

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

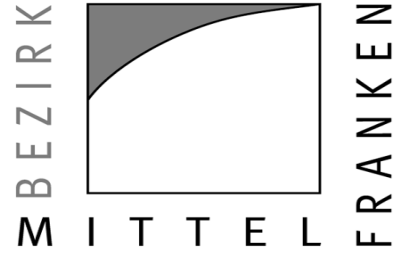
2 0 2 3

- Entwurf -

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2023

- ENTWURF -



Bezirkshaushalt 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Teil 1

Seite

1. Haushaltssatzung 2023	5 - 6
2. Vorbericht (incl. Anhörung)	7 - 69
3. Budgets 2023	71
1. Budget-Richtlinien	73 - 75
2. Budget-Übersicht	77 - 80
4. Matrix und Übersicht Innere Verrechnungen	81 - 82
5. Gesamtplan	83
1. Einzelplan- u. Unterabschnitts-Übersicht	84 - 95
2. Haushalts-Querschnitt	97 - 105
3. Gruppierungsübersicht	107 - 116
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	117 - 118
6. Finanzplan	119 - 125
7. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2023	127 - 131
8. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 – 2026	133 - 167
9. Stellenplan 2023	169 - 181
10. Übersicht über die Personalausgaben 2023	183 - 185
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	187 - 189
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	191 - 192

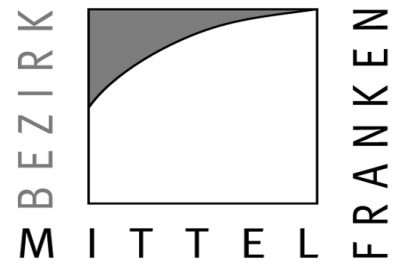
Nachrichtlich:

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Kommunalunternehmens
Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-K)
wird nach Vorlage nachgereicht

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2023

- ENTWURF -



Teil 2

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

	Seite
EPl. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 66
EPl. 2 Schulen	67 - 314
EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	315 - 384
EPl. 4 Soziale Sicherung	385 - 520
EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	521 - 560
EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	561 - 574
EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	575 - 590
EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	591 - 610
EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 - 634

2. Vermögenshaushalt

EPl. 0 Allgemeine Verwaltung	635 - 660
EPl. 2 Schulen	661 - 762
EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	763 - 790
EPl. 4 Soziale Sicherung	791 - 806
EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	807 - 826
EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	827 - 834
EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	835 - 840
EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	841 - 852
EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	853 - 870

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG DES BEZIRKS MITTELFRANKEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.042.877.000 €
---	-----------------

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	31.167.100 €
---	--------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 13.815.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 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 2023 auf
- 684.477.700 €
- (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2023 einheitlich auf
- 23,55 v.H.
- der Umlagegrundlagen 2023 festgesetzt.

§ 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 2023 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Armin Kroder
Bezirkstagspräsident

Haushalt 2023

Vorbericht

Inhaltsübersicht zum Vorbericht Haushalt 2023

Der Aufbau orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben in § 3 KommHV-K

Allgemeine Informationen

Nr. 1. Gesamt-Übersicht

- a) Übersicht Rechnungsergebnis 2021 / Überblick Haushaltsvollzug 2022
- b) Haushalt 2023: Wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, Vermögen und Schulden

Nr. 2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Nr. 3 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr. 4 Rücklagen-Entwicklung

Nr. 5 Kassenlage

Nr. 6 Wirtschaftslage des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken

Nr. 7 Finanzplanung

Anlagen zum Vorbericht

Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage

Hierzu folgt zur Sitzung des Bezirkstags am 06.12.2022 zusätzlich eine Sitzungsvorlage (als eigener TOP)

Betrauungsakt nach EU-Beihilferecht

Der Betrauungsakt 2023 für das Kommunalunternehmen wird zur Sitzung des Bezirkstags am 06.12.2022 eingebracht (als eigener TOP)

VORBERICHT 2023

Allgemeine Informationen

Hinweise zu gesonderten Haushalts-/Wirtschaftsplänen

- **Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken**

Mit Ausgründung der Kliniken Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 ist dieser Bereich rechtlich selbständig geworden. Die Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens zusammengefasst.

- **Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur**

Für die bezirkseigene Mittelfranken-Stiftung als eigene juristische Person des öffentlichen Rechts wird ebenso ein eigener Stiftungshaushalt erstellt.

Information zu Gebietsumfang und Bevölkerungsentwicklung

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

die 5 kreisfreien Städte:	Ansbach, Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach
die 7 Landkreise:	Ansbach, Erlangen-Höchststadt, Fürth, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Nürnberger Land, Roth und Weißenburg–Gunzenhausen
Fläche:	7.245 km ²
Einwohner:	Insgesamt 1.777.143 Einwohner (Stand: 31.12.2021)

Steuerhinweise

Einführung des § 2b UStG - Steuerpflicht ab 1.1.2023

Ab 01.01.2023 gilt die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG).

Künftig unterliegt nun grundsätzlich jede Betätigung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts der Umsatzsteuer. Lediglich eine Betätigung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage kann durch die Ausnahmeregelung des § 2b UStG von der Umsatzsteuer befreit werden, wenn dadurch keine größeren Wettbewerbsverzerrungen entstehen.

Damit werden Einnahmen in vielen Haushaltsunterabschnitten zum 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. Aus diesem Grunde wurde ein nochmaliges Haushalts- und Vertragsscreening mit Hilfe des steuerlichen Beraters durchgeführt.

Die Ergebnisse des Haushalts- und Vertragsscreenings wurden mit einer einheitlichen Systematik und neuen umsatzsteuerrelevanten Haushaltsstellen integriert. Für steuerpflichtige Einnahmen wurden neue einheitliche Gruppierungsziffern und Netto-Ansätze veranschlagt.

Der mit der Umsatzsteuerpflicht einhergehende Vorsteuerabzug aus bezogenen Eingangsumsätzen wurde, soweit nach den allgemeinen Grundsätzen (§ 15 UStG) möglich, direkt zugeordnet oder mit anteiligen Schlüsseln integriert.

VORBERICHT 2023

Gesamtübersicht

Nr. 1 a) Entwicklung der beiden vorangehenden Haushaltsjahre

Übersicht über das Haushaltsjahr 2021 -Auszug aus dem Rechenschaftsbericht-

Die Haushaltsrechnung 2021 des Bezirks Mittelfranken schließt gem. § 79 Abs. 3 KommHV-Kamerallistik wie folgt ab:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamtergebnis
Soll-Einnahmen	960.685.750,21	35.507.348,26	996.193.098,47
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	-90.000,00	-90.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-8.876,35	0,00	-8.876,35
Bereinigte Soll-Einnahmen	960.676.873,86	40.817.348,26	1.001.494.222,12
Soll-Ausgaben	952.038.491,66	33.409.312,32	985.447.803,98
+ neue Haushaltsausgabereste	9.177.701,05	10.228.762,34	19.406.463,39
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-539.304,18	-2.820.717,07	-3.360.021,25
- Abgang alter Kassenausgabereste	-14,67	-9,33	-24,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	960.676.873,86	40.817.348,26	1.001.494.222,12
Fehlbetrag (-) / Überschuss	0,00	0,00	0,00

Die Jahresrechnung 2021 schließt somit ausgeglichen ab.

Anmerkungen zum Rechnungsergebnis:

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt musste im Haushaltsjahr 2021 wie geplant durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Erfreulicherweise betrug die tatsächliche Zuführung 13,1 Mio. Euro anstatt der geplanten 26,2 Mio. Euro.

Die Verbesserung des Defizits resultiert im Wesentlichen aus Minderausgaben im Bereich der Sozialen Sicherung (rund 8 Mio. Euro) und im Schulbereich (rund 2 Mio. Euro).

Im Bereich der Sozialen Sicherung (Einzelplan 4) wurden tatsächlich 865,4 Mio. Euro verausgabt. Geplant waren Gesamtausgaben in Höhe von 873,5 Mio. Euro. Im Bereich der Schulen wurden Ausgaben in Höhe von 54,9 Mio. Euro realisiert. Planerisch waren Ausgaben in Höhe von 57,1 Mio. Euro veranschlagt.

Vermögenshaushalt:

Durch ein geringeres Defizit im Verwaltungshaushalt fiel die Zuführung niedriger aus. Die Rücklagenentnahme konnte dadurch außerdem verringert werden. In der Haushaltsplanung wurde die Rücklagenentnahme mit 32 Mio. Euro festgesetzt. Tatsächlich mussten der Rücklage Mittel in Höhe von 25,2 Mio. Euro entnommen werden.

Das Haushaltsjahr 2021 konnte mit 40 Mio. Euro in der Allgemeinen Rücklage abgeschlossen werden.

VORBERICHT 2023

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Der **Haushalt 2022** wurde am 09.12.2021 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hat folgendes Volumen:

	Haushalt 2022	Vorjahresvergleich
1. Verwaltungshaushalt:	989.663.500 €	975.974.300 €
2. Vermögenshaushalt:	25.607.700 €	52.065.300 €
SUMME:	1.015.271.200 €	1.028.039.600 €

Der Haushalt wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 01.02.2022 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 31.05.2022.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde soweit erforderlich genehmigt.

Rechtskraft der Haushaltssatzung, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide

Rechtskraft erlangte der Haushalt 2022 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 6 / 2022 vom 17.06.2022.

Der Hebesatz für die Bezirksumlage 2022 wurde auf 23,55 v. H. festgesetzt und blieb damit unverändert.

Der Haushaltsausgleich konnte im Planjahr 2022 vor allem durch die Entnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 20,3 Mio. Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 0,5 Mio. Euro erreicht werden.

Die Bezirksumlagebescheide für das Haushaltsjahr 2022 wurden am 17.06.2022 erlassen. Sie wurden alle bestandskräftig.

Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2022

Aufgrund der Hochrechnung im Herbst 2022 wird ein positiveres Rechnungsergebnis als geplant erwartet.

Im Sozialetat wird mit einer Unterschreitung des Zuschussbedarfs um 13,6 Mio. Euro gegenüber der Planung gerechnet. Auf der anderen Seite gibt es aufgrund der Inflation höhere Sachkosten als veranschlagt. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir von der geplanten Rücklagenentnahme i.H.v. 20,3 Mio. Euro 8,2 Mio. Euro benötigen werden.

Wie hoch diese Rücklagenentnahme tatsächlich sein wird, kann erst im Rahmen der endgültigen Rechnungslegung beantwortet werden.

Gesamtübersicht

Nr. 1 b) Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2023

Der Aufbau der nachfolgenden Ausführungen hat folgende Systematik:

Zunächst werden in einem Gesamtüberblick (incl. Einzelplanübersicht) die wichtigsten Daten und Informationen zum Haushalt 2023 dargestellt.

Danach werden die beiden Haushaltsteile getrennt voneinander und jeweils nach Einnahmen und Ausgaben vorgestellt.

Hierbei werden auch die Einnahme- und Ausgabearten strukturiert zusammengefasst.

Bezüglich der größten Einnahmen und Ausgaben gibt es ausführlichere Informationen.

Die Erläuterungen zu den ausgewählten Finanzparametern sind mit diversen Grafiken und Tabellen hinterlegt.

Teilweise können Summen rundungsbedingt variieren.

VORBERICHT 2023 - Übersicht Gesamthaushalt (Zuschussbedarfe und Haushaltsausgleich)

Runden auf 1.000.000 €
Zuschuss = Ausg. - Einn.

	Plan '23	Plan '22	Veränd. VJ	Δ Plan	Δ in %
A <u>Bezirksumlage</u>					
Hebesatz	23,55%	23,55%		0,0	0,00%
Umlagekraft	2.906,49	2.703,87	Anstieg	202,6	7,49%
Umlagesoll	684,48	636,76	Anstieg	47,7	7,49%
B <u>Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt</u>	684,5	636,8	Anstieg	47,7	7,49%
1. Sozialetat Epl. 4	597,7	567,1	Anstieg	30,6	5,39%
davon:					
Sozialhilfe- Ausgleich vom Land (Einn. Art. 15 BayFAG)	-153,1	-157,2	Anstieg	4,1	-2,61%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	25,6	25,8	Minderung	-0,2	-0,71%
Förderung (470*)	24,3	24,8	Minderung	-0,5	-1,97%
Eingliederungshilfe (EgH, 412*, 488*)	579,2	547,8	Anstieg	31,4	5,74%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	60,8	58,8	Anstieg	2,0	3,41%
Grundsicherung (415*)	0,0	7,0	Minderung	-7,0	-100,00%
Jugendhilfe (45**)	12,0	11,1	Anstieg	0,8	7,39%
Restl. Hilfen in Epl. 4	48,8	49,0	Minderung	-0,1	-0,27%
2. Restlicher Haushalt	86,8	69,7	Anstieg	17,1	24,61%
Schuletat, Epl. 2	34,7	28,9	Anstieg	5,8	19,91%
Kulturetat, Epl. 3	8,2	7,9	Anstieg	0,3	4,31%
Verlustausgleich für KU	5,0	0,0	Anstieg	5,0	
Zinsausgaben	1,4	1,9	Minderung	-0,5	-28,06%
Rest - saldiert	30,9	29,0	Anstieg	1,9	6,64%
Zuführung an Vermögenshaushalt	6,7	2,0	Anstieg	4,7	231,22%
3. → Verwaltungshaushalt ist damit abgeglichen	0,0	0,0			
C <u>Vermögenshaushalt:</u>					
1. Ausgabe- Volumen	31,2	25,6	Anstieg	5,6	21,71%
2. Finanzierung:					
Kreditaufnahme	13,8	0,5	Anstieg	13,3	2574,31%
Zuführung vom Verw.HH	6,7	2,0	Anstieg	4,7	231,22%
Entnahme allg. Rücklage	10,0	20,3	Minderung	-10,3	-50,75%
Sonst. Einnahmen	0,7	2,7	Minderung	-2,1	-75,74%
3. → Vermögenshaushalt ist damit abgeglichen	0,0	0,0			

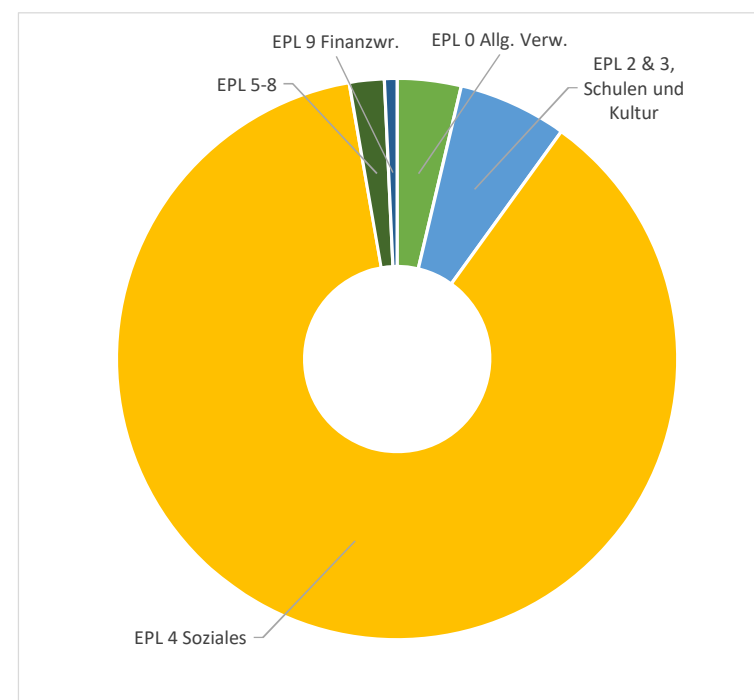
VORBERICHT 2023 - Übersicht Einzelpläne im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Einnahmen		Ausgaben		Zuschuss (A - E)	
	Plan '23	Plan '22	Plan '23	Plan '22	Plan '23	Plan '22
VERWALTUNGSHAUSHALT	1.042,9	989,7	1.042,9	989,7	0,0	0,0
0.0 Allgemeine Verwaltung	0,6	0,5	25,7	23,2	25,2	22,6
0.2 Schulen	28,5	29,4	63,1	58,3	34,7	28,9
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,1	2,1	10,4	10,0	8,2	7,9
0.4 Soziale Sicherung	322,0	315,2	919,7	882,3	597,7	567,1
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	1,9	1,9	10,6	5,3	8,7	3,4
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,1	0,1	4,6	4,6	4,5	4,5
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0	0,6	0,5	0,6	0,5
0.8 Wr. Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	687,6	640,3	8,0	5,3	-679,5	-635,0
VERMÖGENSHAUSHALT	31,2	25,6	31,2	25,6	0,0	0,0
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	1,1	2,8	1,1	2,8
1.2 Schulen	0,4	0,6	14,8	11,0	14,4	10,4
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,2	0,6	5,9	2,4	5,7	1,8
1.4 Soziale Sicherung	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,0	0,0	2,4	1,8	2,4	1,8
1.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Wr. Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	30,5	24,3	5,9	6,5	-24,6	-17,9
HAUSHALTVOLUMEN	1.074,04	1.015,27	1.074,04	1.015,27	0,0	0,0

Rundung: 1.000.000
 Betrag: Ansatz

Zuschussbedarfe (Ausgaben - Einnahmen) der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt - Planansätze und Anteile an der Bezirksumlage

	Plan '23	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	25,2	3,7%
0.2 Schulen	34,7	5,1%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8,2	1,2%
0.4 Soziale Sicherung	597,7	87,3%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	8,7	1,3%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4,5	0,7%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,6	0,1%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,0	0,0%
0.9 Finanzwirtschaft ohne Bezirksumlage und Zuf. v. VermögHH	4,9	0,7%
Ungedeckter Bedarf	684,5	100,0%
Zuführung vom Vermögenshaushalt, HHST 0.9161.2800	0,0	
Einnahmen aus Bezirksumlage	684,5	
Saldo	0,0	



VORBERICHT 2023

Übersicht zum Gesamthaushalt

Das große Bild des Bezirkshaushalt 2023 enthält folgende Kernaussagen:

Der Haushalt 2023 ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt abgeglichen.

Gemäß der Meldung des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 26.09.2022 zu den vorläufigen Umlagegrundlagen beträgt die Umlagekraft 2.906.487.140 Euro.

Damit steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 7,49% zum Vorjahr.

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 684.477.700 Euro.

Die Bezirksumlage steigt um rund 47,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Diesen Mehreinnahmen steht ein Mehrbedarf in gleicher Höhe entgegen.

Der Sozialetat mit einem Zuschussbedarf von 597,7 Mio. Euro stellt -wie in den Vorjahren auch- mit Abstand den größten Bedarfsposten dar.

Der Einzelplan 4 weist einen Anstieg des Zuschussbedarfs von 30,6 Mio. Euro auf – dies sind schon rund 2/3 des gesamten Bedarf-Zuwachses.

Dominierend für diesen Anstieg ist v.a. der gestiegene Bedarf in der Eingliederungshilfe.

Der restliche Haushalt weist einen Mehrbedarf von 17,1 Mio. Euro auf.

Hier sind v.a. die Steigerung im Schuletat, die Unterstützungsleistung für unser Kommunalunternehmen und die höhere Zuführung in den Vermögenshaushalt prägend.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes mit einem Gesamtvolumen von 31,2 Mio. Euro stützt sich auf drei Säulen:

Die zwei mit Abstand größten Einnahmen sind eine Kreditaufnahme von 13,8 Mio. Euro und eine Rücklagenentnahme von 10 Mio. Euro.

Daneben kommt noch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (6,7 Mio. Euro).

Übersicht Einzelpläne im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Diese Übersicht ergänzt das Gesamtbild und zeigt auf Einzelplan-Basis die Verteilung der Einnahmen, Ausgaben und Zuschussbedarfe in beiden Haushaltsteilen und die jeweiligen Daten im Vorjahr auf.

Bei den Einnahmen Im Verwaltungshaushalt sind die Mittel aus der Bezirksumlage (EPI 9) und dem Sozialetat (EPI 4) die dominierenden Faktoren.

Der Sozialetat (EPI 4) ist der weitaus größte Ausgabeblock im Verwaltungshaushalt.

Die Ausgaben hingegen zeigen v.a. im Einzelplan 4 (Sozialetat), aber auch im Einzelplan 2 (Bildung) und 5 (Gesundheit) deutlichere Zuwächse auf, sodass am Ende der Zuschussbedarf -wie oben schon skizziert- steigt.

Im Vermögenshaushalt ist der EPI 9 (Finanzwirtschaft) hinsichtlich der Einnahmen die tragende Stütze. Die Ausgaben sind v.a. im Schulbereich (EPI 2), der Kultur und im EPI 9 verortet.

VORBERICHT 2023

Anteil der Zuschussbedarfe der Einzelpläne an der Bezirksumlage

Bei dieser Tabelle bzw. beim Ringdiagramm wird sehr deutlich, dass der ungedeckte Bedarf und somit der Anteil an der benötigten Bezirksumlage v.a. durch den Mittelbedarf im Sozialetat bedingt sind und mit rd. 87% absolut dominierend ist.

Mit weitem Abstand folgen der Bildungsetat im Einzelplan 2 mit 5,1% bzw. der Zuschuss-Posten innerhalb der Allg. Verwaltung mit 3,7%.

