingerechnet
- 4) Die Personalausgaben bei den Heimen am Zentrum für Hörgeschädigte (ZfH - UAe 2953 bis 2957) sowie bei der Tagesstätte für Körper- bzw. Sprachbehinderte (HUA 2958) werden ganz bzw. weitgehend durch Heimgelder etc. finanziert.
- 5) HUA 5181 - NEU ab 2005: Die Kosten der bisherigen Bezirkskliniken für Beihilfen und für Umlagen an den Versorgungsverband werden mit Ausgründung des Kommunalunternehmens "Bezirkskliniken Mittelfranken" vom Bezirk als bisherigem Krankenhausträger übernommen (nur für pensionierte Beamte, die Versorgungs-Umlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).

Hinweis:

Gastschulbeiträge u.ä. sowie Innere Verrechnungen sind nicht einberechnet.

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Schulden

im HH-Jahr 2021

- Neue Fassung ab HH-Jahr 2015 -
(entspr. Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand: 09.10.2020

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2021

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken 1)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang - Tilgung -	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-/-	-/-			-/-
1.2 Land	181.969,52	171.048,58		11.140,45	159.908,13
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden und dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt - 2)					
a) Ist-Stand (7 / 2020):	58.069.034,17	52.332.909,35		5.248.984,59	47.083.924,76
b) Kreditermächtigung 2 0 2 0:			6.509.100	325.000	6.184.100,00
c) Neuaufnahme 2 0 2 1:			16.767.500	300.000	16.467.500,00
Summe:	58.251.003,69	52.503.957,93	23.276.600	5.885.125	69.895.432,89
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - 3)	0,00	0,00			0,00

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

Anmerkungen:

- Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der früheren Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 1.1.2013 den Schuldendienst trägt. Die Modalitäten der Übernahme wurden im Vorbericht zu 2014 ausführlich dargestellt. Hierauf wird verwiesen. In Nr. Ia ist der Stand dieser Altkredite nach Klinik nochmals gesondert und summarisch ausgewiesen. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen (vgl. jew. Folgeseite).
- Summe aller Darlehen vom öffentlichen (Landesbank und Sparkassen) und vom privaten Kreditmarkt, einschl. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Stand am 1.1.2020 entspr. RE 2019; Stand am 1.1.2021: entspr. Neuaufnahmen und Tilgungen in 2020.
Kreditermächtigungen **2020**: noch nicht valuiert - Stand: 02.10.2020 - Ermächtigung nach c): Finanzierung des Vermögenshaushalts 2021
- Hier wurde bis RE 2019 die Ausfallbürgschaft des Bezirks zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. summarisch erfasst - diese ist mit Abtilgung des Darlehensrestes im Jahr 2019 entfallen (Basis: Mitteilung der Blindenanstalt Nürnberg e.V. vom 16.8.2016)

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2 0 2 1

Übersicht über die Schulden in Euro - Darlehensschuldner ist der Bezirk

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang - Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	1.781.165,25	1.506.286,65		283.329,23	1.222.957,42
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	283.150,40	59.944,92		59.944,92	0,00
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	1.499.923,58	1.195.511,58		268.778,77	926.732,81
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	3.564.239,23	2.761.743,15	0,00	612.052,92	2.149.690,23
	Summe Bezirk (ohne Altkredite)	54.686.764,46	49.742.214,78	23.276.600,00	5.273.072,12	67.745.742,66

Stand der Daten: s.o. unter I. Anm. 2.

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2 0 2 1

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) 01.01.2020	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 3) 01.01.2021	Zugang - Kreditaufnahme - 4)	Abgang - Tilgung- 4)	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	2.693.508,55	2.278.674,75			2.278.674,75
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	10.994.946,93	10.041.919,24			10.041.919,24
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	767.505,40	665.882,59			665.882,59
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1)	1.125.570,46	1.015.624,38			1.015.624,38
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach Neuaufnahme: 5)	42.657,57	26.898,47			26.898,47
	Summe KU:	15.624.188,91	14.028.999,43	0,00	0,00	14.028.999,43

Hinweis: Markierte Bereiche = der Stand zu Anfang des HH-Jahres kann sich mit der Rechnungslegung für das Vorjahr noch ändern.

- 1) Soziotherap. Wohnheim Eggenhof - einschl. Altdarlehen (vor Ausgründung in KU ab 2005)
- 2) Stand am 1.1.2020: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 19.6.2020;
- 3) Stand am 1.1.2021: lt. Wirtschaftsplan 2020, noch vorläufig
- 4) Geschäftsjahr 2021: hierfür liegen noch keine Daten vor
- 5) Ansatz W'Plan 2020: Ermächtigung von 11,8 Mio. € wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen

Ergänzender Hinweis:

Zur Gesamtsumme der Verschuldung und zur langjährigen Entwicklung wird auf Nr. III.3 mit Tabelle T-8 und Grafiken G-9 und G-10 im Vorbericht zum Bezirkshaushalt verwiesen.

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2 0 2 1
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro - Basis: RE 2019, HH-Ansätze und Vollzug 2020)

Art		Vermög- HH HUA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 1)
1.	Allgemeine Rücklage - insgesamt	9101	28.966.244,64	0,00	20.000.000,00	8.966.244,64
1.1	davon n i c h t z w e c k g e b u n d e n		28.966.244,64	0,00	20.000.000,00	8.966.244,64
	- abzgl. Mindestrücklage *)		-9.303.283,00			-9.303.283,00
	=> Mindest-R.ist damit unter(-), überschritten um:		19.662.961,64			-337.038,36
1.2	davon z w e c k g e b u n d e n und vorzuhalten für: **)	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BBW Nürnberg:		0,00	0,00	0,00	0,00
	- BAW Mittelfranken - Nürnberg:		0,00	0,00	0,00	0,00
	- BAW Mittelfranken - Ansbach:		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderrücklagen		1.167.573,78	1.126.200,00	1.245.600,00	1.048.173,78
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden ***)	2702	395.000,00	1.126.200,00	1.126.200,00	395.000,00
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	8801	70.581,72	0,00	46.800,00	23.781,72
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	8802	108.292,81	0,00	52.300,00	55.992,81
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	8803	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	5493	44.762,81	0,00	500,00	44.262,81
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	5494	158.158,65	0,00	5.800,00	152.358,65
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	5495	390.777,79	0,00	14.000,00	376.777,79
*) <u>Hiervon sind vorzuhalten für:</u>			<u>Berechnung Sockelbetrag:</u>			Anmerk. 1) u. 2) Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2020 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts verwiesen.
- Sockelbetrag: 9.303.283,00			1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:			
- Bürgschaftssicherung: 0,00			2018 907.207.500			
<u>Somit Mindest-Rücklage 2): 9.303.283,00</u>			2019 943.587.100			
**) Die Überschüsse des BBW HSL (mit dem früheren BAW) sind nach den Entnahmen i.R.d Rechnungslegung für 2019 und 2020 ausgeschöpft.			2020 940.190.300			
***) Die Entwicklung der AfA-Rücklage f.d. BBW Nürnberg ist abhängig vom Fortschritt der baulichen Umgestaltung des BBW in den nächsten Jahren.			2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 930.328.300			
			3. Eins vom Hundert hieraus: 9.303.283			
			(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)			