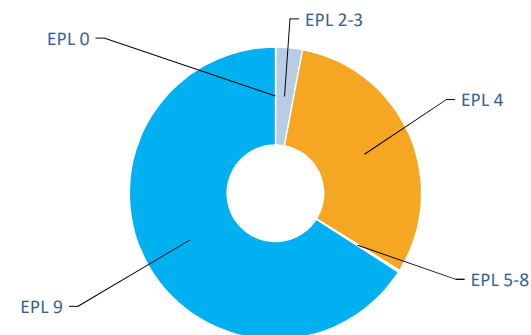
Vorbericht 2023 Verwaltungshaushalt - Einzelplanübersicht

Jahr: 2023
 Betrag: Ansatz
 Rundung: 1.000.000 €

Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen und Ausgaben verteilen sich absolut und prozentual wie folgt auf die Einzelpläne:

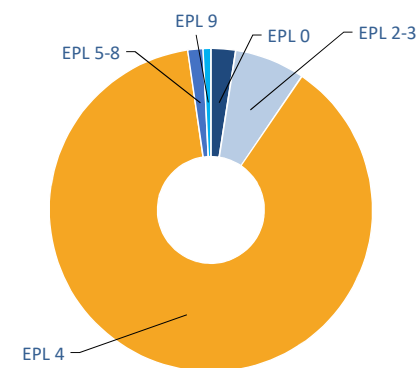
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Plan '23	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	0,6	0,1%
0.2 Schulen	28,5	2,7%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,1	0,2%
0.4 Soziale Sicherung	322,0	30,9%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	1,9	0,2%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,1	0,0%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,1	0,0%
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	687,6	65,9%
Summe	1.042,9	100,0%



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Plan '23	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	25,7	2,5%
0.2 Schulen	63,1	6,1%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10,4	1,0%
0.4 Soziale Sicherung	919,7	88,2%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	10,6	1,0%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4,6	0,4%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,6	0,1%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,2	0,0%
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	8,0	0,8%
Summe	1.042,9	100,0%



Vorbericht 2023 - Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '23	Plan '22	Δ Plan	Δ Plan (%)
1. Bezirkumlage (HUA 9000)	684,5	636,8	47,7	7,49%
2. Art. 15 BayFAG (HUA 4992)	153,1	157,2	-4,1	-2,61%
3. Erstatt. von soz. Leist. (Epl 4 abzügl. HUA 4992)	169,0	158,0	11,0	6,93%
3.1 Eingliederungshilfen (GL 412*, 488*)	18,3	21,5	-3,3	-15,18%
3.2 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	67,7	67,4	0,3	0,43%
3.3 Grundsicherung (GL 415*)	60,5	50,7	9,8	19,26%
3.4 Jugendhilfen (GL 45*)	12,5	9,3	3,2	34,35%
3.5 Sonstige Hilfen	10,0	9,0	1,0	10,74%
4. Schuletat (Epl 2)	28,5	29,4	-0,9	-3,09%
4.1 Erstattungen (Epl 2, GR 16)	12,7	12,7	0,0	-0,07%
4.2 Zuw. für lfd. Zwecke (Epl 2, GR 17)	4,9	5,7	-0,9	-15,19%
4.3 Sonst. Einnahmen	10,9	10,9	0,0	-0,26%
5. Finanzwirtschaft (Epl 9 abzgl. HUA 9000)	3,1	3,6	-0,5	-12,94%
6.1 Einn. Zuführung vom VermöggHH (9161.2800)	0,0	0,0	0,0	
6.2 Kalkulatorische Einnahmen (HUA 9151, GR 28)	3,1	3,5	-0,5	-12,96%
6.3 Sonst. Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,00%
6. Sonstige	2,7	2,7	0,0	-0,02%
7.1 Allgemeine Verwaltung (v.a. innere Verrechnungen, Epl 0)	0,6	0,5	0,0	3,34%
7.2 Gesundheit, Sport & Erholung (v.a. Erstat. & Zuw., Epl 5)	1,9	1,9	0,0	2,23%
7.3 Sonst. Gliederungen (v.a. Mieten & Dienstl.ersätze, Epl 6-8)	0,2	0,3	-0,1	-22,58%
7. Kulturetat (Epl 3)	2,1	2,1	0,0	1,00%
5.1 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder (Epl 3, GR 11)	0,9	0,8	0,1	6,30%
5.2 Zuw., Zuschüsse für lfd. Zwecke (Epl 3, GR 17)	0,2	0,1	0,0	15,40%
5.3 Sonst. Einnahmen	1,1	1,2	-0,1	-4,43%
Alle Einnahmen des VwH	1.042,9	989,7	53,2	5,38%

Vorbericht 2023 - Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

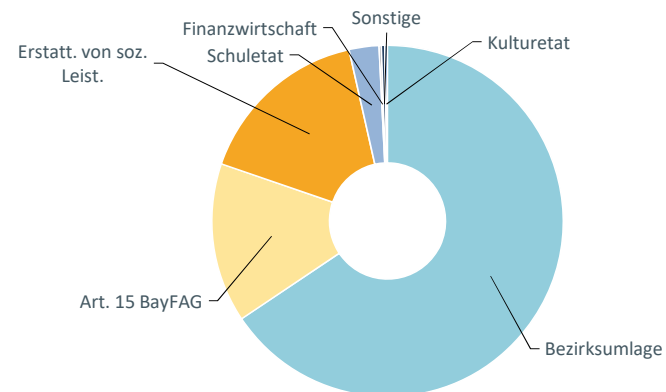
	Plan '23	Plan '22	Δ Plan	Δ Plan (%)
1. SH-Leistungen	893,9	856,3	37,5	4,38%
1.1 Förderung (GL 470*)	26,4	25,7	0,7	2,87%
1.2 Einliederungshilfe (GL 412*, 488*)	597,5	569,4	28,2	4,95%
1.3 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	128,5	126,2	2,3	1,82%
1.4 Grundsicherung (GL 415*)	60,5	57,7	2,8	4,80%
1.5 Jugendhilfe (GL 45*)	24,5	20,4	4,0	19,68%
1.6 Sonst. Hilfen	56,5	56,9	-0,5	-0,80%
2. Personalausgaben (GR 4)	88,3	86,9	1,4	1,58%
2.1 Bildung (Epl 2)	35,7	35,3	0,5	1,35%
2.2 Soziales (Epl 4)	22,6	22,3	0,3	1,43%
2.3 Sonst. Einzelpläne	30,0	29,4	0,6	1,96%
3. Sachausgaben (GR 5 & 6)	45,0	38,5	6,4	16,70%
3.1 Bauunterhalt (GR 50, 51)	7,7	6,0	1,7	28,88%
3.2 Mieten und Pachten (GR 53)	4,4	4,0	0,4	10,81%
3.3 Bewirt. Immobilien (GR 54)	5,2	4,4	0,9	20,13%
3.4 Kosten Bezirkstagswahl (0000.6329/6720)	2,2	0,0	2,2	
3.5 Verrechnungen (GR 6790)	0,5	0,5	0,0	0,02%
3.6 Kalk. Kosten (GR 6800/50)	3,1	3,5	-0,5	-12,96%
3.7 Sonst. Sachausgaben	21,9	20,2	1,7	8,47%
4. Finanzwirtschaft (Epl. 9)	8,0	5,3	2,7	50,19%
5.1 Zuführung zum VmH (GR 86)	6,7	2,0	4,7	231,22%
5.2 Zinsausgaben für langfristige Kredite	0,5	1,0	-0,5	-53,58%
5.3 Sonst. Finanzwirtschaft	0,9	2,4	-1,5	-61,73%
5. Zuschussausgaben (GR 7)	7,7	2,5	5,2	207,02%
4.1 Kultur	1,3	1,2	0,0	3,63%
4.2 Lfd. Unterstützungsleist. an das KU	5,0	0,0	5,0	
4.3 Seenzweckverbände	0,8	0,8	0,0	0,00%
4.4 Sonst. Zuschussausgaben	0,6	0,5	0,1	29,86%
Alle Ausgaben des VwH	1.042,9	989,7	53,2	5,38%

Vorbericht 2023 - Einnahme- & Ausgabearten des VerwHH

Rundung: 1.000.000
 Betrag: Ansatz

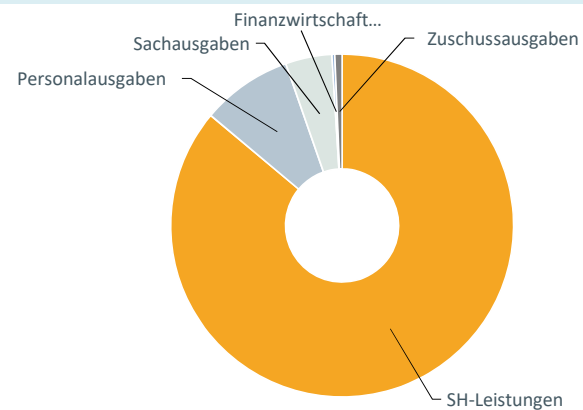
Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '23	Anteile '23
Bezirksumlage	684,5	65,6%
Art. 15 BayFAG	153,1	14,7%
Erstatt. von soz. Leist.	169,0	16,2%
Schuletat	28,5	2,7%
Finanzwirtschaft	3,1	0,3%
Sonstige	2,7	0,3%
Kulturetat	2,1	0,2%
SUMME	1.042,9	100,0%



Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '23	Anteile '23
SH-Leistungen	893,9	85,7%
Personalausgaben	88,3	8,5%
Sachausgaben	45,0	4,3%
Finanzwirtschaft Epl. 9 (und Gr. 8)	8,0	0,8%
Zuschussausgaben	7,7	0,7%
SUMME	1.042,9	100,0%



Übersicht Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen

Auf der Einnahmenseite dominiert der EPI 9 (Finanzwirtschaft) mit dem Ansatz der Bezirksumlage - rd. 2/3 des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

Die Einnahmen des Sozialetats (EPI 4) folgen mit einer Summe von rd. 322 Mio. Euro (rd. 31 %). Mit weitem Abstand wären noch die Mittel aus dem Bildungsbereich (28,5 Mio. Euro bzw. 2,7%) zu erwähnen.

Der Ausgaben-Schwerpunkt des Bezirkshaushalts liegt -entsprechend der Aufgabenstruktur- mit rd. 88 % im Sozialetat (sog. Monostruktur des Bezirkshaushalts).

Selbst der im Bezirksvergleich deutlich überdurchschnittliche Schuletat (EPI 2) als zweitgrößter Posten erreicht dagegen „nur“ 6,1 % der Gesamt-Ausgaben.

Übersicht über die Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt

Mit diesen Übersichten und Grafiken werden die Einnahmearten und Ausgabenbereiche konkreter und verständlicher aufbereitet.

Die Übersichten wurden so aufgebaut, dass die Bereiche abgestuft nach der Höhe aufgelistet werden. So werden auf einen Blick die größten Einnahmequellen und wichtigsten Ausgabenzwecke sichtbar.

Die drei großen Einnahmeblöcke sind die Bezirksumlage, die Kompensationsleistungen im Sozialbereich (Erstattungen in der einzelnen Hilfearten und Art 15 BayFAG) und die Einnahmen aus dem Schuletat.

Bei den Ausgaben gibt es ebenso drei prägende Ausgabearten:

Mit großem Abstand sind zunächst die Sozialhilfeleistungen zu nennen, danach kommen die Personalausgaben und dann die Sachkosten.

Informationen zu einzelnen wichtigen Einnahmen und Ausgaben

➔ Bezirksumlage

Allgemeines

Der Bezirkshaushalt ist nach Art. 56 der Bezirksordnung in beiden Haushaltsteilen in den Einnahmen und Ausgaben jeweils abzugleichen. Dazu ist nach Art. 54 der Bezirksordnung (-BezO-) und Art. 21 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes (-BayFAG-) der „durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf“ (= „Zuschussbedarf“) im Verwaltungshaushalt über die Bezirksumlage zu finanzieren. In erster Linie werden damit die Netto-Ausgaben des Verwaltungshaushalts abgedeckt.

Die Bezirksumlage wird nach Art. 55 Abs. 2 Nr. 4 BezO durch den Bezirkstag in der Haushaltssatzung festgelegt (Art. 57 Abs. 1 BezO).

Über die Zuführung an den Vermögenshaushalt werden Mittel auch an diesen Haushaltsteil weitergeleitet und dienen dort der Finanzierung der ordentlichen Tilgungen und von Investitionen.

VORBERICHT 2023

Umlagesoll und Hebesatz sind dazu auf der Basis der aktuellen Umlagekraft (Art. 21 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BayFAG) und entsprechend dem ungedeckten Bedarf des jeweiligen Jahres festzusetzen.

Sie darf während des Jahres nur einmal geändert werden. Eine Erhöhung der Umlagesätze muss vor dem 1. Mai beschlossen sein (Art. 22 Abs. 2 BayFAG).

Dies ist für den Bezirkshaushalt insoweit von Bedeutung, als eine fundierte Aussage insbesondere zur aktuellen Entwicklung im Sozialetat des jeweils laufenden Jahres frühestens zur Jahresmitte, basierend auf der Jahreshochrechnung erfolgen kann.

Eventuell absehbare Planüberschreitungen können aufgrund des Volumens des Sozialstats allenfalls zum Teil aufgefangen werden, gleichzeitig können sie zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht mehr über eine Erhöhung der Bezirksumlage abgedeckt werden und führen deshalb zu einem Rechnungs-Fehlbetrag im Gesamthaushalt.

Umlagekraft 2023 und Finanzsituation der Umlagezahler

a) Entwicklung der Umlagekraft 2023

Nach den vorläufigen Umlagekraft-Zahlen vom 26.09.2022 könnte die Umlagekraft 2023 insgesamt um 7,49 % ansteigen.

Die Entwicklung bei den einzelnen Umlagezahlern verläuft allerdings nicht homogen.

Die Bandbreite verläuft von - 0,31% bis 23,52 % (bei einem unveränderten Hebesatz von 23,55 v.H).

b) Entwicklung der Steuerarten 2023

Übersicht über die Entwicklung der Umlagekraftzahlen 2023 entspr. Mitteilung des Bayer. Statistischen Landesamtes vom 26.09.2022 (Beträge in Mio. Euro):

Steuerkraft-Arten	2023	2022	+/-	+/- in %
Grundsteuer A	7,8	7,8	0	0,00%
Grundsteuer B	207,7	205	2,7	1,32%
Gewerbesteuer	1005,3	874,9	130,4	14,90%
Einkommensteuer-Anteil	1036,2	952,2	84	8,82%
Umsatzsteuer-Anteil	216,2	215,6	0,6	0,28%
Gde-Schlüssel-Zuweisung 2022 (80%)	433,3	448,4	-15,1	-3,37%
Summen	2906,5	2703,9	202,6	7,49%

Der Anstieg der Umlagekraft resultiert im Wesentlichen aus einem deutlichen Plus bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteuer-Anteil.

Hinzu kommen Mehrungen bei der Grundsteuer B und dem Umsatzsteuer-Anteil.

Die Grundsteuer A ist auf Vorjahres-Niveau geblieben.

Einbußen sind dagegen bei den Schlüsselzuweisungen festzustellen.

In den Zahlen bei der Gewerbesteuer sind die Ausgleichsleistungen des Landes für die Kommunen in Mittelfranken mit enthalten.

Ohne diese Ausgleichs-Leistungen vom Land hätte man dieses Umlagekraftwachstum nicht erreicht.

VORBERICHT 2023

Nähere Informationen und Übersichten sind im separaten Punkt „Übersicht zur Bezirksumlage“ hinterlegt.

c) Finanzsituation der Umlagezahler - Liquidität 2022 ff

Im Unterschied zu den „historischen“ Werten der Umlagekraft (ermittelt aus IST-Einnahmen des Vor-Vorjahres!) ist für die kreisfreien Städte und die Landkreise als Umlagezahler des Bezirks die Finanzsituation im Jahr der Zahlung der Umlage, d.h. wie steht es voraussichtlich um die eigene Liquidität der Umlagezahler im Jahr 2023.

Nach den -allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr aussagekräftigen- Daten der Kassenstatistik (= Ist-Einnahmen der Städte und Gemeinden) für das 1. Halbjahr 2022 scheint die Entwicklung in 2022 leicht positiv zu sein.

Nachfolgend das Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2022 für die kommunale Ebene: Das Jahr 2022 wird mit einer 0,9%-Steigerung etwas schwach ausfallen. Der Bayerische Bezirkstag sieht die Entwicklung mit -2,7% negativer. Wir haben aus beiden Annahmen eine Kompromiss-Lösung von -1,0% angesetzt (was sich auf unser Finanzplanungsjahr 2024 auswirkt). Danach schauen die Steigerungsraten wieder besser aus: In 2023: +4,4% / im Jahr 2024: +5,3%. Diese Zahlen fließen so in die Veränderungsraten für unsere Finanzplanung 2024 bis 2026.

Eine validere Aussage zur Finanzsituation der Umlagezahler in 2022 ff (wie auch für die Umlagekraft in 2024 ff) ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Auch handelt es sich bei der Steuerschätzung um eine bundesweite Einschätzung.

Eine Verbesserung ist abhängig von dem Wiedererstarren der konjunkturellen Entwicklung. Derzeit gibt es aber eher Tendenzen hin zu einer Rezession. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Anhörung der Umlagezahler

Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Bayern vom 14.12.2018 ist aber nicht nur auf die aktuelle Situation abzustellen. Zugrunde zu legen ist vielmehr (auch) die langjährige Entwicklung der Haushaltslage der anderen kommunalen Ebenen.

Der Bezirk Mittelfranken hat diesen Aspekt bei der Festsetzung der Umlage schon in den letzten Jahren berücksichtigt. Seit dem Haushalt 2020 wird diese Auswertung durch eine Abfrage bei den kreisfreien Städten und Landkreisen zur langfristigen Entwicklung der Finanzlage ergänzt.

Zur gegenseitigen Information über die aktuelle Haushalts- und Finanzlage finden zudem seit Jahren jeweils in Sommer und Herbst Abstimmungsgespräche mit Vertretern der Städte und Landkreise statt.

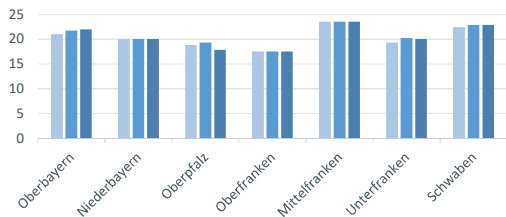
Vorbericht 2023 - Vergleich der bay. Bezirke

*weiteres Jahr nicht

Quelle: gelbe Liste

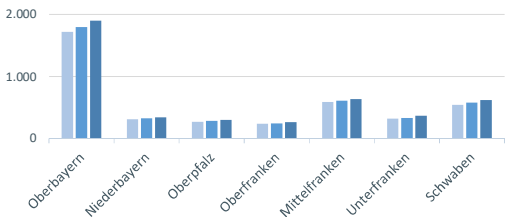
Hebesätze

	2020	2021	2022
Oberbayern	21,00	21,70	22,00
Niederbayern	20,00	20,00	20,00
Oberpfalz	18,80	19,30	17,80
Oberfranken	17,50	17,50	17,50
Mittelfranken	23,55	23,55	23,55
Unterfranken	19,30	20,20	20,00
Schwaben	22,40	22,90	22,90
Bayern (Durchschn.)	20,87	21,35	21,31



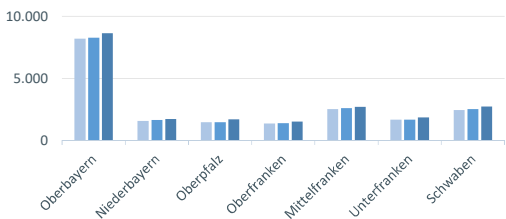
Umlagesoll (in Mio €)

	2020	2021	2022
Oberbayern	1.720,3	1.798,2	1.901,2
Niederbayern	311,0	326,7	342,9
Oberpfalz	271,7	283,1	300,6
Oberfranken	235,7	240,6	260,4
Mittelfranken	588,2	608,5	636,8
Unterfranken	320,3	333,9	366,3
Schwaben	542,2	578,7	620,7
Bayern (Summe)	3.989,4	4.169,7	4.428,8



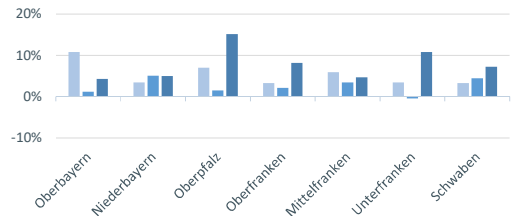
Umlagekraft (in Mio €)

	2020	2021	2022
Oberbayern	8.192,1	8.286,4	8.641,6
Niederbayern	1.554,9	1.633,4	1.714,6
Oberpfalz	1.445,4	1.467,1	1.688,9
Oberfranken	1.346,9	1.375,0	1.487,7
Mittelfranken	2.497,5	2.583,8	2.703,9
Unterfranken	1.659,5	1.653,0	1.831,7
Schwaben	2.420,7	2.527,2	2.710,5
Bayern (Summe)	19.116,9	19.525,9	20.778,8



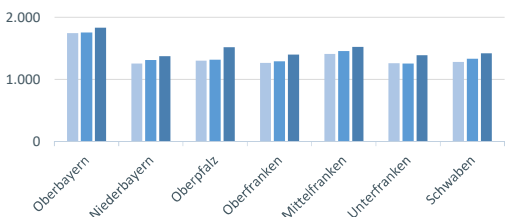
Veränderung der Umlagekraft der Bezirke und im Landesdurchschnitt zum Vorjahr (in %)

	2020	2021	2022
Oberbayern	10,8%	1,2%	4,3%
Niederbayern	3,5%	5,0%	5,0%
Oberpfalz	6,9%	1,5%	15,1%
Oberfranken	3,3%	2,1%	8,2%
Mittelfranken	5,9%	3,5%	4,6%
Unterfranken	3,5%	-0,4%	10,8%
Schwaben	3,2%	4,4%	7,2%
Bayern (Durchschn.)	7,0%	2,1%	6,4%



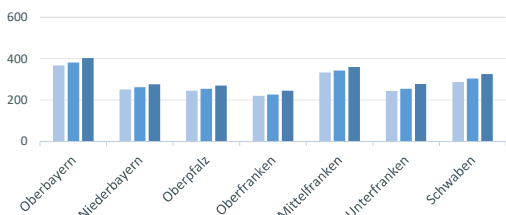
Umlagekraft der bayerischen Bezirke (in € pro Einwohner)

	2020	2021	2022
Oberbayern	1.748	1.759	1.831
Niederbayern	1.255	1.313	1.375
Oberpfalz	1.303	1.319	1.518
Oberfranken	1.262	1.291	1.401
Mittelfranken	1.411	1.456	1.523
Unterfranken	1.260	1.255	1.390
Schwaben	1.282	1.331	1.422
Bayern	1.462	1.488	1.581



Umlagesoll der bayerischen Bezirke (in € pro Einwohner)

	2020	2021	2022
Oberbayern	367	382	403
Niederbayern	251	263	275
Oberpfalz	245	255	270
Oberfranken	221	226	245
Mittelfranken	332	343	359
Unterfranken	243	253	278
Schwaben	287	305	326
Bayern	305	318	337



Entwicklung: Umlagekraft, Hebesatz und Bezirksumlage im Bezirksvergleich

Die Umlagekraft Mittelfrankens hat zwar in 2022 den dritthöchsten Wert in Bayern aufzuweisen, jedoch weiter hinter dem Bezirk Oberbayern und auch hinter dem Bezirk Schwaben. Mit rd. 359 Euro Umlagesoll pro Einwohner hat man den zweithöchsten Wert in Bayern.

Dieser Umlagekraft in Mittelfranken steht aber eine überdurchschnittliche Belastung im Sozialetat (ungedekelter Bedarf in 2023 entspricht rd. 20,6 Hebesatzpunkten) und einer ebenfalls überdurchschnittlichen Belastung im Schuletat (Anteil 2023: rd. 1,3 HSP der Bezirksumlage) gegenüber.

Im Bezirksvergleich schlägt sich beides zusammen in einem (teilweise deutlich) höheren Hebesatz der Bezirksumlage in Mittelfranken nieder.

→ Ausgleichsbetrag nach Art. 15 BayFAG (Sozialhilfe-Ausgleich)

Allg. Anmerkungen

Die Ausgleichsmasse wurde zuletzt im Jahr 2021 um 15 Mio. Euro auf 706,48 Mio. Euro (Vorjahre 691,48 Mio. Euro) angehoben.

Der Ansatz 2023 beruht auf einer Proberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 27.09.2022 und ist noch vorläufig, da u.a. die endgültigen Umlagegrundlagen (welche als ein Faktor in die Art. 15 BayFAG-Berechnungen fließen) und die Berechnungen vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband noch nicht vorliegen.

Zudem wird es am 22. Oktober 2022 noch ein FAG-Spitzengespräch geben.

Auf der Basis dieser vorläufigen Berechnung wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2023 auf voraussichtlich rd. 153,1 Mio. Euro belaufen.

Das sind rd. 4,1 Mio. Euro weniger als der Vorjahres-Planansatz. Der Rückgang ist durch mehrere Faktoren bedingt.

Der Berechnung liegen zugrunde

- a) der Berechnungsmodus des Vorjahres,
- b) die aktuell verfügbaren Einwohnerzahlen,
- c) der Sozialhilfe-Netto-Aufwand 2021 nach den Meldungen der Sozialreferate der Bezirke
- d) die vorläufige Umlagekraft 2023
- e) die bisherige Ausgleichsmasse 706,48 Mio. Euro

Komponenten des Ausgleichs / Verteilung der Ausgleichsmasse

Die Verteilung der Ausgleichsmasse ist abhängig von den Komponenten

Umlagekraft, Einwohnerzahlen, Sozialhilfe-Belastung sowie die jew. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und gegenüber den anderen Bezirken.

Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken

Hierbei wurde die vorläufige Umlagekraft 2023 herangezogen.

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge ist eine jeweils stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft der einzelnen Bezirke, v.a. beim umlagekraftstarken Bezirk Oberbayern.

VORBERICHT 2023

Umlagekraft 2023:

Bezirk Mittelfranken: + 7,49 %

Andere Bezirke: - 1,01 % bis +10,5 %

Landesdurchschnitt: + 6,75 %

Bezirke mit einer höheren Steigerung bei der Umlagekraft verlieren Anteile bei der Zuweisung und umgekehrt. In 2023 liegt der UK-Zuwachs in Mittelfranken über dem Landesdurchschnitt.

Diese überdurchschnittliche Entwicklung der Umlagekraft in Mittelfranken wirkt mindernd im Vergleich zu manch anderen Bezirken beim Ausgleich.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zugrunde gelegt sind der Probeberechnung die Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 (allgemeine Einwohner, Einwohner ab 85 Jahre sowie Menschen mit schwerer Behinderung).

Die Einwohner-Zahlen sind zwar bayernweit gestiegen, aber im Verhältnis zu fast allen anderen Bezirken in Mittelfranken weniger.

Die Zahl der Einwohner mit schweren Behinderungen sinkt generell in Bayern, in Mittelfranken teilweise stärker als bei einigen anderen Bezirken.

Die Entwicklung dieser beiden Komponenten führt zu geringeren Ausgleichsleistungen.

Grundsätzlich steigt die Zahl bei den Einwohnern ab 85 Jahren in Bayern. Wir haben im Vergleich zu manchen Bezirken einen geringeren Anstieg, sodass diese Komponente zu einer Reduzierung der Ausgleichsmasse führt.

Langfristig gesehen:

Der Bezirk Mittelfranken hat grundsätzlich einen überproportionalen Anteil von Einwohnern mit schwerer Behinderung bzw. von Einwohnern über 85 Jahren im Bayern-Vergleich.

Dieser überdurchschnittliche Anteil der o.g. Einwohner spiegelt letztlich auch die überdurchschnittliche Sozialhilfedichte in Mittelfranken wider, was auch zu einer höheren Sozialhilfe-Belastung führt bzw. führen kann.

Diesen Umstand berücksichtigt der Berechnungsmodus für den Art. 15 BayFAG durch die Gewichtung der o.g. Einwohner. Der überdurchschnittliche Anteil und dessen gewichtete Einberechnung ist damit seit Jahren ein entscheidender Basis-Faktor für die Höhe des Ausgleichsbetrags für den Bezirk Mittelfranken.

Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat

Die Nettoausgaben des Bezirks Mittelfranken steigen zwar zum Vorjahreswert, aber in Relation geringer als bei fast allen anderen Bezirken.

Die Bedeutung der Belastungskomponente ist durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus allerdings bei allen Bezirken abgesunken: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, der Anteil der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %.

Endgültiger Ausgleichsbetrag 2023

Verschiedene Ausgleichsparameter, die in die Berechnung einfließen, müssen erst noch aktualisiert werden (insbesondere durch das Gutachten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zur Netto-Belastung).

Der endgültige Ausgleichsbetrag kann erst nach Vorliegen dieses Gutachtens durch das Bayerische Landesamt für Statistik festgesetzt werden, der Bescheid hierüber ergeht voraussichtlich im März des HH-Jahres. Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen.

VORBERICHT 2023

→ Einnahmen im Sozialhilfebereich (außerhalb Art. 15 BayFAG)

Allgemeine Kalkulationsgrundlage (gilt auch für die Ausgaben)

Die Kalkulation der Ansätze des Sozialetats 2023 basiert auf dem Halbjahres-Zwischenergebnis 2022 und darauf aufbauend die Berechnung der neuen Ansätze 2023 (aktualisiert im September 2022).

Hinzu kommen etwaige strukturelle Änderungen, Tarifsteigerungen und Fallzahl-Änderungen, soweit jeweils bereits absehbar.

Anmerkungen zu den Einnahmen

Eine grundsätzliche strukturelle Verbesserung ergab sich durch die Erhöhung der Erstattung für Grundsicherungsleistungen auf 100 % ab 2014.

Es wird eine angenommene Rentensteigerung für das zweite Halbjahr einberechnet.

Die Einnahmen aus Renten, Pensionen, Erstattungen von Angehörigen und Dritten decken mit 169 Mio. Euro „nur“ 17,9 % der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 ab.

Der Gesamtansatz steigt zum Vorjahr um 11 Mio. Euro (auch bedingt durch Einmaleffekt bei der Grundsicherung).

Einzelne wichtige Einnahmepositionen:

- Hilfe zur Pflege: Mit 67,7 Mio. Euro ist der Ansatz fast identisch mit dem Vorjahresniveau. Diese Hilfeart weist einen relativ hohen Ausgaben-Deckungsgrad von 53 % auf.
Die größten Einnahmetypen hierbei sind:
 - Großteil der Einnahmen sind die gesetzlichen Renten der Leistungsberechtigten, die vom Bezirk vereinnahmt werden, wenn er Kostenträger der Heimunterbringung ist
 - Der Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz vom Hilfeberechtigten selbst (bei Überschreiten der Vermögensfreigrenze) oder von seinen Angehörigen
- Eingliederungshilfe: Hier ist ein Ansatz von 18,2 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Durch gesetzliche Vorgaben sind hier die Eigenanteile schon um einiges geringer als z.B. bei der Hilfe zur Pflege und somit auch insgesamt das Potential an Einnahmen geringer (Deckungsgrad von lediglich 3%).
- Grundsicherung: Dieser Bereich gestaltet sich für den Bezirk kostenneutral, da alle Ausgaben vom Bund refinanziert werden (Volumen 60,5 Mio. Euro). Durch einen Einmaleffekt (Mindereinnahmen von rd. 7 Mio. Euro in 2022 aus Verrechnung von Überzahlungen aus Vorjahren) steigt hier der Ansatz in Relation zu 2022.
- Jugendhilfe: Die Einnahmen mit 12,5 Mio. decken die Ausgaben mit 53%.
Der Bezirk erhält die Erstattungen für minderjährige Flüchtlinge vom Freistaat Bayern grundsätzlich in voller Höhe ersetzt. Zu den Betreuungskosten für volljährige Jugendliche gewährt der Freistaat eine -allerdings bei weitem nicht kostendeckende- Pauschale von zuletzt 40 € pro Tag und Person.

→ Einnahmen im Schuletat

Im EPI 2 können in 2023 rd. 45 % der Ausgaben durch Erstattungen, Heimgelder oder Zuweisungen finanziert werden.

Nachfolgend die größten Einnahmen im Bildungsbereich:

VORBERICHT 2023

2702.1640	5.830.000	BBW Reha Hören Sprache; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2705.1541	1.750.000	Alfred-Welker-Schule; Personalkostenersätze
2553.1318	1.591.000	LLA; Verkauf landwirtschaftliche Erzeugnisse
2703.1719	1.500.000	Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung HS; Zuweisungen Lehrpersonal
2714.1640	1.430.000	BBW – Ansbach Reha Lernen; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2704.1640	1.050.000	BBW Reha Lernen; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2702.1620	1.000.000	BBW Reha Hören Sprache; Erstattung Bezirke

Die Einnahmen im Schuletat sinken gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,9 Mio. Euro.

→ Sozialhilfeausgaben

Allgemeine Anmerkungen

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

Die einzelnen Änderungen sind in den Vorbemerkungen zum Einzelplan 4 zusammengefasst (Erläuterungen des Sozialreferats, einschl. der Änderungen bei der Hilfe zur Pflege aufgrund des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes - GVWG).

Grundsätzlich wird von einer Fallzahlsteigerung von 1 % ausgegangen mit individuellen Abweichungen bei einzelnen Hilfen.

Die verbesserten Leistungen der Pflegekassen im Rahmen des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) konnten erst im Lauf des ersten Halbjahres bei den Einrichtungen berücksichtigt werden und es fallen noch Rück- und Nachberechnungen an.

Die Hochrechnung für dieses Jahr und Ansatzplanung für 2023 sind aus diesem Grund mit Unsicherheiten verbunden und nur eingeschränkt „belastbar“.

Einzelne wichtige Ausgabepositionen

- Eingliederungshilfe: Diese Hilfeart hat mit Abstand den größten Mittel-Bedarf (597,5 Mio. Euro). Hier haben wir zum Vorjahr eine Erhöhung von rd. 28 Mio. Euro zu verzeichnen. Der größte Kostentreiber sind die Personalkosten. Zudem wird von einer gewichtigen Sachkostensteigerung (allg. Preisanstieg, höhere Energiekosten) ausgegangen.
- Hilfe zur Pflege: Hier ist ein Ansatz von 128,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Bedingt durch die Entlastung aus dem GVWG ist die Steigerung zum Vorjahr mit 2,3 Mio. Euro sehr moderat.
- Die Förderung der Wohlfahrtspflege (HUA 4701) hat im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von rd. 0,7 Mio. Euro aufzuweisen (Ansatz: 26,4 Mio. Euro)
- Jugendhilfe: Ansätze im HUA 4557 beinhalten insbesondere die Kosten für „unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland“, die von den mittelfränkischen Jugendämtern betreut werden (§ 89d SGB VIII). Der Bezirk hat nach Art. 52 AGSG den mittelfränkischen Jugendämtern diese Kosten zu erstatten.

→ Personalausgaben

Die Personalausgaben im Bezirkshaushalt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,37 Mio. Euro oder 1,58 % und belaufen sich in 2023 auf **insgesamt rd. 88,3 Mio. Euro** (einschl. Sozialreferat).

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzung, unter Berücksichtigung des Jahresrechnungsergebnisses 2021, der Halbjahreshochrechnung 2022 sowie der Stellenplan-Festsetzungen für 2023.

Dabei sind eingerechnet:

- Lineare Erhöhungen (Tarifsteigerung und Besoldung)
- Ansätze für in 2022 neu geschaffene Stellen erstmals mit 100 % unterlegt,
- Ansätze für neue Stellen 2023 gestaffelt (Bedarf, Rechtskraft des Haushalts) und restriktiv unterlegt,
- Änderungen bei den individuellen Personalkosten der Mitarbeiter (z. B. Stufensteigerung, Beförderung, Änderung der Arbeitszeit etc.).

Von den Gesamtausgaben entfallen rd. 35,7 Mio. Euro oder 40 % auf den Schuletat (Einzelplan 2). Davon werden 11,3 Mio. Euro = 31,7 % durch Kostenerstattungen (v.a. beim BBW) bzw. über Kostensätze oder Lehrpersonalzuschüsse finanziert (vgl. Übersicht über die Personalausgaben). An zweiter Stelle folgt das Sozialreferat (HUA 4001) mit einem Personalkosten-Anteil von 22,6 Mio. Euro oder 25,6 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

a) Lineare Steigerungen

Beschäftigte:

Der letzte Tarifabschluss brachte eine Laufzeit des maßgeblichen Tarifvertrages bis 31.12.2022 mit einer linearen Erhöhung der Entgelte um 1,8 % ab dem 01.04.2022.

Erst Anfang des kommenden Jahres beginnen die Tarifverhandlungen für den kommunalen öffentlichen Dienst für das Jahr 2023.

Aufgrund der politischen und finanziellen Lage der Haushalte war eine verlässliche Aussage zum Planungszeitpunkt hinsichtlich der Auswirkungen der Tarifverhandlung für 2023 nur schwer möglich. Auch ein Vergleich mit den Vorjahren würde wegen der allgemein angespannten wirtschaftlichen Lage, der hohen Inflationszahlen und den Forderungen der Gewerkschaften keine reliable Berechnungsbasis bilden.

Die Tariflöhne dürften im kommenden Jahr zwar moderat, aber insgesamt stärker zulegen als im laufenden Jahr.

Es wurde daher mit einer linearen Steigerung in Höhe von 2,80 % ab 01.01.2023 kalkuliert.

Die aktuelle Forderung der Gewerkschaft (10,5% Lohnzuwachs) ist weit weg von unserer Berechnungsbasis und konnte bei Fertigstellung des Haushaltsentwurfs nicht berücksichtigt werden.

Inwiefern noch ein Anpassungsbedarf besteht ist derzeit noch nicht klar; evtl. wird über das Kämmererepaket nachgesteuert.

Beamte:

Mit dem letzten Gesetz zur Besoldungsanpassung erfolgte die Erhöhung bei den Beamtenbezügen in Bayern ab 01.12.2022 um linear 2,8 %. Außerdem wurde eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 € mit den Bezügen für den Monat März 2022 vereinbart.

VORBERICHT 2023

Der Freistaat Bayern orientiert sich bei der Besoldungsanpassung in der Regel an den Tarifergebnissen der Länder (TV-L). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.12.2023. Eine weitere Erhöhung ist für 2023 nicht eingeplant. Auch hier ist offen, ob über das Kämmereipaket noch nachgesteuert wird.

Es wurde daher lediglich mit der feststehenden Erhöhung um die 2,8 % ab Dezember 2022, also für das ganze Jahr 2023 kalkuliert.

Insgesamt sind in 2023 für Besoldung und Vergütung 58,2 Mio. Euro veranschlagt. Das sind 0,1 Mio. Euro oder 0,2 % mehr als im Vorjahr. Hier wirken sich neben den linearen Veränderungen auch die Stellenschaffungen und Stellenbesetzungen aus dem Vorjahr sowie Bereinigungen bei nicht mehr benötigten Stellen aus (s.u. zum Stellenplan).

Der Ansatz nach der Entschädigungssatzung bei Haushaltsstelle 0000.4090 (rd. 1,1 Mio. Euro) bleibt auf der Basis der Ausgaben-Hochrechnung für 2023 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Erhöhung der Ausgaben durch die Dynamisierung Aufwandsentschädigung sowie des Fraktionszuschusses wird durch den Wegfall der Finanzierungsmittel für die Corona-Pandemie neutralisiert.

b) Steigerung bei den Versorgungsleistungen und bei der Sozialversicherung

Die Ansätze für die Sozialversicherungen und die Altersversorgung der tariflich Beschäftigten wurden nach dem aktuellen Kostenstand in 2022, den linearen Steigerungen und dem Mehraufwand für neue Stellen angehoben. Dabei wird von unveränderten Beitrags- und Hebesätzen bei der Renten-, Zusatz- und Krankenversicherung ausgegangen.

Insgesamt sind 12,4 Mio. Euro veranschlagt. Die Nebenkosten steigen damit um insgesamt 0,23 Mio. Euro oder 1,9 %.

Die Leistungen für die Altersversorgung der Beamten (Umlage an den Versorgungsverband, einschl. KU-Beamte) steigen entsprechend der Stellen-Entwicklung im Vorjahr um 0,84 Mio. Euro oder 7,3 % an. Angesetzt sind insgesamt 12,3 Mio. Euro. Es wirken sich hier die Neubesetzungen aus 2022 aus. Geplante Neubesetzungen in 2023 wirken sich bei der Versorgungsumlage erst in 2024 aus.

Die Ansätze für die Beihilfen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,19 Mio. Euro oder 7,5 % (einschl. der Ansätze für die Pensionisten der früheren Bezirkskliniken, die seit Gründung des Kommunalunternehmens direkt im Bezirkshaushalt veranschlagt sind, vgl. HSt. 5181.4590).

c) Stellenplan

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 1.214,4 Stellen aus. Davon entfallen 20,55 Stellen auf Beamte des Bezirks im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken, für die der Bezirk Dienstherr geblieben ist, und 1.193,85 Stellen auf den Bezirk insgesamt. Für die Bezirksverwaltung sind 588,25 und für die Einrichtungen des Bezirks 605,6 Stellen ausgewiesen (vgl. die Zusammenstellung aller Planstellen im Stellenplan 2023, letzte Seite).

Insgesamt ergibt sich damit im Stellenplan 2023 des Bezirks gegenüber dem Vorjahr per Saldo eine Erhöhung um 9,15 Stellen.

Im Bereich der Bezirksverwaltung werden 8,15 Stellen neu geschaffen.

Der Schwerpunkt der Stellenneuschaffungen 2023 bei der Bezirksverwaltung liegen im Organisations- und Personalreferat (+ 3,8 St.).

Bei den Bezirkseinrichtungen werden per Saldo 3,5 Stellen neu geschaffen.

VORBERICHT 2023

In der Berufsschule Förderschwerpunkt Lernen und im Berufsbildungswerk (Hören/Sprache) werden jeweils 1 Stelle eingezogen.

Neuschaffungen von Stellen ergeben sich maßgeblich in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten (+ 4 St) und im Fränkischen Freilandmuseum (+ 1 St.).

Bei den Beamten des KU entfallen 2,5 Stellen.

d) Im **Finanzplan** sind wie in den Vorjahren Ausgaben-Steigerungen von 2,5 % pro Jahr einberechnet (auf der Basis 2023).

→ Sachkostenblock

Der Sachausgaben-Block mit einer Summe von 45 Mio. Euro enthält unterschiedliche Ausgabearten.

Besonders hervorzuheben wären:

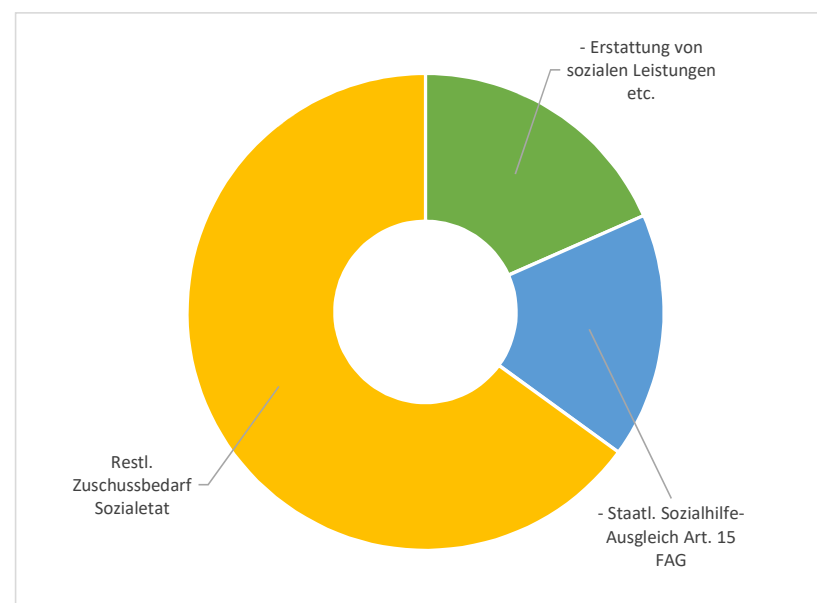
- Grundsätzlich ist ein Großteil der Ausgaben quer über die Bildungseinrichtungen verortet
- Bauunterhalt: Mit 7,7 Mo Euro (1,7 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz) ein gewichtiger Bereich innerhalb der laufenden Sachkosten.
Exemplarisch sind hier z.B. aufzuführen: Brandschutzkosten im Bezirksrathaus (rd. 450.000 Euro) und beim BBW für den Zweig HS und das Internat (jew. 400.000 Euro), Kellersicherung gegen Aufschwimmen beim BBW HS (632.000 Euro) und diverse Instandhaltungsmaßnahmen rund um die sog. Rote Mauer und das Rote Schloss in Triesdorf
- Die Bewirtschaftungskosten sind -bedingt durch die Energiepreisentwicklung- zwangsläufig auch gestiegen (auf 5,2 Mio. Euro)
- Als Einzelthema sind die Bezirkstags-Wahl-Kosten hervorzuheben, diese werden mit rd. 2,2 Mio. Euro veranschlagt (hier schlagen u.a. die gestiegenen Papierkosten zu Buche)

Rundung:
Betrag

1.000.000
Ansatz

Finanzierung des Sozialtats

	Plan '23	Anteil (%)
Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung)	919,7	100,0%
- Erstattung von sozialen Leistungen etc.	169,0	18,4%
- Staatl. Sozialhilfe- Ausgleich Art. 15 FAG	153,1	16,6%
Restl. Zuschussbedarf Sozialetat	597,7	65,0%
Zu finanzieren aus Bezirksumlage (oder ggf. Zuf. v. VermögHH)		
Anteil am ungedeckten Bedarf in %		87,3%
Anteil Sozialetat in Hebesatzpunkten		20,57



Vorbericht 2023 - Einzelplan 4: Veränderung zum Vorjahr

E = Einnahmen

A = Ausgaben

Z = Zuschussbedarf (Ausgaben - Einnahmen; Überschuss ist negative Zahl)

Δ = Veränderung zum Vorjahr

Betrag: Ansatz lt. Plan

Runden auf: 1.000.000 €

Uml.kraft '23: 2.906,5

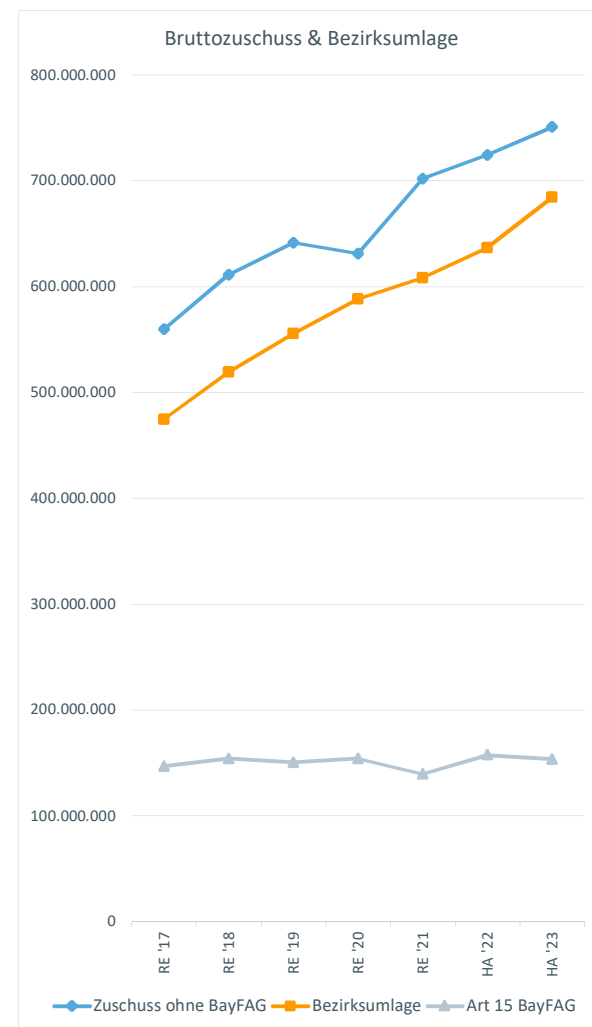
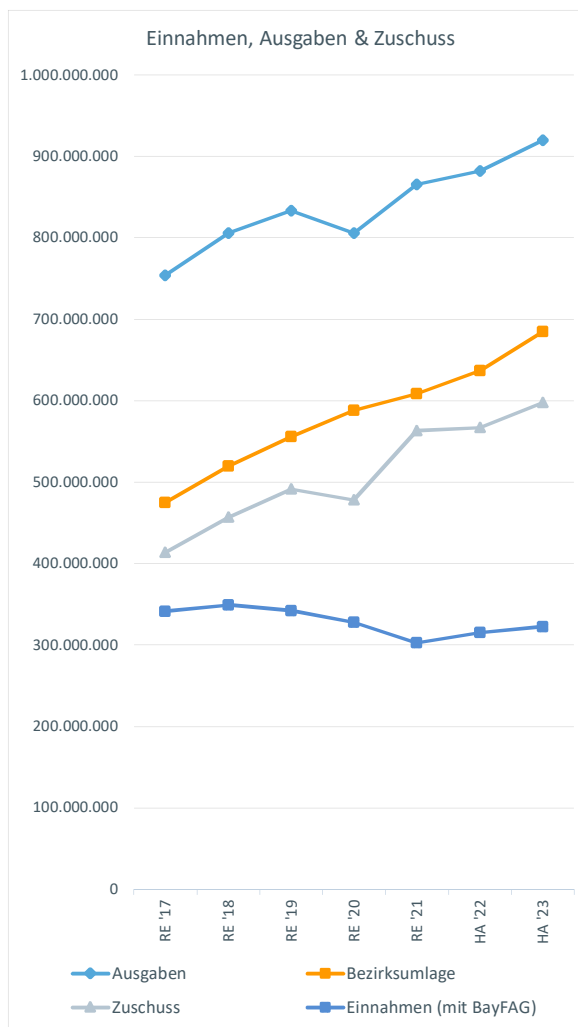
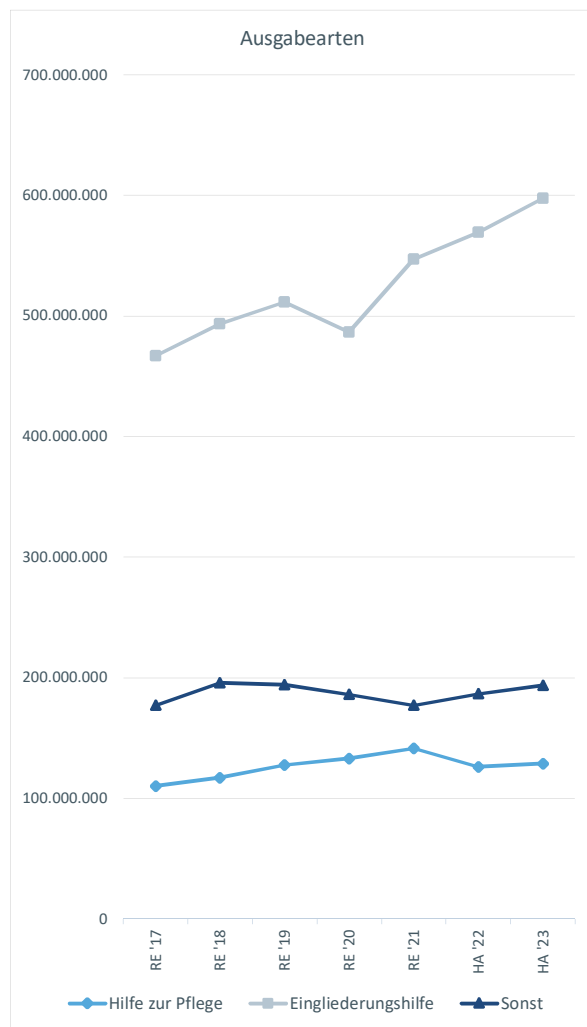
Ein HSP: 29,1

	E '23	E '22	Δ E	Δ E (%)	A '23	A '22	Δ A	Δ A (%)	Z '23	Z '22	Δ Z	Δ Z (%)
0.4 Soziale Sicherung, insgesamt	322,0	315,2	6,8	2,17%	919,7	882,3	37,4	4,24%	597,7	567,1	30,6	5,39%
Sozialhilfe- Ausgl. v. Land (Einn. Art. 15 BayFAG, UA 4992)	153,1	157,2	-4,1	-2,61%	0,0	0,0	0,0		-153,1	-157,2	4,1	-2,61%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	0,2	0,2	0,1	34,98%	25,8	25,9	-0,1	-0,47%	25,6	25,8	-0,2	-0,71%
Förderung (470*)	2,1	0,9	1,2	143,85%	26,4	25,7	0,7	2,87%	24,3	24,8	-0,5	-1,97%
Eingliederungshilfe (EgH, 412*, 488*)	18,3	21,5	-3,3	-15,18%	597,5	569,4	28,2	4,95%	579,2	547,8	31,4	5,74%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	67,7	67,4	0,3	0,43%	128,5	126,2	2,3	1,82%	60,8	58,8	2,0	3,41%
Grundsicherung (415*)	60,5	50,7	9,8	19,26%	60,5	57,7	2,8	4,80%	0,0	7,0	-7,0	-100,00%
Jugendhilfe (45**)	12,5	9,3	3,2	34,35%	24,5	20,4	4,0	19,68%	12,0	11,1	0,8	7,39%
Restl. Hilfen in Epl. 4	7,6	8,0	-0,3	-4,03%	56,5	56,9	-0,5	-0,80%	48,8	49,0	-0,1	-0,27%

Vorbericht 2023 - Epl. 4 langfristig

GLZ	Erläuterung	RE '17	RE '18	RE '19	RE '20	RE '21	HA '22	HA '23	Δ '22 - 23	Δ '17 - 23
								in Mio €	in %	
GESAMTHAUSHALT										
	Umlagekraft	2.055,38	2.182,11	2.358,84	2.497,47	2.583,80	2.703,87	2.906,49	7,49%	41,4%
	Umlagesoll	474,79	519,34	555,51	588,15	608,48	636,76	684,48	7,49%	44,2%
	Hebesatz	23,10%	23,80%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%		
EINNAHMEN										
UA 4001/2	Verwaltung	0,31	0,36	0,41	0,29	0,32	0,17	0,23		
HHSt. 4140, 4240										
und 4820.1623	Summe Delegation	0,07	0,13	0,31	0,08	0,03	0,05	0,40		
HUA 4100	HLU, lfd. Leist. (üö Träg., ab 1997)	0,46	0,39	0,36	0,55	0,48	0,39	0,40		
HUA 4110	Hilfe z. Pflege	63,09	64,60	65,89	69,49	68,73	67,44	67,73	0,4%	7,4%
HUA 412*, 488*	Eingliederungshilfen	46,37	48,46	49,42	26,50	19,15	21,54	18,27	-15,2%	-60,6%
HUAe 414*	Sonst. Hilfe üö Träg. (inkl. Delegation)	4,76	4,79	4,51	4,34	3,93	3,95	3,92		
HUA 415*	Grundsicherung	39,16	44,17	53,27	57,55	58,81	50,72	60,49		
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge, Erstatt. v. Bund	6,09	4,74	4,39	3,82	3,69	3,62	3,32		
HUA 4557	Jugendhilfe, UMA	34,06	27,38	13,32	11,57	7,87	9,32	12,52		
Restl. EPL. 4	Restliche Einnahmen	0,20	0,04	-0,11	0,11	0,44	0,82	1,69		
HUA 4991/2	Staatl. Leist., Art 15 BayFAG, 39 BayK.	146,42	154,01	150,11	153,66	139,21	157,18	153,07	-2,6%	4,5%
	Einnahmen EPL. 4, VwH	340,98	349,07	341,89	327,99	302,65	315,19	322,03	2,1%	-5,6%
AUSGABEN										
UA 4001/2	Verwaltung	16,80	17,62	19,85	21,79	22,51	25,94	25,82	-0,5%	53,7%
HUAe 410*	HLU, lfd. Leistungen (üö Träg., ab 1997)	19,12	20,31	21,07	13,84	13,69	14,49	14,57	0,6%	-23,8%
HUA 411*	Hilfe z. Pflege	110,11	116,82	127,63	133,02	141,42	126,21	128,51	1,8%	16,7%
HUAe 412*, 488*	Eingliederungshilfen	466,88	493,68	511,49	486,68	547,14	569,35	597,51	4,9%	28,0%
HUA 413*	Hilfe bei Krankheit etc.	4,78	4,46	12,90	15,00	13,99	15,00	14,58	-2,8%	205,1%
HUA 414*	Sonst. Hilfe üö Träg. (inkl. Delegation)	25,96	33,42	23,66	26,48	18,57	21,47	22,90	6,6%	-11,8%
HUA 415*	Grundsicherung	39,39	44,12	53,39	56,96	57,47	57,72	60,49	4,8%	53,6%
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge, Erstatt. v. Bund	6,28	5,82	4,76	4,58	4,42	4,35	3,96	-8,8%	-36,9%
HUA 4557	Jugendhilfe, UMA	45,83	50,56	37,44	25,88	22,93	20,45	23,45	14,7%	-48,8%
HUA 4511	Sonst. Einr. Jugendhilfe	0,74	0,75	0,84	0,96	0,97	1,02	1,02	0,0%	37,4%
HUA 4701	Förderung Wohlfahrtspflege	17,91	18,18	19,42	20,19	21,78	25,68	26,42	2,9%	47,5%
Restl. EPL. 4	Restliche Ausgaben	0,33	0,38	0,78	0,42	0,60	0,59	0,46	-22,8%	40,5%
	Ausgaben EPL. 4, VwH	754,14	806,12	833,23	805,81	865,48	882,28	919,69	4,2%	22,0%
ZUSCHUSS										
	Zuschuss Epl 4, netto (A - E)	413,16	457,05	491,35	477,82	562,83	567,10	597,66	5,4%	44,7%
	Zuschuss Epl 4, brutto (A - E, exkl BayFAI)	559,58	611,06	641,46	631,48	702,04	724,28	750,73	3,7%	34,2%

Vorbericht 2023 Sozialrat EPL 4



VORBERICHT 2023

Strukturelle und langfristige Darstellungen zum Sozialetat

Die Finanzierung des Sozialetats

Hier kann vereinfacht und zusammenfassend festgehalten werden, dass 1/3 des Sozialetats durch Erstattungen u.ä. bzw. den Art. 15 BayFAG und 2/3 über die Bezirksumlage finanziert werden.

Dies bedeutet, dass rd. 87% der Mittel aus der Bezirksumlage allein „nur“ für Soziales benötigt werden (rd. 20,5 Hebesatzpunkte).

Veränderung Zuschussbedarf zum Vorjahr

Mit insgesamt 597,7 Mio. Euro Zuschussbedarf hat man im Vergleich zum Vorjahr allein im EPI 4 rd. 30,6 Mio. Euro Mehrbedarf.

Dieser ist v.a. durch den gestiegenen Mittelbedarf (+31,4 Mio. Euro) in der Eingliederungshilfe auf insgesamt 579,2 Mio. Euro bedingt.

Die anderen Hilfearten sind dagegen relativ stabil in der Zuschussentwicklung bzw. weisen gar einen geringeren Bedarf (siehe Ausführungen zur Grundsicherung) auf.

Die Mittel aus dem Art. 15 BayFAG finanzieren rd. 89% des kompletten Zuschussbedarfs im „Rest-Sozialetat“.

Mittelfristige Entwicklung Zuschussbedarf EPI 4 im Vergleich zur Bezirksumlage

Aus der Betrachtung der Entwicklung vom Rechnungsergebnis 2017 zum Planjahr 2023 lässt sich u.a. eine zentrale Aussage ableiten:

Der Zuwachs der Umlagekraft von 41,4% und in Folge dessen auch das -etwas höhere- Umlagesoll wurden benötigt, um den gestiegenen Zuschussbedarf im Sozialetat von 44,7% zu decken.

Ohne diesen Zuwachs hätte man das Umlagesoll und somit die Belastungen für die Umlagezahler erhöhen müssen und/oder die Verschuldung wäre deutlich nach oben gegangen.

Vorbericht 2023 Vermögenshaushalt - Einzelplanübersicht

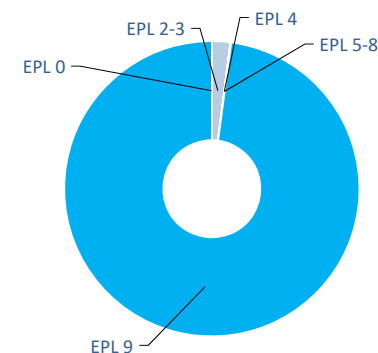
Jahr:
Betrag:
Rundung:

2023
Ansatz
1.000.000 €

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

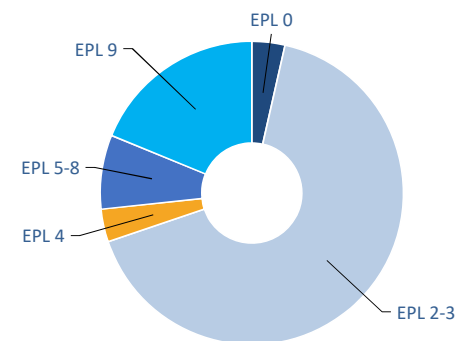
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Plan '23	Anteil (%)
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0%
1.2 Schulen	0,4	1,3%
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,2	0,7%
1.4 Soziale Sicherung	0,0	0,0%
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	0,0	0,1%
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,0	0,0%
1.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0%
1.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,0	0,0%
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	30,5	97,9%
Summe	31,2	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Plan '23	Anteil (%)
1.0 Allgemeine Verwaltung	1,1	3,5%
1.2 Schulen	14,8	47,3%
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5,9	18,9%
1.4 Soziale Sicherung	1,1	3,5%
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	0,0	0,1%
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2,4	7,7%
1.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0%
1.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,0	0,0%
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	5,9	18,8%
Summe	31,2	100,0%



Vorbericht 2023 - Finanzierung des Vermögenshaushalts

in Mio €

Ansatz lt. Plan

	Plan '23	Plan '22	Δ Plan	Δ Plan (%)	FinP '24	FinP '25	FinP '26
1. Eigenmittel	16,69	22,36	-5,67	-25,36%	13,64	13,64	11,88
Zuführung vom VerwH (9161.3000)	6,67	2,01	4,66	231,22%	13,64	13,64	11,88
Entnahme aus allg. Rücklage (9101.3100)	10,02	20,35	-10,33	-50,75%	0,00	0,00	0,00
2. Investitionsbeiträge (GR 35)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Investitionszuweisungen (GR 36)	0,61	1,15	-0,54	-47,06%	0,18	0,19	0,18
4. Sonstige Einnahmen	0,02	0,03	0,00	-10,36%	0,02	0,02	0,02
Rückflüsse Darlehen (GR 32)	0,00	0,01	-0,01	-100,00%	0,00	0,00	0,00
Verkauf bewegl. Sachen (GR 34)	0,02	0,02	0,00	12,50%	0,02	0,02	0,02
5. Fremdmittel (Kreditaufnahme, HUA 9121)	13,82	0,52	13,30	2574,31%	13,17	11,73	9,47
6. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's	0,03	0,12	-0,09	-75,46%	0,07	0,07	0,07
Durchbuchung aus VwH und Entn. Aus Sonderrücklage (Σ HUA 5493/95 & 8801/03)							
7. Sonstige Einnahmen	0,00	1,44	-1,44	0,19%	0,00	0,03	11,60
Alle Einnahmen des VmH	31,17	25,61	5,56	21,71%	27,07	25,69	21,61

Vorbericht 2023 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

in Mio €

Ansatz lt. Plan

	Plan '23	Plan '22	Δ VJ	Δ VJ (%)	FinP '24	FinP '25	FinP '26
1. Investitionen	25,28	19,03	6,25	32,87%	19,84	16,46	11,74
1.1 Grunderwerb (GR 932/3)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2 Erwerb bewegl. Anlageverm. (GR 93)	3,09	3,03	0,06	1,89%	3,49	3,03	2,90
1.3 Eigene Baumaßnahmen (GR 94-96)	18,99	14,46	4,53	31,36%	11,81	8,90	4,30
1.4 Investitionszuweisungen (GR 98)	3,20	1,54	1,66	108,16%	4,54	4,54	4,54
2. Kredittilgungen (HUA 9121)	5,86	6,47	-0,62	-9,50%	7,17	9,17	9,81
3. Deckung von Fehlbeträgen (HUA 9200)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. Zuführung an den VerwH (9161.9000)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Zuführung an Allg. Rücklage (9101.9100)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH Durchbuchung an VwH und Zuführung an Sonderrücklage (Σ HUA 5493/95 & 8801/03)	0,03	0,11	-0,08	-71,04%	0,06	0,06	0,06
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alle Ausgaben des VmH	31,17	25,61	5,56	21,71%	27,07	25,69	21,61

VORBERICHT 2023

Übersicht Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2023 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 31,2 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 5,6 Mio. Euro.

Auf der Einnahmenseite im Vermögenshaushalt dominiert der Einzelplan 9.

Die Ausgabenschwerpunkte sind die Investitionen (v.a. Bauausgaben) im Schul- und Kulturbereich (Einzelplan 2 und 3).

Übersicht über die Einnahmen- und Ausgabearten im Vermögenshaushalt

Einnahmearten

Auf der Einnahmenseite gibt es innerhalb des Einzelplan 9 drei große Posten:

- Kreditneuaufnahme i.H.v. 13,8 Mio. Euro
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (10 Mio. Euro) und als dritte große Einnahmequelle
- die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 6,7 Mio. Euro.

Ausgabearten

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2023 i.H.v. insgesamt 31,2 Mio. Euro fallen v.a. bei investiven Maßnahmen im Schul- und Kulturbereich an.

Die Baumaßnahmen haben hierbei mit rd. 19 Mio. Euro den Löwenanteil.

Hier sind exemplarisch das Fachzentrum für Energie und Landtechnik (Baumaßnahme 2) in Triesdorf (4,5 Mio. Euro) und der Betriebsbauhof im Fränkischen Freilandmuseum (5,1 Mio. Euro) zu nennen.

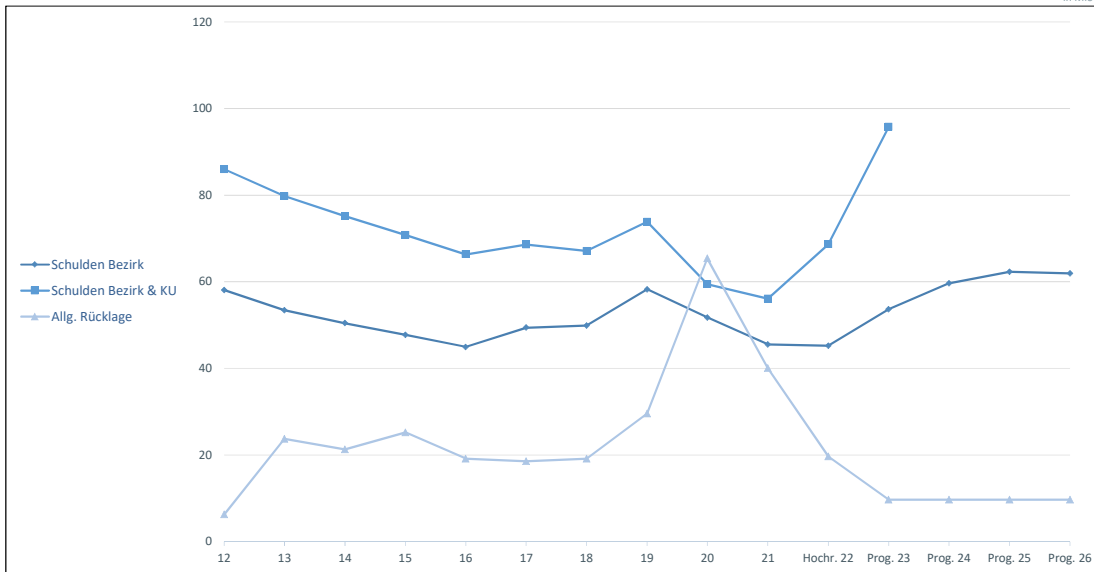
Die Beschaffungen von beweglichen Vermögen und Investitionsfördermaßnahmen machen zusammen rund 6,3 Mio. Euro aus.

Siehe hierzu auch die näheren Erläuterungen bei Nr. 3 im Vorbericht

Die ordentlichen Tilgungen 2023 i.H.v. 5,9 Mio. Euro sind nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen gerechnet. Sie werden entspr. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert.

Rücklagen und Schulden, langfristig

In Mio €



Jahresende	Schulden			Rücklagen		
	Σ Bezirk	KU	Σ Bezirk, KU	Allg. Rückl.	Sond.-rückl.	Σ Rückl.
2010	50,46	15,63	66,09	11,20	2,58	13,78
2011	64,13	26,44	90,56	7,08	3,00	10,08
2012	58,12	27,87	85,99	6,29	2,84	9,13
2013	53,45	26,30	79,75	23,76	2,62	26,38
2014	50,46	24,70	75,16	21,29	2,65	23,94
2015	47,76	23,05	70,82	25,23	3,30	28,54
2016	44,97	21,38	66,35	19,17	2,90	22,08
2017	49,42	19,17	68,59	18,55	1,12	19,67
2018	49,89	17,25	67,14	19,15	1,72	20,87
2019	58,25	15,62	73,88	29,56	0,93	30,49
2020	51,73	7,68	59,41	65,39	0,85	66,24
2021	45,56	10,55	56,11	40,05	0,85	40,90
2022 Stand Hochrechnung*)	45,22	23,45	68,67	19,71	0,72	20,43
2023 + Einn. UA 9121, Plan	13,82	22,49	36,30	+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	
- Tilg. UA 9121, Plan	5,86	3,81	9,67	- Entn. UA 9101, Plan	10,02	
Prognostizierter Stand	53,69	42,12	95,81	Prognostizierter Stand	9,69	
2024 + Einn. UA 9121, Plan	13,17			+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	
- Tilg. UA 9121, Plan	7,17			- Entn. UA 9101, Plan	0,00	
Prognostizierter Stand	59,69			Prognostizierter Stand	9,69	
2025 + Einn. UA 9121, Plan	11,77			+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	
- Tilg. UA 9121, Plan	9,17			- Entn. UA 9101, Plan	0,00	
Prognostizierter Stand	62,30			Prognostizierter Stand	9,69	
2026 + Einn. UA 9121, Plan	9,47			+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	
- Tilg. UA 9121, Plan	9,81			- Entn. UA 9101, Plan	0,00	
Prognostizierter Stand	61,95			Prognostizierter Stand	9,69	

Anmerkungen:

Hochgerechnete und prognostizierte Stände können sich im Zuge der Rechnungslegung noch ändern.
 Schulden KU: Noch aus WP 2022, Festsetzung der Planung ab 2023ff erfolgt in VR-Sitzung am 22.11.2022
 Allg. Rücklage: einschließlich Mindestrücklage
 *) Bei planmäßigem Verlauf des Haushalts 2022

VORBERICHT 2023

Entwicklung der Verschuldung (im Vergleich mit Allgemeiner Rücklage)

Die Tabelle und die Grafik zeigen die langjährige Entwicklung der Verschuldung des Bezirks und des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (-KU-) seit dem Jahr 2010.

Die Tabelle enthält beim Bezirk die bis 01.01.2023 valuierten Kreditermächtigungen (= Stand nach dem Rechnungsergebnis 2021, incl. eines Haushaltseinnahmerestes i.H.v. 5,4 Mio. Euro) einschließlich der hochgerechneten Zinsen und Tilgungen in 2022.

Die Daten ab dem 1.1.2023 bilden beim Bezirk die derzeitigen Planungen ab. Es handelt sich insoweit um eine Prognose.

Stand Anfang 2023

Die Verschuldung des Bezirks einschließlich der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 01.01.2023 auf voraussichtlich 45,22 Mio. Euro.

Voraussichtliche Entwicklung 2023

Im Haushalt 2023 werden die geplanten Investitionen hauptsächlich durch Kreditaufnahmen und der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert.

Abzüglich der Tilgungen i.H.v. 5,85 Mio. € errechnet sich damit in 2023 eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 8,5 Mio. Euro. Die Gesamtverschuldung im Bezirkshaushalt wird sich damit bis Ende 2023 auf ca. 53,7 Mio. Euro erhöhen.

Pro Einwohner ergeben sich in 2022 rd. 26 Euro pro Einwohner. Der aktuell bekannte Landesdurchschnitt der Verschuldung der Bezirke liegt zum 01.01.2022 bei 4,76 Euro pro Einwohner. Der Bezirk Mittelfranken liegt damit ganz erheblich über dem Bezirksdurchschnitt.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2026

Mit den im Finanzplan für 2024 – 2026 vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen abzüglich geplanter Tilgungen würde sich der Schuldenstand bis Ende 2026 auf voraussichtlich 62 Mio. Euro erhöhen. Dem steht eine Rücklage in der Mindesthöhe von rd. 9,7 Mio. Euro gegenüber.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Investitions-Programm Bau bisher noch nicht alle beabsichtigten Bau-Maßnahmen enthalten sind. Deren Veranschlagung kann erst nach Erstellung der jeweiligen Haushaltsunterlagen Bau erfolgen. Der Schuldenstand dürfte damit bis Ende 2026 eher ansteigen (evtl. sogar deutlich).

Schuldendienst 2023

Der Schuldendienst beläuft sich im Bezirkshaushalt 2023 auf 6,3 Mio. Euro und steigt sukzessive bis 2026 auf rd. 11 Mio. Euro.

Die Tilgungsausgaben werden im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum über eine ausreichende Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert (Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik).

Freiwillige Leistungen

Die Ansätze für sog. Freiwillige Leistungen lt. Beurteilung durch das bayer. Staatsministerium des Innern belaufen sich in 2023 auf:

im Bezirkshaushalt:	3.792.900 Euro
im Stiftungshaushalt:	2.157.000 Euro
<u>und damit insgesamt:</u>	<u>5.949.900 Euro</u>

Die Ansätze im umlagefinanzierten Bezirkshaushalt steigen 2023 um 0,305 Mio. Euro. Gemessen an der Umlagekraft 2023 belasten die im Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen die Umlagezahler mit 0,13 Hebesatzpunkten. Zum Anstieg im Bezirkshaushalt trug v.a. der gestiegene Zuschussbedarf bei der Musikfachschole Dinkelsbühl bei.

Die Ansätze im Stiftungshaushalt steigen um 20.900 € oder 0,98 %.

Nr. 2 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Über die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt werden anteilige Mittel aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt gutgebracht.

Dies betrifft zum einen die sogenannte Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 KommHV-Kameralistik zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen im Vermögenshaushalt. Zum anderen spielt die Zuführung bei der Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts als Indikator der finanziellen Leistungskraft und Investitionsfähigkeit des Bezirks eine entscheidende Rolle, zeigt sie doch an, inwieweit der Bezirk in der Lage ist, seine „Netto-Investitionen“ -nach Abzug der Investitionszuweisungen Dritter und ggf. einsetzbarer Rücklagenmittel sowie sonstiger spezieller vermögenswirksamer Einnahmen- zumindest anteilig aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Die Zuführung ist Ausgangswert zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.

In der Finanzplanung bis 2026 werden über die Zuführung neben den ordentlichen Tilgungen (zu 100 %) auch ein Teil der veranschlagten Investitionen finanziert.

Nr. 3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Baumaßnahmen:

Im Vermögenshaushalt entfallen rd. 19 Mio. Euro auf Baumaßnahmen mit entsprechender Erstattung. Dies entspricht rund 61 % der Gesamtsumme des Vermögenshaushaltes. Das Bau-Investitionsprogramm wurde bis zum Jahr 2027 entsprechend dem absehbaren Baufortschritt überarbeitet. Mit aufgenommen wurden auch Planungsmittel für künftige Vorhaben, für die in den nächsten Jahren die HU Bau-Unterlagen noch erstellt werden müssen.

VORBERICHT 2023

Nachfolgend die wesentlichen Maßnahmen im Überblick:

HUA	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2022
0601	Ertüchtigung des IT Gebäudes	0,3 Mio. €	1,622 Mio. €
0681	Bezirksrathaus – Technische Modernisierung Sitzungssaal	0,15 Mio. €	-
2551	LLA – Fachzentrum für Energie und Landtechnik Baumaßnahme 2	4,5 Mio. €	-
2553	LLA – Fahrsilo mit Kompostplatte	0,63 Mio. €	0,3 Mio. €
2951	LLA – Mensa mit Begegnungszentrum	0,3 Mio. €	0,4 Mio. €
2952	LLA - Energetische Sanierung Sandbuck 4	0,41 Mio. €	1,196 Mio. €
2702	BBW HS Nürnberg - Sanierung Wohnen, Ertüchtigung Werkhalle	3,15 Mio. €	4,80 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum – Scheune Reuth am Wald	0,16 Mio. €	0,59 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum – Betriebsbauhof	5,1 Mio. €	0,51 Mio. €

Die Investitionskosten sind zum größten Teil für die Fortsetzung bereits in früheren Haushaltsjahren begonnenen Maßnahmen veranschlagt. In den Gesamtkosten sind auch Haushaltsmittel für verschiedene kleinere Bauvorhaben berücksichtigt. Für Maßnahmen zur Digitalisierung im Bereich der Schulen sind im Haushaltjahr 2023 insgesamt 450.000 Euro (Vorjahr: 840.000 Euro) vorgesehen.

Aus den Baumaßnahmen resultierende Folgekosten sind in der Finanzplanung nicht enthalten.

Beschaffung bewegliches Vermögen

Rund 2,7 Mio. Euro (ohne Erstausrüstung für Baumaßnahmen) werden für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen angesetzt. Enthalten sind unter anderem ein CNC-Bearbeitungszentrum und eine Präzisions-Werkzeugfräsmaschine für das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL.

Für zentrale IT-Ausstattungen werden 0,5 Mio. Euro veranschlagt.

Investitionsfördermaßnahmen

An Investitionsfördermaßnahmen werden im Haushaltsplan insgesamt 3,2 Mio. Euro bereitgestellt. Hier sind unter anderem für die Blindenanstalt Nürnberg e. V. Mittel in Höhe von 1,66 Mio. Euro und rund 1 Mio. Euro für Zuweisungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege enthalten. 0,5 Mio. Euro sind für die Seenzweckverbände vorgesehen.

Investitionszuweisungen

Die Zuweisungen für förderfähige Maßnahmen werden grundsätzlich sehr zurückhaltend veranschlagt.

Der Grund ist, dass Zuweisungen nach dem Baufortschritt bzw. nach erfolgten Lieferungen und Leistungen und nach einem entsprechenden Kostenanfall abgerufen werden können.

Durch einen aktuell sehr schwer abschätzbaren Baufortschritt sowie Lieferverzögerungen ist die zeitliche Planung des Zuflusses der Zuweisungen stark erschwert.

VORBERICHT 2023

Werden Ansätze zu hoch eingeplant, könnte dies unter Umständen zu beachtlichen Mindereinnahmen führen.

Im IP-Bau ab 2024 sind allerdings noch nicht alle beabsichtigten Maßnahmen enthalten, da eine Veranschlagung von Baumaßnahmen erst nach Erstellung der jeweiligen HU-Bau erfolgen kann.

Verweis auf das Investitionsprogramm.

Eingesetzte Eigenmittel/ Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

Vorgesehen ist eine Misch-Finanzierung insbesondere aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und aus Fremdmitteln.

Da die Allgemeine Rücklage mit den geplanten Entnahmen in 2022 und 2023 voraussichtlich ausgeschöpft sein wird, sind hieraus ab 2024 keine Mittel mehr zur Investitions-Finanzierung eingeplant. Hierbei bleiben jedoch die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2022 und 2023 abzuwarten.

Nr. 4 Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage vom RE 2021 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023

1. Stand Ende 2021 lt. RE	40,05 Mio. Euro
2. Haushalts-Ansatz 2022 - Entnahme	-20,35 Mio. Euro
3. Voraussichtlicher Stand Ende 2022	19,7 Mio. Euro
4. Haushalts-Ansatz 2023 - Entnahme	-10,02 Mio. Euro
5. Voraussichtlicher Stand Ende 2023	9,68 Mio. Euro
6. Mindestrücklage 2023:	9,68 Mio. Euro
7. Verfügbare Mittel für Folgejahre	0 Euro

Zu 1.: Stand nach Rechnungslegung 2021

Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat war die Rücklagenentnahme geringer als geplant. Daraus resultiert der obige Stand von rd. 40 Mio. Euro.

Zu 2. und 3.: Haushalt 2022

Nach der Halbjahres-Hochrechnung 2022 könnte die Entnahme geringer ausfallen, aber aus Vorsichtigkeitsgründen orientiert man sich am Ansatz.

Zu 4.: Haushalt 2023

Die Entnahme wird zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushaltes verwendet.

Zu 5. und 6.: Der voraussichtliche Endstand in 2023 entspricht der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestrücklage (Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik zur Sicherung der Kassenliquidität).

Das „Zwischenhoch“ der Rücklage in 2021 resultiert aus dem Überschuss 2021 (vgl. hierzu die Ausführungen im Vorbericht zur Jahresrechnung 2021).

VORBERICHT 2023

Siehe auch die Rücklagenübersicht hierzu.

Nr. 5. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 / Aufnahme von Kassenkrediten

Die Liquidität der Bezirkskasse konnte im Haushaltsjahr 2022 aus eigenen Mitteln nicht zur Gänze sichergestellt werden.

Insbesondere zum Quartalsende (Mittel aus Art. 15 BayFAG kommen immer rückwirkend quartalsmäßig) und vor dem Zugang von Ausgleichszahlungen und Erstattungen im Sozialetat waren jeweils Kassenkredite erforderlich.

Der Umfang war aber mit jeweils rd. 20 Mio. Euro noch überschaubar.

Der Kassenkredit-Rahmen in § 5 der Haushaltssatzung des Bezirks für 2023 wird wie im Vorjahr auf 150 Mio. Euro festgesetzt. Der Kassenkreditrahmen liegt damit unter dem gesetzlichen Höchstbetrag nach Art. 65 Abs. 2 BezO (= 1 Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts = rd. 173,8 Mio. Euro).

Nr. 6. Entwicklung beim Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (KU)

Abweichend von den Planungen für das Geschäftsjahr 2022 mit einem geplanten Ergebnis von 2,9 Mio. Euro ist erstmals seit 2013 für das Geschäftsjahr 2022 ein negatives Ergebnis zu erwarten. Die Prognose geht von einem Defizit von –4 bis –6 Mio. Euro (Stand Verwaltungsrat 15.09.2022) aus.

In den zurückliegenden beiden Pandemie Jahren 2020 und 2021 konnte nur aufgrund staatlicher Ausgleichsleistungen ein positives Ergebnis erzielt werden, da die Belegungszahlen und damit die Erlöse deutlich gesunken waren. Im Jahr 2020 wurde mit staatlichen Corona-Ausgleichszahlungen in Höhe von 12 Mio. Euro ein Jahresergebnis von 5,8 Mio. Euro erwirtschaftet. 2021 wurde ein Ergebnis von 2,8 Mio. Euro erzielt, in das ca. 10 Mio. Euro Ausgleichsleistungen eingeflossen sind. Ohne Ausgleichszahlungen hätte sich ein Ergebnis von –6,2 Mio. Euro in 2020 und –7,2 Mio. Euro in 2021 errechnet.

Mit dem Schreiben „Defizitankündigung der Bezirkskliniken für das Jahr 2022“ der Bezirkskliniken Mittelfranken an den Bezirk Mittelfranken vom 16.09.2022 wurde ein Antrag auf Unterstützung in Form eines Verlustausgleiches im Haushaltsjahr 2023 für den voraussichtlichen Verlust 2022 beantragt.

Gründe für das im Geschäftsjahr 2022 zu erwartende Defizit sind u.a. massiv gestiegene Preise für Energie, Lebensmittel, Medizinprodukte und Medikamente. Da wichtige Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen und wegen der Corona-Pandemie auch ein erhöhter Personalausfall zu verzeichnen ist, können zudem auch wegen der Personalmindestvorgaben der PPP-Richtlinie die Leistung und damit die Erlöse nicht wie geplant erreicht werden. Zwar hat sich die Belegung 2022 deutlich verbessert, wegen pandemiebedingter Hygiene- und Isolationsmaßnahmen steigt aber auch der Versorgungsaufwand.

Ein weiterer Faktor für die erschwerte wirtschaftliche Situation ist die Preissteigerung bei Baumaterialien und damit die massive Verteuerung der Bauinvestitionen und der Investitionen in die

VORBERICHT 2023

Digitalisierung. Aufgrund einer hohen Abnutzung des Anlagevermögens (Investitionsstau) sind die Investitionen jedoch unabdingbar, um die Versorgungssicherheit für die Patientinnen und Patienten aufrecht zu erhalten, die die Bezirkskliniken für den Bezirk Mittelfranken im Rahmen der Unternehmenssatzung gewährleisten müssen.

Die bauliche Infrastruktur der Bezirkskliniken hat einen teils bedenklichen Grad der Abnutzung erreicht. Zudem muss die IT-Landschaft der Bezirkskliniken Mittelfranken bis Ende des Jahres 2024 an die neuen gesetzlichen Mindeststandards angepasst werden, um Sanktionierungen (Entgeltkürzungen) zu vermeiden. Deshalb wurden in den letzten Jahren Strategien für eine umfassende Unternehmensmodernisierung erarbeitet. Das Investitionsprogramm für 2023 ff. sieht nur für Baumaßnahmen ein Gesamtvolumen von rd. 643 Mio. Euro vor. Zudem muss das Unternehmen in die IT und in die Ersatzausstattung investieren. Der aktuelle Entwurf der mittelfristigen Planung sieht folgende Ausgaben vor:

Im Jahr 2023 69,7 Mio. Euro, davon Eigenanteil 47,8 Mio. Euro.

Im Jahr 2024 58,5 Mio. Euro, davon Eigenanteil 38,7 Mio. Euro.

Im Jahr 2025 70,1 Mio. Euro, davon Eigenanteil 20,8 Mio. Euro.

Im Jahr 2026 30,3 Mio. Euro, davon Eigenanteil 13,0 Mio. Euro.

Im Jahr 2027 20,1 Mio. Euro, davon Eigenanteil 7,8 Mio. Euro.

Das Verhältnis zwischen den veranschlagten Gesamtkosten und den voraussichtlich förderfähigen Kosten ist problematisch. Aus eigener Kraft können die Bezirkskliniken den daraus resultierenden Eigenanteil nicht finanzieren.

Nach den derzeitigen Wirtschaftsplanungen ist die Finanzierung des Investitionsprogramms ohne Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt nicht leistbar. Zur dauerhaften und nachhaltigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Kommunalunternehmens (§ 9 Satz 1 KUV), wird deshalb in der mittelfristigen Finanzplanung des Bezirks ein jährlicher Investitionszuschuss in Höhe von 3 Mio. Euro ab dem Jahr 2024 eingeplant.

In Folge ist der Bezirk als sog. Träger der Anstaltslast gesetzlich verpflichtet, die Kliniken mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten, um die Pflichtaufgaben des Bezirks erfüllen zu können.

Die rechtliche Grundlage für den Verlustausgleich ergibt sich aus § 1 Abs. 3 KUV und § 10 Abs. 2 WkKV. Demnach ist der Bezirk zum Ausgleich von Verlusten verpflichtet, wenn diese nicht innerhalb von 5 Jahren vom KU aus Gewinnrücklagen oder Gewinnen in Nachjahren ausgeglichen werden können. Zwar besteht zum 31.12.2021 in der Bilanz ein Gewinnvortrag von rd. 32 Mio. Euro. Die daraus resultierenden flüssigen Mittel sind jedoch in den Vorjahren in nichtgeförderte Bauinvestitionen und Abzahlung von Altdarlehen geflossen, so dass bereits zum 31.12.2021 dem Bilanzgewinn nur noch 17 Mio. Euro Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten auf der Aktivseite der Bilanz gegenüberstanden. Die Verschuldung wurde entsprechend kontinuierlich vermindert. Im Jahr 2021 wurde erstmals seit 2011 wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,7 Mio. Euro erforderlich. Die Liquiditätssituation hat sich im Wirtschaftsjahr 2022 noch weiter verschärft.

Da angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen nicht zu erwarten ist, dass die Bezirkskliniken in den nächsten Jahren wieder in die Gewinnzone kommen, schlägt die Bezirksverwaltung einen zeitnahen Ausgleich des voraussichtlichen Betriebsdefizits 2022 in Höhe von 5 Mio. Euro (Stand Verwaltungsrat 15.09.2022) bereits im Haushaltsjahr 2023 vor.

VORBERICHT 2023

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre 2024 bis 2027 weitere Verluste vor, die mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2023 im November 2022 offengelegt werden (wird nachgereicht).

Mit einer zeitnahen Zuweisung wird eine Kumulation der Jahresverluste vermieden bzw. reduziert und die Belastung des kameralen Haushalts auf mehrere Jahre verteilt. Der zeitnahe Ausgleich unterstützt auch die Liquidität des KU, wodurch die Aufnahme von Kassenkrediten und Belastungen aus Zinsen verringert werden können.

Investitionszuschuss

Des Weiteren schlägt die Bezirksverwaltung vor, in den Folgejahren ab 2024 im Vermögensplan des Bezirks einen Investitionszuschuss in Höhe von ca. 3 Mio. Euro jährlich zu veranschlagen, um die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen durch die Bezirkskliniken zur Finanzierung der nicht geförderten Investitionsmaßnahmen einzudämmen.

Im „worst case“ wäre der Bezirk Mittelfranken im Übrigen aus Art. 75 Abs. 4 BezO im Rahmen der Gewährträgerschaft zur Haftung gegenüber Dritten verpflichtet.

Schulden

Da der Bezirk aber nach Art. 75 Abs. 4 BezO ggf. für alle Verbindlichkeiten des KU als Gewährträger zu haften hat, werden entsprechend der amtlichen Fußnote ** des Musters Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik die Angaben zur Verschuldung des KU mit in die Schuldenübersicht des Bezirks aufgenommen. Dieses Verfahren entspricht dem Hinweis in der rechtsaufsichtlichen Würdigung des Bezirkshaushalts 2005 (IMS vom 4.5.2005, S. 23 f.).

Die Verschuldung des KU beläuft sich zu Anfang 2023 auf voraussichtlich 23,45 Mio. Euro oder 13,19 Euro p. E. Sie liegt damit deutlich höher als zu Anfang 2022 (gemäß Jahresabschluss 2021 ca. 10,55 Mio. Euro). Hierin enthalten sind ebenfalls 13,45 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans für 2022. Zu deren Valutierung liegen derzeit noch keine Daten vor.

Diese Zahlen sind nur vorläufig und der Beschluss des Verwaltungsrats zum Wirtschaftsplan 2023 bleibt abzuwarten. Dieser Beschlussfassung kann nicht vorgegriffen werden. Die aktualisierten Zahlen werden danach in den endgültigen Vorbericht eingearbeitet.

Voraussichtliche Entwicklung 2023 und im Finanzplanungszeitraum bis 2026

Die genauen Daten zur Entwicklung in 2022, 2023 und bis Ende 2026 werden nachgereicht.

Finanzplanung 2024 bis 2026

Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs

	Umlagewirksamer Zuschussbedarf im Verwaltungs-Haushalt			Bezirksumlage		
	Sozialetat	Resthaushalt	Gesamter VerwaltungsHH	Umlage-Soll bei Hebesatz 23,55 v.H.	Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung)	Hebesatz
Spalten:	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 4-3	7)
2023	597,7 Mio €	86,8 Mio €	684,5 Mio €	684,5 Mio €	0,00 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 30,6 Mio € + 5,4 %	+ 17,1 Mio € + 24,6 %	+ 47,7 Mio € + 7,5 %	+ 47,7 Mio € + 7,5 %		
2024	625,0 Mio €	83,3 Mio €	708,2 Mio €	677,6 Mio €	- 30,6 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 27,3 Mio € + 4,6 %	- 3,6 Mio € - 4,1 %	+ 23,8 Mio € + 3,5 %	- 6,9 Mio € - 1,0 %	Dies entspricht: + 1,06 HSP	=> 24,61%
2025	651,4 Mio €	85,1 Mio €	736,6 Mio €	707,4 Mio €	- 29,15 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 26,4 Mio € + 4,2 %	+ 1,9 Mio € + 2,3 %	+ 28,3 Mio € + 4,0 %	+ 29,8 Mio € + 4,4 %	Dies entspricht: + 0,97 HSP	=> 24,52%
2026	678,6 Mio €	85,4 Mio €	764,0 Mio €	744,9 Mio €	- 19,09 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 27,2 Mio € + 4,2 %	+ 0,2 Mio € + 0,3 %	+ 27,4 Mio € + 3,7 %	+ 37,5 Mio € + 5,3 %	Dies entspricht: + 0,60 HSP	=> 24,15%

Anmerkungen

Alle Beträge:	Jeweils ungedeckter Bedarf (Ausgaben abzgl. Einnahmen) und ohne Bezirksumlage; mit Steigerungsraten jeweils zum Vorjahr
Bezirksumlage 2023:	Auf der Basis der Mitteilung vom Statist. Landesamt (26.09 2022) zur vorläufigen Umlagekraft mit einem Anstieg um 7,49 % und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= wie Vorjahr)
Finanzplan 2024 - 2026:	Die Berechnung zur Umlagekraft-Entwicklung beruht auf Annahmen des AK Steuerschätzung vom Mai 2022, ergänzt durch Berechnungen des Bayer. Bezirkstags. Das Umlagesoll wurde mit einem Hebesatz von 23,55 v.H. kalkuliert. Beim Ausgleich nach Art. 15 BayFAG sind jew. 153,1 Mio € angesetzt (bei unveränderter Ausgleichsmasse von 706,5 Mio. €)
HSP-Anstieg / Rückg. (-):	Jeweils gegenüber einem Hebesatz von 23,55 v.H.

Nr. 7. Finanzplanung

Entwicklung der Umlagekraft ab 2024 / Kalkulation

Als Basis für die Berechnungen zur Umlagekraft wurden die Annahmen des Arbeitskreiseses Steuer-schätzung vom Mai 2022 zu den Steuereinnahmen der Kommunen ab 2022 herangezogen.

Für das Finanzplanungsjahr 2024 wurden diese Annahmen durch Berechnungen des Bayerischen Bezirktags ergänzt.

Diese Annahmen bilden die Grundlage für eine möglichst realistische Einschätzung der Entwicklung des Hebesatzes der Bezirksumlage bis 2026.

Eine weitere Verbesserung ist abhängig von dem Wiedererstarken der konjunkturellen Entwicklung noch in 2022. Allerdings stehen die Zeichen derzeit nicht wirklich günstig.

Zur Tabelle ist (über die Fußnoten hinaus) noch folgendes anzumerken:

- Die Finanzplan-Ansätze im Sozialetat wurden auf der Basis der Planzahlen für 2023 und damit letztlich auf der Grundlage der Halbjahreshochrechnung 2022 kalkuliert.
Die Kalkulation der Zuschussbedarfe im Sozialetat geht von jährlichen Anstiegen von rd. 27 Mio. Euro pro Jahr aus (entspricht jeweils rd. 1 Hebesatzpunkt der Bezirksumlage).
- Im Resthaushalt sind die Steigerungen überschaubar und tw. auch restriktiv angesetzt

Konsequenz bzgl. der Bezirksumlage

Der Hebesatz der Bezirksumlage müsste vor Hintergrund dieses Berechnungsszenarios ab 2024 deutlich angehoben werden, um den Haushalt abzugleichen. Der Korridor für den benötigten Hebesatz würde sich zwischen 24,15% und 24,61% bewegen.

Ursächlich sind neben den skizzierten Entwicklungen im Sozialetat und im restlichen Verwaltungshausalt vor allem eine zu schwache Steuerkraft-Entwicklung.

Erforderlich wären zur Beibehaltung des Hebesatzes folgende Zuwächse in der Umlagekraft:
In 2024: + 3,5 % (statt -1,0%), in 2025: +8,7 % (statt +4,4%), in 2026: +8,0% (statt +5,3%).

Geringere Zuwächse bei der Umlagekraft müssten dagegen wohl über Erhöhungen beim Hebesatz ausgeglichen werden.

Finanzierung des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben und die Finanzierung des Vermögenshaushalts in 2023 und im Finanzplanzeitraum bis 2026 sind oben dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Die **Allgemeine Rücklage** wird nach den Entnahmen in 2022 und 2023 voraussichtlich weitgehend ausgeschöpft sein, der gesetzliche Mindestbetrag der Rücklage von rd. 10 Mio. Euro ist jedoch gewährleistet. Entnahmen in 2024 ff sind deshalb nicht vorgesehen.

Vorbericht 2023

Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage

- Erläuterungen
- Finanztableau
- Grafiken

Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der Umlagezahler

A) Vorbemerkungen

a) Rechtlicher Hintergrund

Bei der Beschlussfassung über umlagefinanzierte Haushalte sind Anforderungen der Rechtsprechung zu berücksichtigen, die unter anderem durch Beschluss des BayVGH vom 14. Dezember 2018 konkretisiert worden sind.

Demnach sind bei der Beschlussfassung über die Höhe der Umlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch Finanzsituation und Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen in systematischer Weise zu berücksichtigen.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, haben sich die Bezirke auf ein einheitliches Vorgehen verständigt. Beim Bezirk Mittelfranken wurden zunächst im Juli und August 2022 von den kreisfreien Städten und Landkreisen mehrjährige Haushalts- und Finanzdaten erhoben. Die gesammelten Daten wurden dann aggregiert und einer Querschnittsbetrachtung zugeführt, die insbesondere auch die entsprechenden Werte des Bezirks einschließt.

b) Allgemeine Hinweise / Vorgehensweise

Grundsätzlich wurden die von den Umlagezahlern übermittelten Daten übernommen.

Die Daten der doppisch buchenden Kommunen sind mit den korrespondierenden kameralistischen Werten grundsätzlich vergleichbar.

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

In der Gesamtübersicht (T1) sind alle Umlagezahler und grundsätzlich alle abgefragten Daten abgebildet und auch die Finanzdaten des Bezirks integriert.

Folgende abgefragten Daten sind nicht mit aufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahler-Dateien hinterlegt):

- Tilgung in absoluten Zahlen: Nicht notwendig, da mit den %-Anteilen an der Verschuldung schon eine aussagekräftigere Komponente hinterlegt ist
- Außerordentliche Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei der Durchschnittsbetrachtung) keine allzu große Aussagekraft

Die erhobenen Plandaten basieren auf dem Haushaltsplan 2022. Außer die Schulden und die Tilgungen des Bezirks, denn diese wurden bereits auf die Planzahlen 2023 gestützt.

Die Zeitraums-Betrachtung hat man in einen Vergangenheitsblock (Durchschnitt aus 2016-2021), das letzte RE-Jahr 2021 und mit den Zukunftszahlen (Durchschnitt aus 2022-2025) strukturiert, damit das Finanztableau eine gewisse Übersichtlichkeit behält.

Die Bewertungen basieren grundsätzlich auf den Durchschnittswerten, sodass die Aussagen naturgemäß nicht immer auf jede einzelne Kommune zutreffen.

Die Daten der Landkreise und kreisfreien Städte wurden nicht zusammengefasst, weil diese Komprimierung -wg. den unterschiedlichen Finanzstrukturen- keinen Sinn gemacht hätte.

Zur besseren Veranschaulichung wurden zu ausgewählten Finanzdaten diverse Grafiken erstellt.

B) Zu den einzelnen abgefragten Finanzparametern / Teilbewertung:

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

Der Zuführungsbetrag muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit hierfür keine weiteren Einnahmen im Vermögenshaushalt (z.B. Rücklagenentnahme, Verkauf von Anlagevermögen) zur Verfügung stehen (siehe hierzu § 22 KommHV Kameralistik).

Der sog. Überschuss des Verwaltungshaushaltes soll in erster Linie gewährleisten, dass zumindest die „Pflichtleistung Tilgung“ finanziert ist.

Hier waren bisher bei allen Umlagezahlern in der Regel entsprechende Beträge für die sog. „freie Spitze“ vorhanden, sodass neben den Tilgungen auch teilweise investive Ausgaben gedeckt waren bzw. werden.

Laut Angaben der Umlagezahler zur Finanzplanung wird mit einer freien Spitze für die Finanzplanung 2023-2025 gerechnet. Zum Teil sinkt die Zuführung zum VermH. / der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aber teilweise steigt dieser Indikator auch an.

Siehe hierzu die beiliegende Grafik G0.

2. Bereinigtes Ergebnis / Bereinigtes Zahlungsergebnis:

Diese Kennzahl ist ein zentraler Parameter zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, welcher wiederum ein wichtiges Kriterium im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (u.a. bei der Genehmigungsfähigkeit bei Krediten) darstellt.

Bei dieser Zahl erkennt man, inwieweit die laufenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt (zusammen mit fortdauernden Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG) die investiven Ausgaben im Vermögenhaushalt (Tilgungen sind hierbei schon abgezogen) finanzieren können.

Hier ist zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten ein differenziertes Bild auszumachen:

Erstere weisen insbesondere in der Finanzplanung eine höhere Deckungsquote des bereinigten Ergebnisses im Verhältnis zum jeweiligen Investitionsvolumen auf. Dies liegt v.a. am geringeren Anstieg des Investitionsvolumen im Vergleich zu den Städten.

In der Finanzplanung weisen Landkreise und Städte durchschnittlich ein ähnliches bereinigtes Ergebnis auf. Dies ist durch eine deutlich stärkere Minderung des ber. Ergebnis der Städte als bei den Landkreisen geschuldet.

Insgesamt zutreffend ist, dass bei allen Kommunen in der Finanzplanung, einschließlich dem Bezirk, der Unterschied zwischen dem Betrag des bereinigten Ergebnisses und dem Investitionsvolumen zukünftig größer wird, was eine Verminderung der Deckungsquote bedeutet. Beim Bezirk sinkt das bereinigte Ergebnis im Vergleich zu den Umlagezahlern stärker, aber auch das Investitionsvolumen nimmt in der Finanzplanung ab.

Siehe hierzu die beiliegende Grafik G1 und Grafik G1 ohne Stadt Nürnberg.

3. Investitionsvolumen

Die Investitionsvolumina befinden sich bei den Landkreisen in einem Korridor (bezogen auf die Durchschnittswerte der Vergangenheit und Zukunft) von rd. 7,9 Mio. bis max. 22,1 Mio. Euro, bei den Städten von rd. 16,6 Mio. Euro bis über 509,8 Mio. Euro (Stadt Nürnberg).

Generell ist ein steigender Trend zu erkennen.

Hinsichtlich der absoluten Zahlen kann häufig in der Finanzplanung zuerst eine Steigerung, aber bis 2025 wieder eine Minderung beobachtet werden.

Hinweis: Die Investitionen des Bezirks in der Finanzplanung sind strukturell niedrig angegeben, weil Bauinvestitionen erst veranschlagt werden, wenn die HU Bau beschlossen ist.

4. Finanzierung der Investitionen

Vor allem in der Vergangenheit ist ein Unterschied zwischen den Landkreisen und Städten zu erkennen. Die Landkreise finanzieren in der Regel ihre Investitionen weniger durch Schuldenaufnahme als die Städte. Die durchschnittliche Schuldenfinanzierung liegt hier bei 1,99% wohingegen die Städte 15,14% ihrer Investitionen durch Kredite decken.

Die Städte finanzieren auch zukünftig ihre Investitionen mit durchschnittlich 27,06% mehr durch Schuldenaufnahmen als die Landkreise mit 22,07%.

Insgesamt überwiegt dennoch bei den Landkreisen und Städten eine Finanzierung der Investitionen durch Eigenmittel und Zuschüsse.

Dieser Themen-Komplex ist an der Grafik G2 gut ablesbar.

Im Vergleich zu den Landkreisen und den Städten, insbesondere in der Finanzplanung, steigt die Eigenfinanzierung der Investitionen des Bezirks an. Auffallend ist generell die deutlich geringere Finanzierung durch Zuschüsse beim Bezirk, welche in der Zukunft noch sinken wird. Dies liegt daran, dass die Investitionen und Investitionszuschüsse des Bezirks aufgrund der Aufgabenstellung strukturell mit weniger Zuschüssen hinterlegt sind, als die Investitionen der Städte und Kreise.

5. Verschuldung / Tilgung

Die dauernde Leistungsfähigkeit hat der Gesetzgeber eng verbunden mit dem Verbot der Überschuldung (siehe u.a. Art. 61 GO).

Nach dem Schreml-Kommentar zum kommunalen Haushaltsrecht ist bei kameralistisch buchenden Gemeinden ein Kriterium für die Verschuldensfähigkeit der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt. Sofern dieser zumindest die ordentliche Tilgung deckt, liegt demnach keine Überschuldung vor. Diese Voraussetzung ist in der Finanzplanung bei allen kameralistischen Städten vorhanden (siehe Punkt 1).

Bei den doppisch buchenden Kommunen wäre nach dem obigen Kommentator die (bilanzielle) Höhe der Aktiva den Passiva gegenüberzustellen, um beurteilen zu können, ob das Eigenkapital positiv ist. Dies kann aus unserer Sicht nicht beurteilt werden, da Bilanzgrößen im Datenvergleich nicht abgefragt wurden.

Sofern man aber obiges kameralistisches Kriterium heranzieht, kann in der Finanzplanung eine der doppisch buchenden Kommunen die obige Mindestzuführung nicht realisieren.

Die Verschuldenshöhe entwickelt sich in den Kommunen unterschiedlich.

Bei gesamter Durchschnittsbetrachtung der Landkreise im Vergleich zu den Städten und dem Bezirk steigt das Volumen bei Letzteren mehr als bei den Landkreisen.

Die durchschnittlichen Tilgungen der einzelnen Städte und Landkreise sinken überwiegend in der Zukunft, wobei dies bei den Landkreisen in der Regel etwas stärker als bei den Städten stattfindet.

Hinweis: In der Grafik G3 (a und b) scheinen die Tilgungsraten der Landkreise zu steigen, was einer hohen Steigerung eines Landkreises geschuldet ist, welche dadurch das durchschnittliche Gesamtbild verzerrt.

Eine (geplante) außerordentliche Tilgung findet nur äußerst selten (bei zwei Kommunen) statt.

Vergleiche hierzu die Grafiken G 3a (Vergangenheitswerte) und G 3b (Finanzplanung).

6. Allgemeine Rücklage / Bestand an Finanzmitteln:

Nach § 20 Abs. 2 KommHV Kameralistik muss zumindest ein Prozent des Ausgabevolumens (bezogen auf den Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangehenden Jahre) des Verwaltungshaushaltes vorhanden sein (sog. Sockelbetrag zur Liquiditätssicherung).

Nach überschlägiger Berechnung und Durchsicht der Haushalte dürfte dies bei allen Umlagezahlern der Fall sein.

Zu beachten ist der Umstand, dass der Bestand an Finanzmitteln bei doppisch buchenden Umlagezahlern in seiner Zusammensetzung nicht identisch ist mit dem Rücklagestand einer kameralistischen Kommune.

Die Rücklagen-Zahlen wurden in der Grafik G 4 der Verschuldung gegenübergestellt, um ein aussagekräftigeres Bild zu erhalten. Bei einer starken Streuung zwischen den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten weisen die Kreise im Schnitt eine höhere Deckungsquote der Schulden durch die Rücklage auf als die kreisfreien Städte.

Ein Drittel der Umlagezahler hat im Durchschnitt sowohl in der Finanzplanung als auch Vergangenheit eine höhere Rücklage als Schulden.

Beim Bezirk wird die Differenz zwischen Schuldenstand und Rücklagemittel zukünftig größer.

C) Fazit/Gesamtbewertung

Insgesamt weisen die erhobenen Daten im Querschnitt und in der Mehrjahresbetrachtung auf eine ausreichende Finanzausstattung der mittelfränkischen kreisfreien Städte und Landkreise in der Vergangenheit hin. Wie oben schon dargelegt, werden sich die Finanzparameter zukünftig voraussichtlich ungünstiger entwickeln.

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

Sowohl bei den Landkreisen und Städten, als auch beim Bezirk verschlechtern sich zukünftig die abgefragten Finanzdaten. Dies wird insbesondere durch die zukünftige Regression der „freien Spitze“ und bei der Finanzierung der Investitionen deutlich, bei welcher bei allen Kommunen die Schuldenquoten deutlich ansteigen.

D) Weiteres Vorgehen beim Bezirk Mittelfranken / Entscheidung zum Umlagesatz

Mit dem Haushaltsentwurf 2023 nimmt der Bezirkstag zunächst Kenntnis von den erhobenen Daten der Umlagezahler und der Bewertung durch die Bezirksverwaltung.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt 2023 befasst sich der Bezirkstag schließlich auch mit der Bewertung der Finanzsituation der Umlagezahler in Relation zu der des Bezirks.

Zur größtmöglichen Transparenz werden daher die gesammelten Daten und deren Bewertung in einer eigenen Beschlussvorlage dem Bezirkstag vorgelegt, über die gesondert abgestimmt wird.

Aus jetziger Verwaltungssicht und anhand der erhobenen Finanzdaten führt der derzeitige Umlagesatz von 23,55 im vorliegenden Haushaltsentwurf voraussichtlich dazu, dass den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen eine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt.

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

Umlagezahler	Zeitraum	Zuf. in VmH / Saldo lfd. Vw	Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb.	Inv.-Volumen	Finanzierung Inv. in Prozent			Verschuldung			Rücklage / Bestand liquide Mittel	
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Lkr Ansbach	2016 - 2021	20.545.838,50	16.165.666,67	18.128.833,33	0,67%	34,67%	64,67%	37.418.396,33	205,06	11,32%	20.650.734,67	112,23
	2021	17.445.031,00	13.614.000,00	19.903.000,00	0,00%	39%	61%	24.670.378,00	133,13	0,14	25.864.408,00	139,57
	2022 - 2025	9.315.953,25	7.561.000,00	22.081.500,00	20,25%	26,00%	53,75%	26.488.465,00	142,20	13,59%	23.864.408,00	128
Lkr Erlangen-Höchstadt	2016 - 2021	11.350.334,25	9.159.000,00	15.266.564,45	8,43%	37,89%	53,67%	20.196.953,56	148,01	16,62%	5.163.535,22	37,38
	2021	11.206.918,75	10.285.000,00	12.625.151,45	0,00%	27,04%	72,96%	13.652.333,41	97,99	18,58%	12.175.095,40	87
	2022 - 2025	3.494.300,00	2.402.000,00	16.668.250,00	48,50%	35,28%	16,22%	23.608.483,41	169,45	13,31%	7.375.095,40	52,94
Lkr Fürth *)	2016 - 2021	8.729.810,93	9.540.007,00	7.966.522,29	0,00%	45,27%	54,73%	3.087.718,05	26,33	35,34%	23.976.681,11	203,94
	2021	3.726.313,17	9.091.608,00	7.381.339,41	0,00%	83,19%	16,81%	1.061.020,38	8,88	62,41%	19.422.790,51	162,63
	2022 - 2025	3.843.731,00	4.947.306,00	13.192.087,50	10,08%	27,58%	62,34%	261.174,76	2,19	112,82%	19.422.790,51	162,63
Lkr Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim	2016 - 2021	12.153.960,17	11.561.166,67	16.541.294,00	0,00%	28,46%	71,54%	9.004.123,57	89,62	5,91%	14.976.473,83	148,38
	2021	14.576.000,00	15.427.000,00	16.368.000,00	0,00%	39,60%	60,40%	7.354.160,00	72,25	6,61%	27.335.300,00	268,55
	2022 - 2025	8.066.500,00	9.211.750,00	13.966.250,00	0,00%	40,75%	59,50%	6.714.000,00	65,96	3,33%	24.160.850,00	237,36
Lkr Nbg Land	2016 - 2021	16.940.240,48	14.097.941,04	20.208.880,44	2,83%	31,09%	66,08%	29.389.459,99	172,60	9,27%	8.272.958,31	48,51
	2021	16.129.692,00	15.600.018,24	21.750.750,00	0,00%	29,48%	70,52%	22.596.740,00	131,82	11,51%	9.123.372,00	53,22
	2022 - 2025	3.572.377,50	2.327.250,00	12.186.825,00	48,38%	46,11%	5,51%	40.604.500,00	236,87	7,78%	7.038.000,00	41,06
Lkr Roth	2016 - 2021	15.631.134,78	13.010.666,67	19.225.043,50	2,00%	33,83%	64,17%	6.213.279,34	49,35	43,00%	3.117.634,67	24,51
	2021	17.039.219,00	17.388.000,00	20.238.801,00	0,00%	27,00%	73,00%	1.616.732,00	12,71	77,12%	4.942.900,00	38,85
	2022 - 2025	9.509.750,00	10.311.000,00	18.390.000,00	5,50%	41,75%	52,75%	7.274.000,00	57,17	11,00%	2.442.900,00	19,20
Lkr WUG	2016 - 2021	8.535.257,50	8.292.000,00	10.040.202,00	0,00%	38,61%	61,39%	2.376.980,83	25,12	24,15%	5.073.987,50	53,59
	2021	7.548.561,00	8.687.000,00	11.252.909,00	0,00%	25,60%	74,40%	940.365,00	9,84	10,20%	5.939.047,00	62,17
	2022 - 2025	6.039.350,00	6.854.875,00	12.656.000,00	21,78%	27,35%	50,88%	8.070.565,00	84,49	3,29%	3.439.047,00	36,00
Stadt Ansbach	2016 - 2021	11.563.317,30	9.979.587,17	20.026.656,30	11,79%	36,90%	51,31%	20.826.794,94	504,67	9,72%	11.912.846,07	285,90
	2021	13.531.673,31	12.191.523,00	19.382.357,65	45,73%	49,54%	4,73%	15.668.374,57	374,86	14,08%	33.540.268,41	802,44
	2022 - 2025	10.072.500,00	9.987.750,00	27.182.375,00	23,48%	24,20%	52,32%	30.922.774,57	742,16	4,63%	25.810.268,41	619,44
Stadt Erlangen *)	2016 - 2021	37.657.659,15	33.955.644,28	43.670.407,53	8,87%	33,24%	57,89%	124.247.779,01	1.112	2,80%	70.251.049,19	624,45
	2021	37.964.986,89	37.292.008,03	59.505.693,45	0,00%	29,58%	70,42%	92.237.140,00	814	2,83%	132.002.992,00	1.165,16
	2022 - 2025	7.788.875,00	6.840.825,00	69.005.450,00	20,20%	32,02%	47,78%	109.267.465,00	964	2,59%	33.276.800,00	293,73
Stadt Fürth *)	2016 - 2021	58.050.000,00	32.483.333,33	49.550.000,00	21,20%	29,43%	49,37%	204.533.333,33	1.610,26	6,57%	118.300.000,00	926,20
	2021	49.400.000,00	29.300.000,00	63.900.000,00	15,60%	20,70%	63,70%	182.200.000,00	1.411,07	6,40%	165.300.000,00	1.280,18
	2022 - 2025	18.425.000,00	7.700.000,00	77.775.000,00	12,38%	33,35%	54,28%	166.200.000,00	1.287,15	6,96%	64.450.000,00	499,14
Stadt Nürnberg *)	2016 - 2021	148.267.503,50	67.328.385,12	223.285.040,32	29,20%	31,95%	38,86%	1.454.936.346,88	2.825,33	4,61%	268.414.681,83	520,82
	2021	148.073.857,00	89.949.479,00	316.448.784,96	31,60%	26,29%	42,11%	1.509.373.912,00	2.955,89	4,60%	359.538.562,00	704,11
	2022 - 2025	76.808.846,50	356.972,50	509.745.550,00	56,42%	30,92%	12,67%	2.113.810.712,00	4.139,60	4,14%	142.689.818,50	279,44
Stadt Schwabach *)	2016 - 2021	16.969.190,99	7.954.707,17	16.561.386,93	4,67%	26,78%	68,55%	43.784.749,09	1.070,88	7,92%	46.366.028,85	1.424,17
	2021	12.402.234,94	-3.651.000,00	13.601.109,92	0,00%	36,53%	63,47%	34.564.357,31	840,04	6,84%	69.531.600,00	1.689,88
	2022 - 2025	8.251.538,25	3.364.000,00	21.083.475,75	22,84%	30,65%	46,51%	45.738.357,00	1.111,61	5,24%	19.124.631,00	464,80

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

Umlagezahler	Zeitraum	Zuf. in VmH / Saldo lfd. Vw	Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb.	Inv.-Volumen	Finanzierung Inv. in Prozent			Verschuldung			Rücklage / Bestand liquide Mittel	
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Landkreise insgesamt	2016 - 2021	13.412.368,09	11.689.492,58	15.339.620,00	1,99%	35,69%	62,32%	15.383.844,52	116,02	20,80%	11.604.572,19	87,52
	2021	12.524.533,56	12.870.375,18	15.645.707,27	0,00%	38,70%	61,30%	10.270.246,97	76,48	28,58%	14.971.844,70	111,49
	2022 - 2025	6.263.137,39	6.230.740,14	15.591.558,93	22,07%	34,97%	42,99%	16.145.884,02	120,11	23,59%	14.623.848,49	83,16
Städte insgesamt	2016 - 2021	54.501.534,19	30.340.331,41	70.618.698,22	15,14%	31,66%	53,20%	369.665.800,65	2.215,44	6,32%	103.048.921,19	617,58
	2021	52.274.550,43	33.016.402,01	94.567.589,20	18,59%	32,53%	48,89%	366.808.756,78	2.194,17	6,95%	151.982.684,48	909,13
	2022 - 2025	24.269.351,95	5.649.909,50	140.958.370,15	27,06%	30,23%	42,71%	493.187.861,71	2.950,20	4,71%	57.070.303,58	341,39
Städte ohne Nürnberg	2016 - 2021	31.060.041,86	21.093.317,99	32.452.112,69	11,63%	31,59%	56,78%	98.348.164,09	1.229,15	6,75%	61.707.481,03	771,22
	2021	28.324.723,79	18.783.132,76	39.097.290,26	15,33%	34,09%	50,58%	81.167.467,97	998,24	7,54%	100.093.715,10	1.231,01
	2022 - 2025	11.134.478,31	6.973.143,75	48.761.575,19	19,72%	30,05%	50,22%	88.032.149,14	1.082,73	4,86%	35.665.424,85	438,66
Bezirk Mittelfranken	2016 - 2021	20.779.221,48	16.657.833,33	17.050.169,76	38,72%	8,98%	52,30%	48.884.272,06	27,73	11,60%	36.557.623,43	20,65
	2021	-13.136.773,89	-18.969.000,00	15.427.762,38	75,45%	14,43%	10,12%	45.555.599,92	25,63	11,93%	40.053.161,05	22,54
	2022 - 2025	9.159.975,00	1.527.250,00	11.379.750,00	29,67%	4,07%	66,25%	55.242.830,20	31,09	12,43%	12.191.236,05	6,86

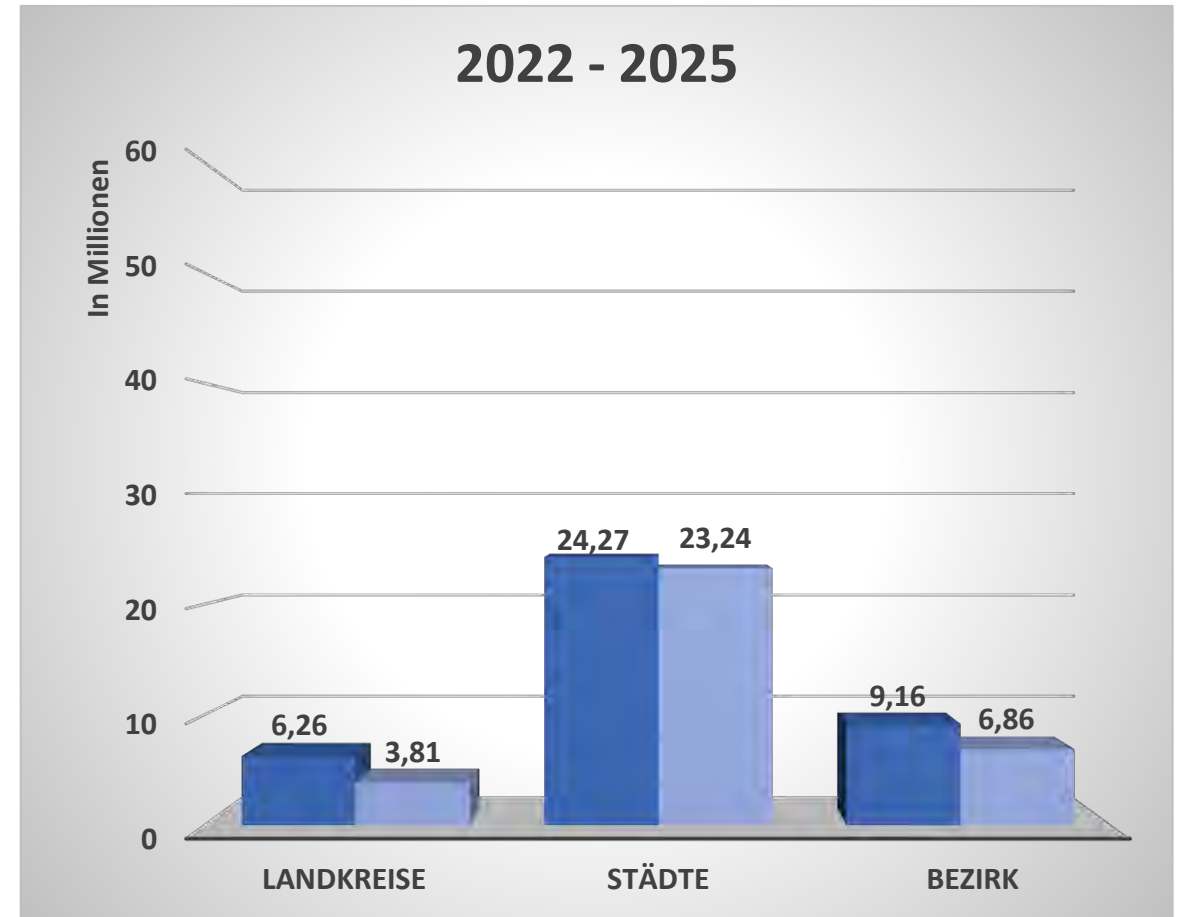
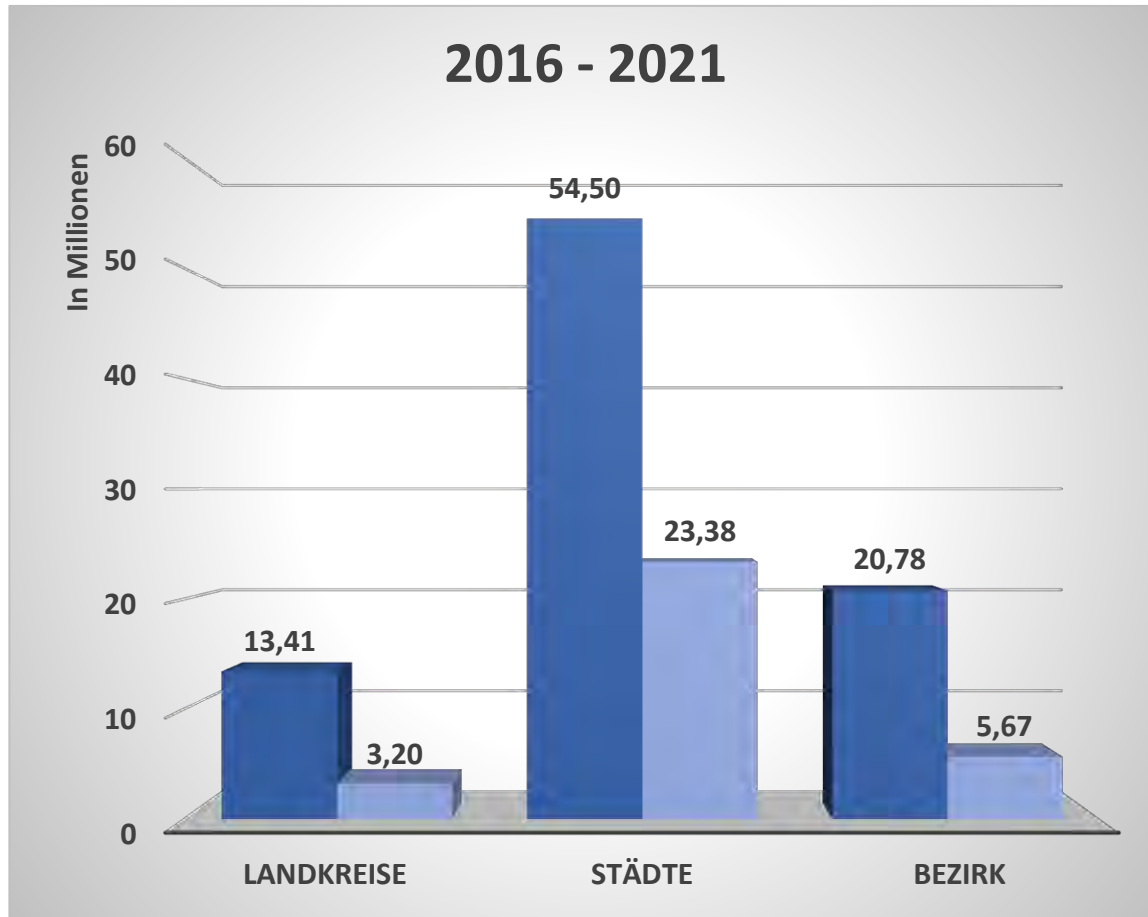
Anmerkungen

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

In dieser Gesamtübersicht wurden folgende Punkte nicht mit aufgeführt (sind aber bei den einzelnen Umlagezahlern jew. hinterlegt):

- Tilgung in absoluten Zahlen: Nicht notwendig da mit %-Anteil an der Verschuldung schon eine aussagekräftigere Komponente hinterlegt ist.
- Außerordent. Tilgung: Kommt nur singulär vor und hat (v.a. bei Durchschnittsbetrachtung) keine Aussagekraft

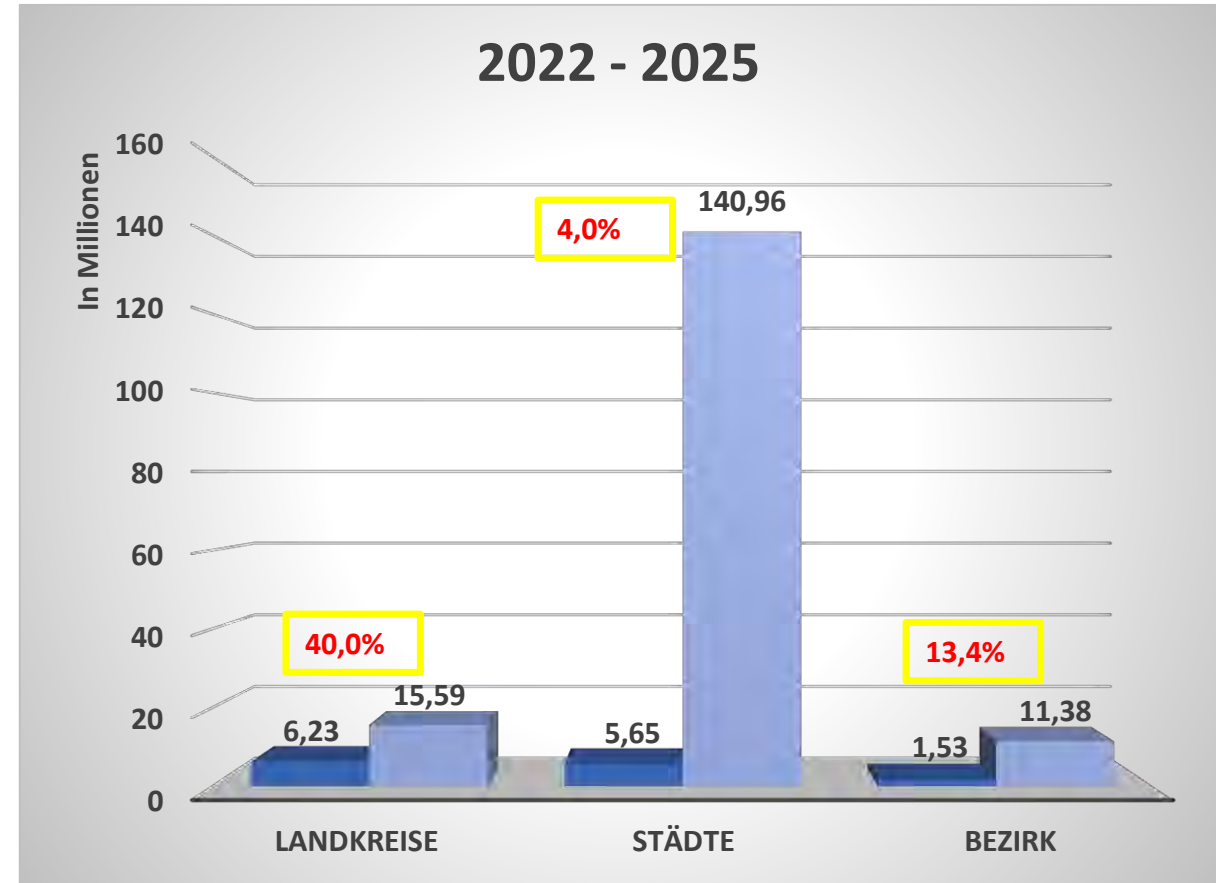
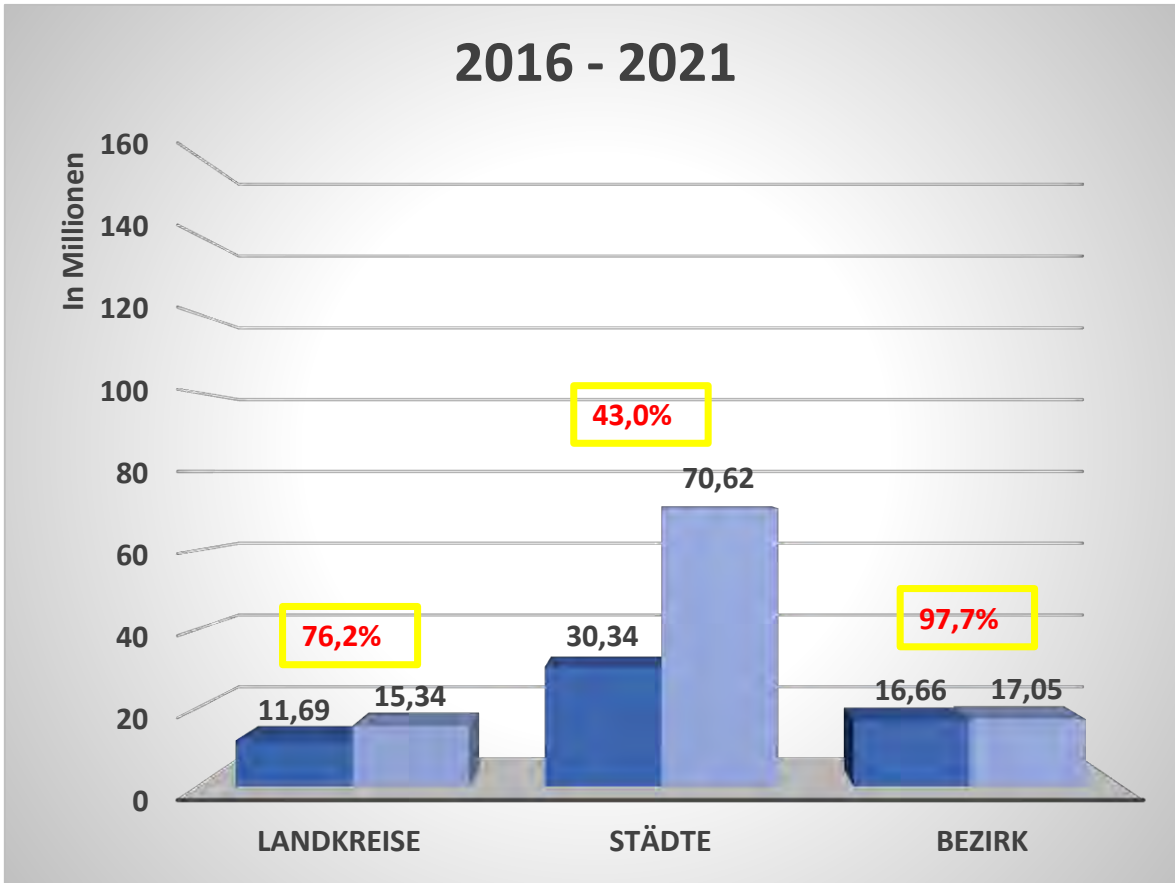
Verhältnis Zuführung / Saldo zu ordentlicher Tilgung (GO)



Zuführung / Saldo aus lfd. Verw.ä.

ordentliche Tilgung

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)



Bereinigtes Ergebnis



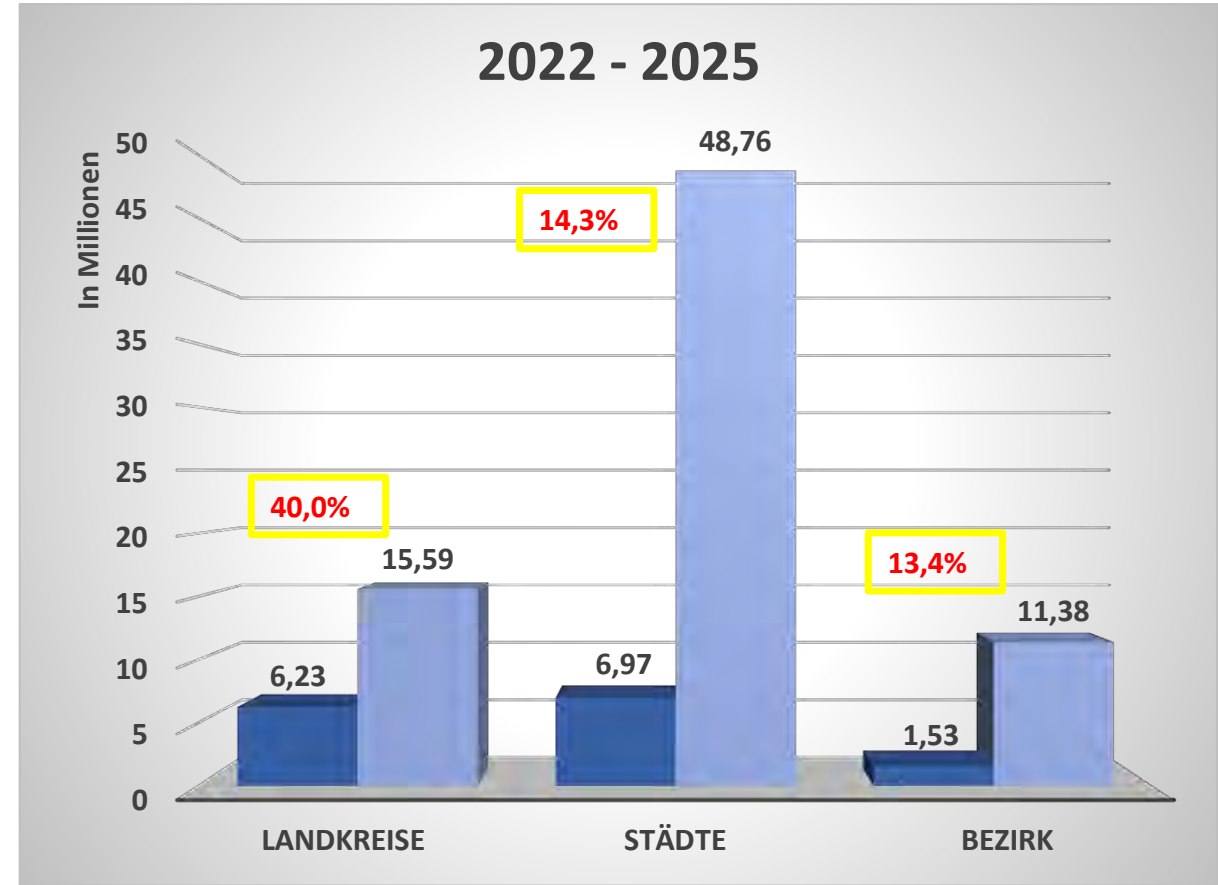
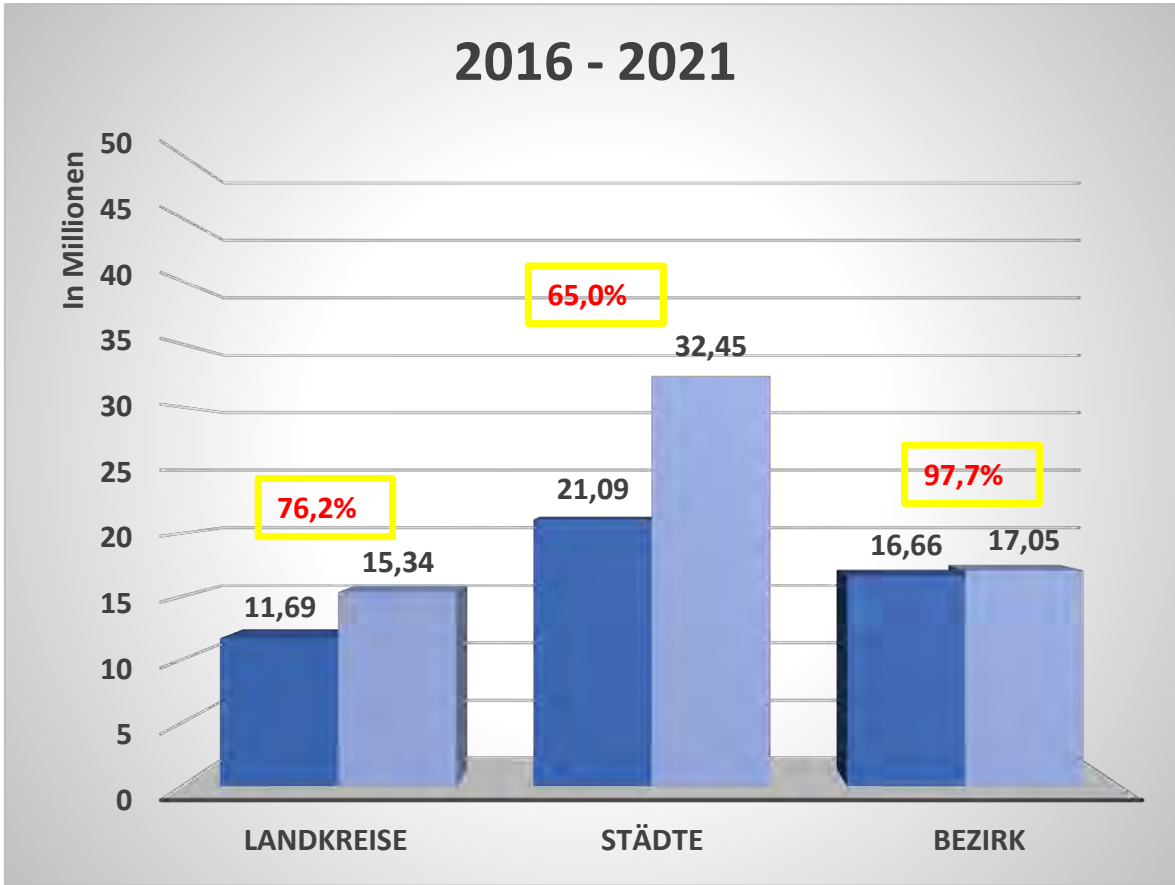
Investitionsvolumen



Deckungsquote

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)

(ohne Nürnberg)



Bereinigtes Ergebnis

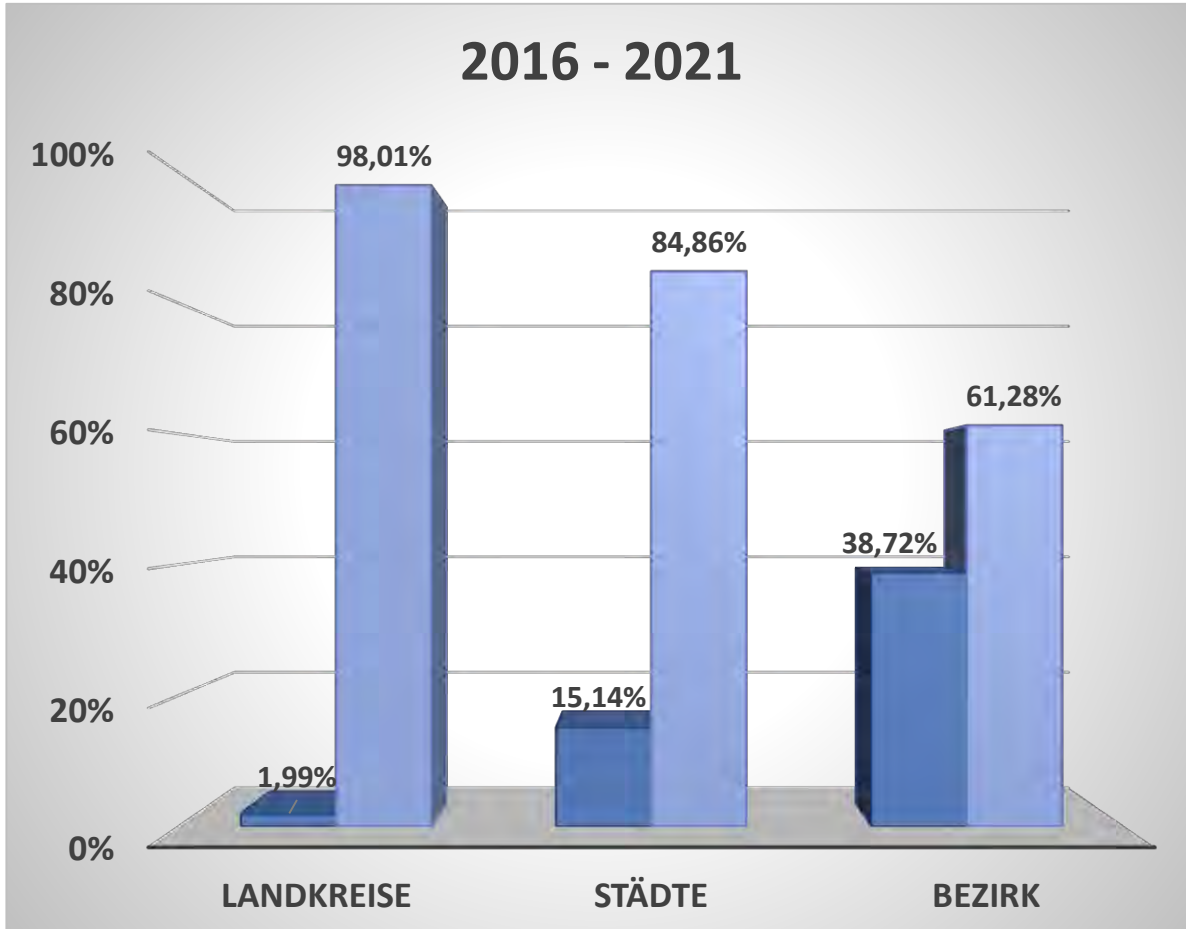


Investitionsvolumen

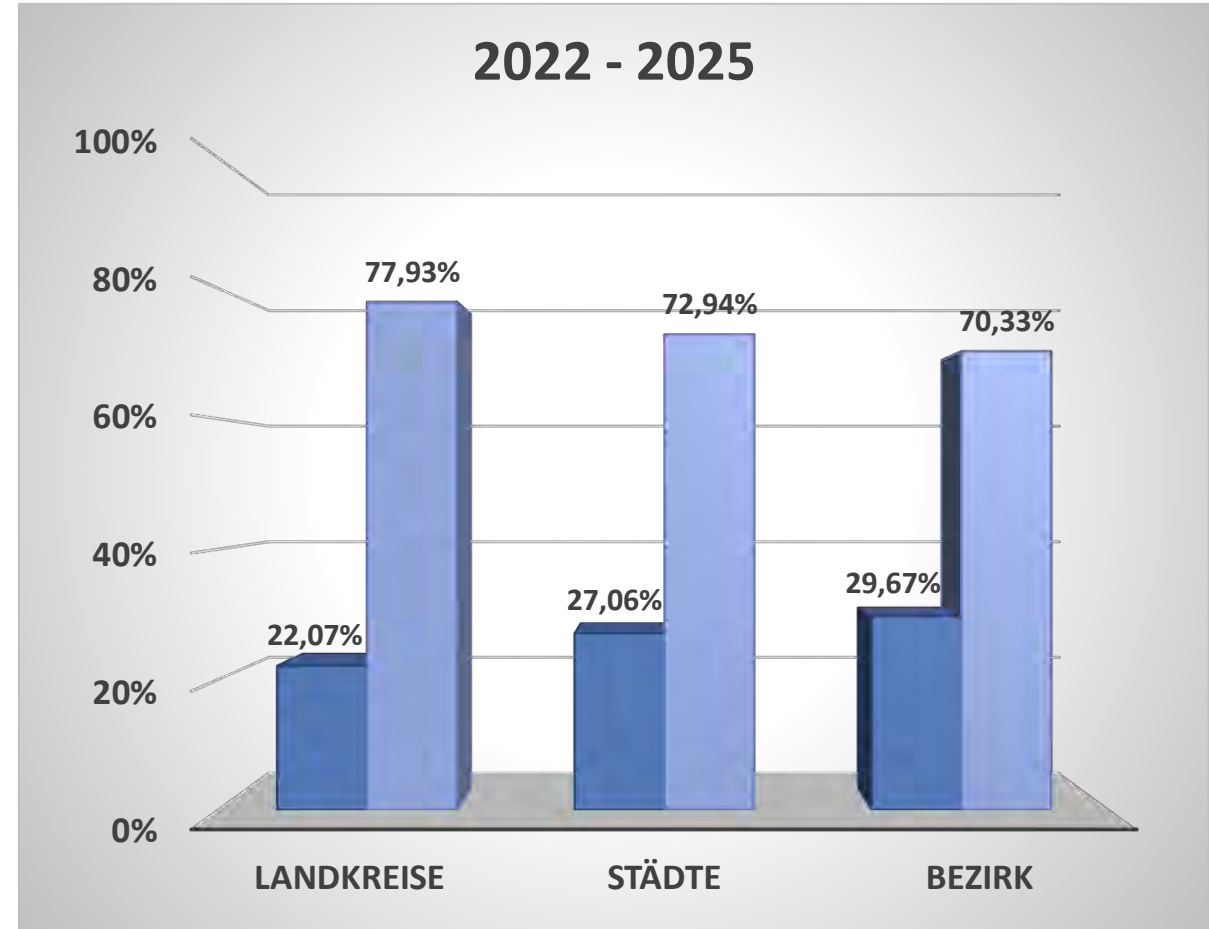


Deckungsquote

Finanzierung der Investitionen (G2)



 Schuldenstand

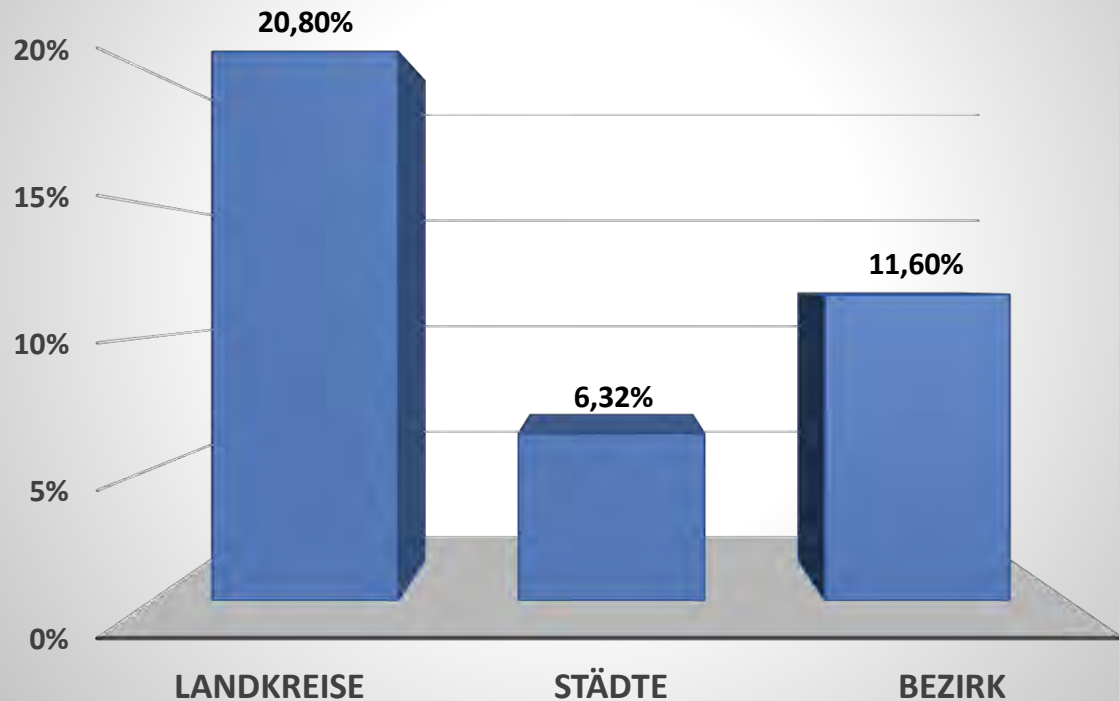


 Eigenfinanzierung und Zuschüsse

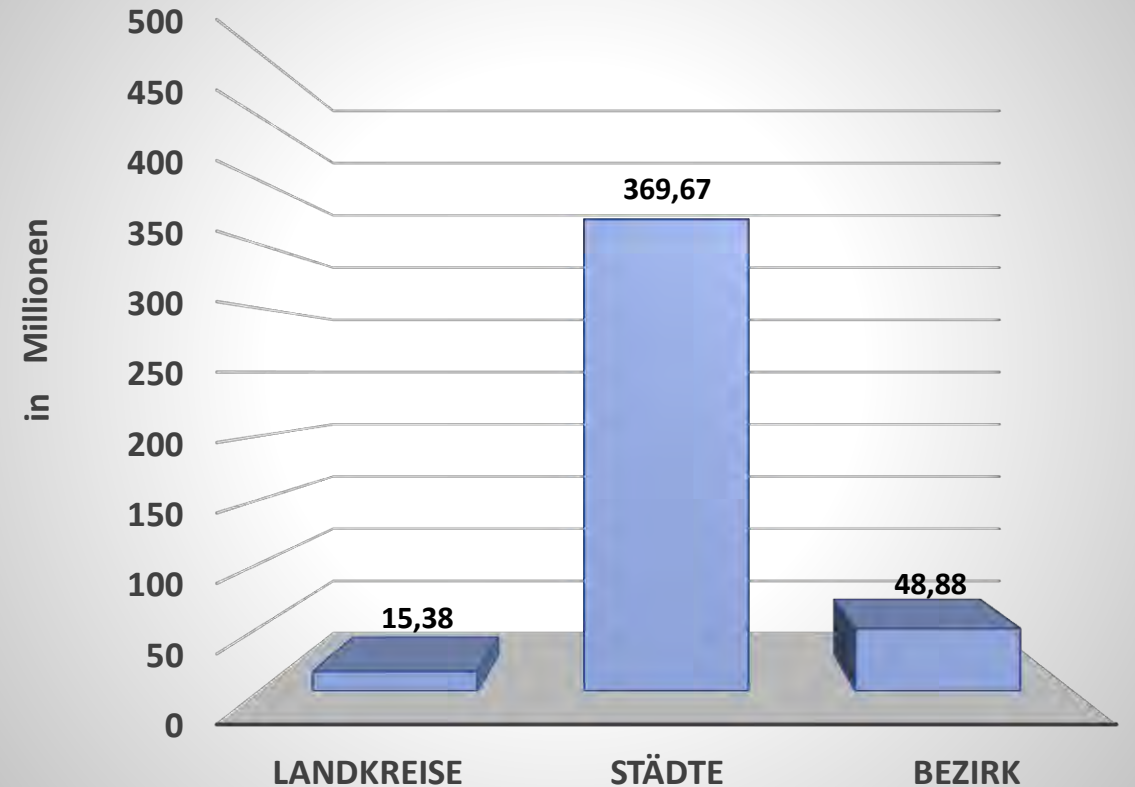
Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3a)

2016 - 2021

Tilgungsraten

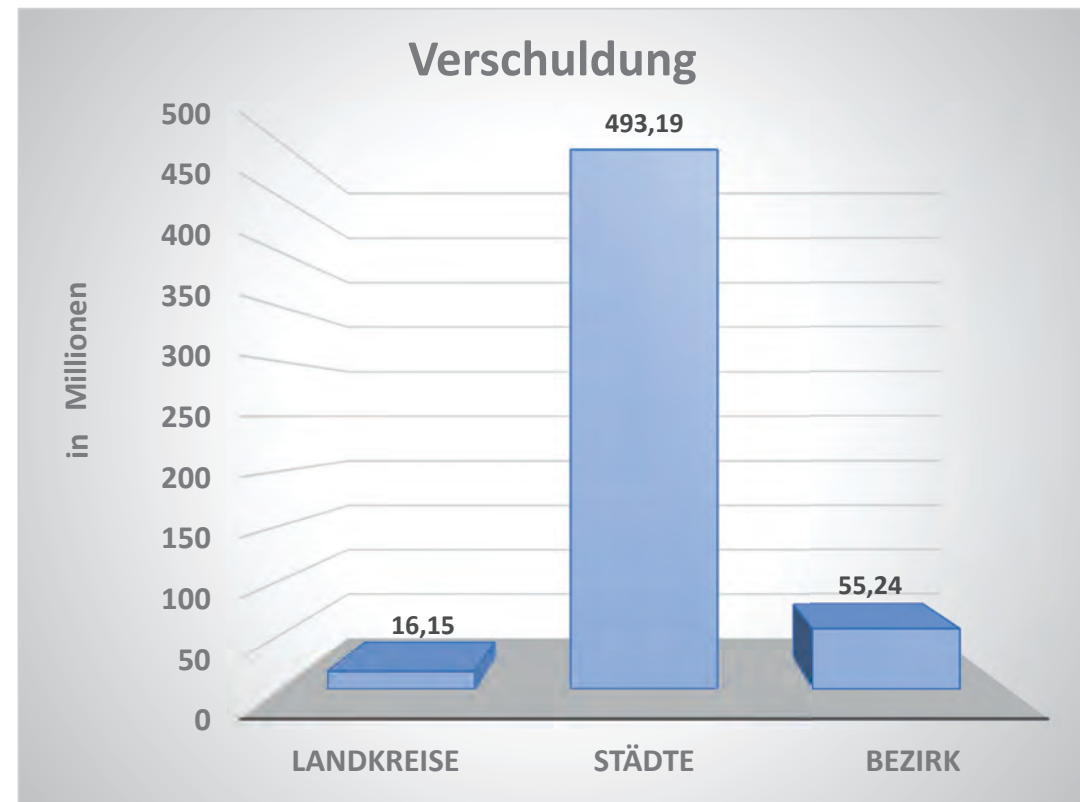
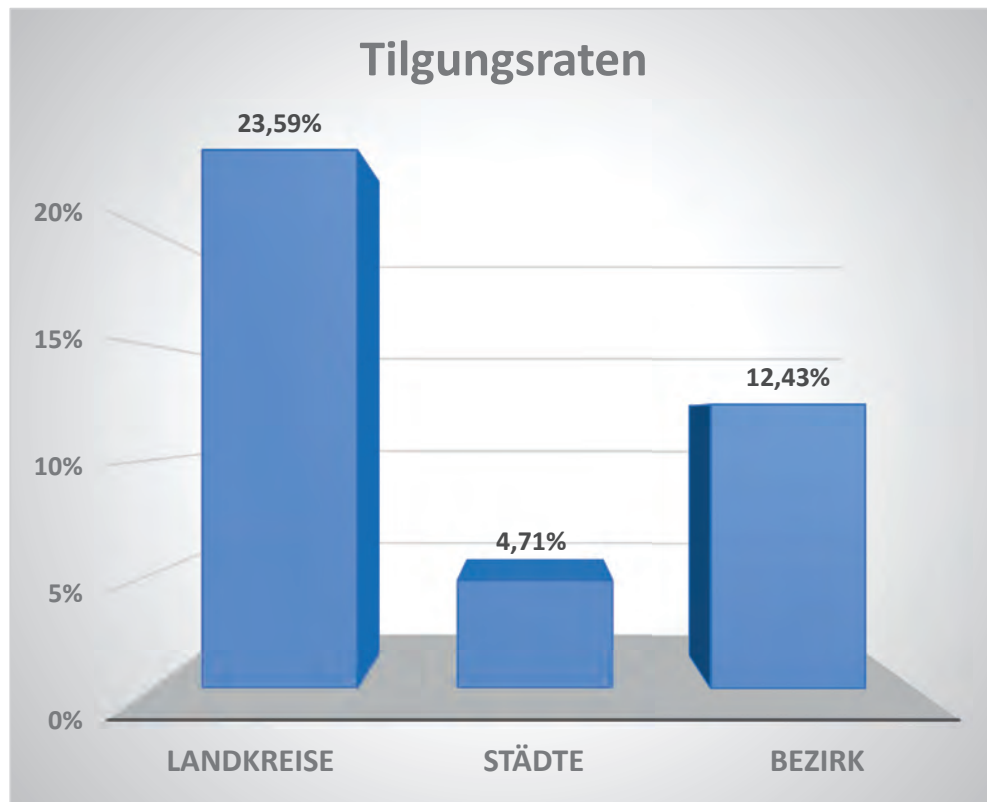


Verschuldung

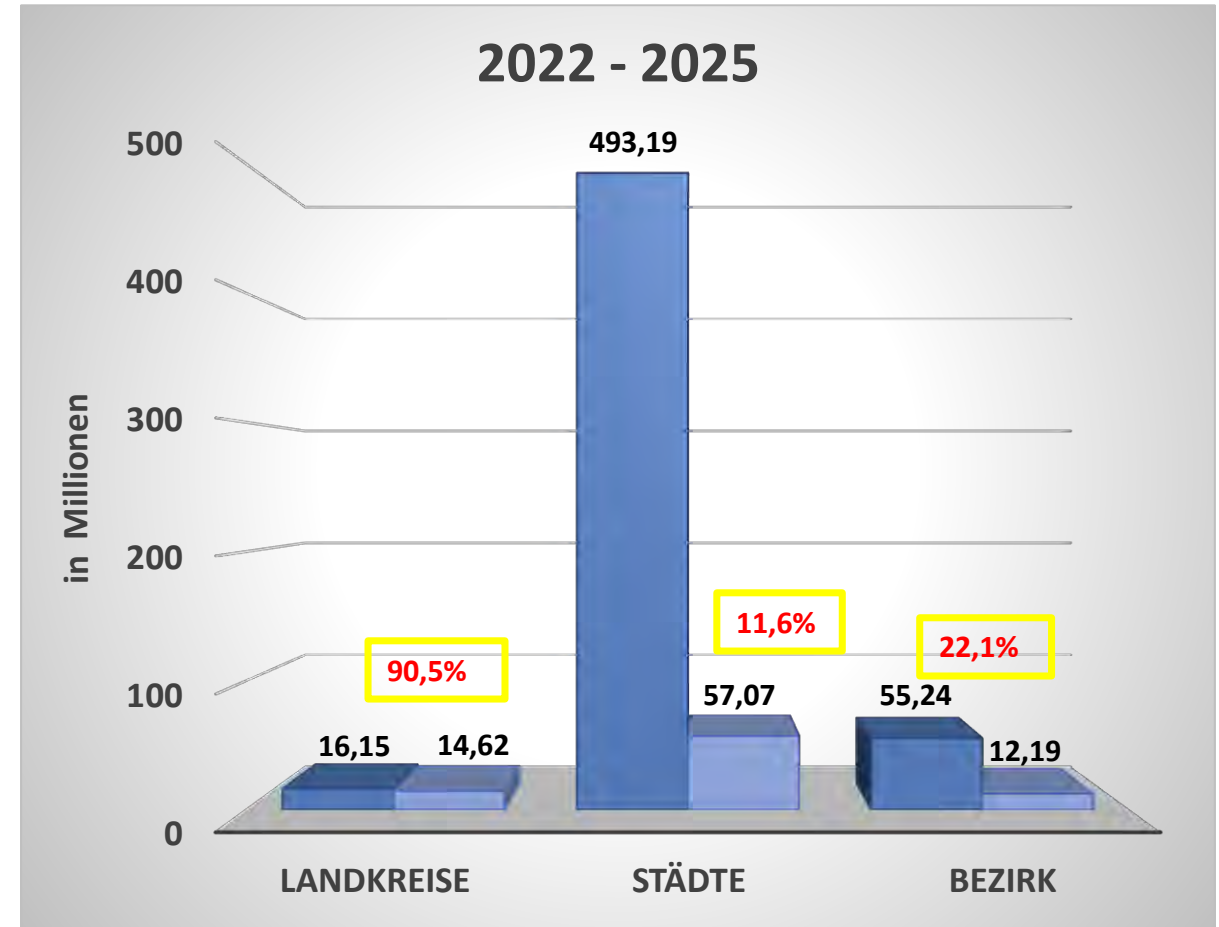
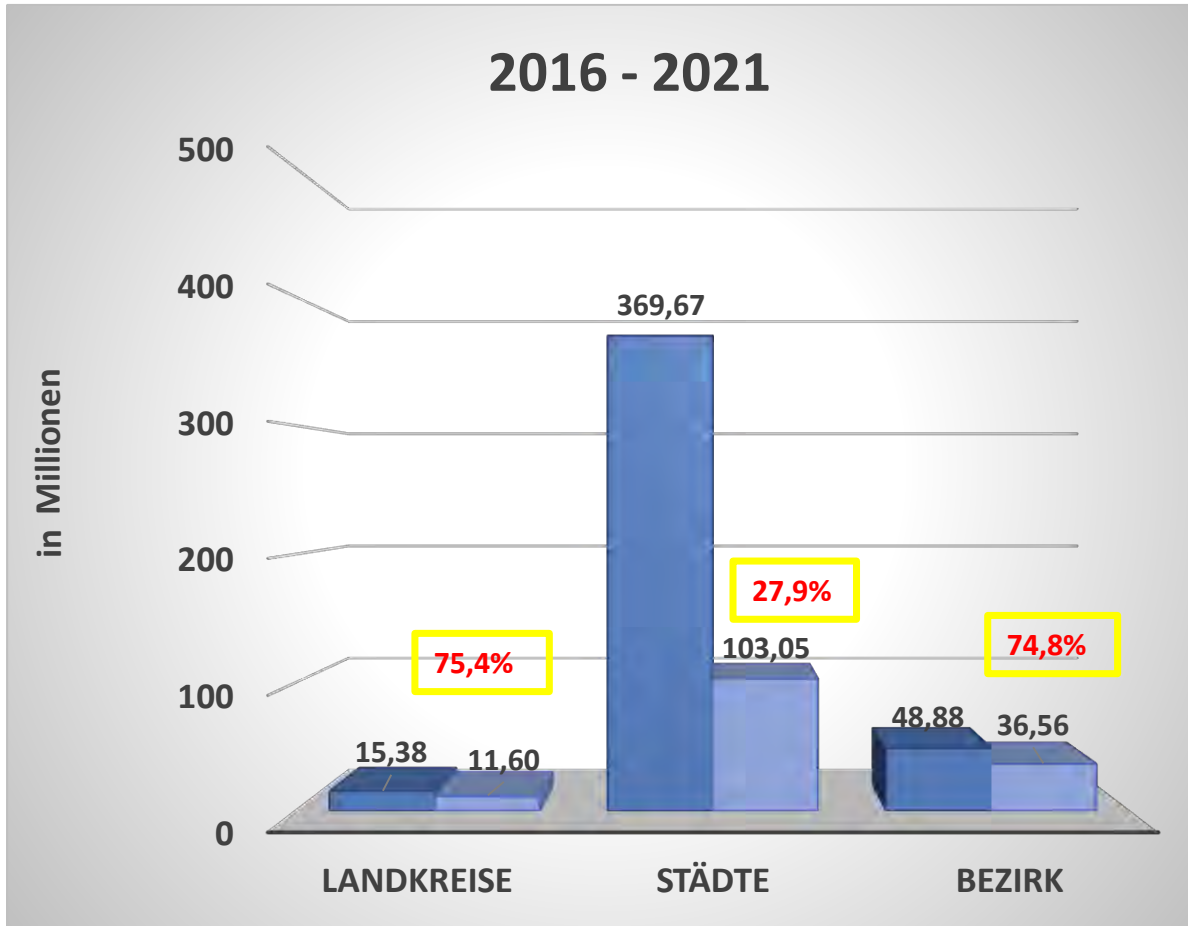


Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3b)

2022 – 2025



Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)



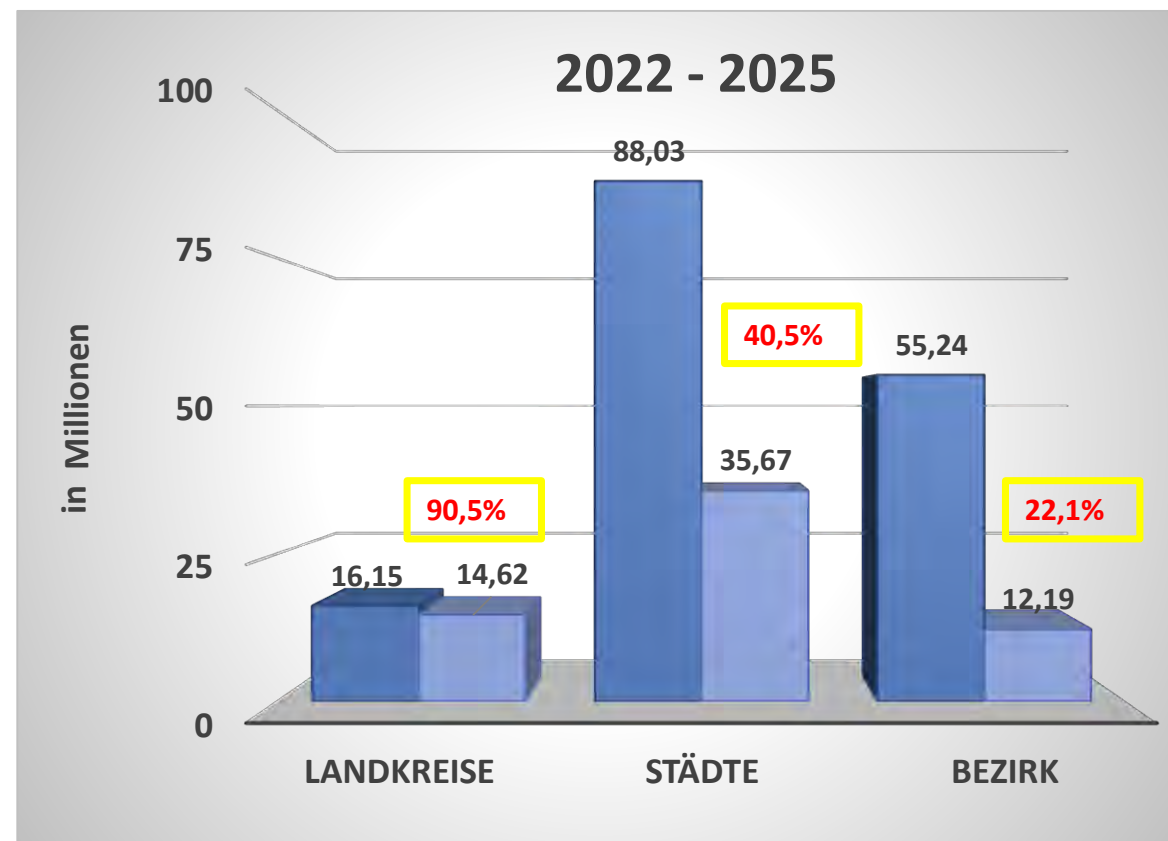
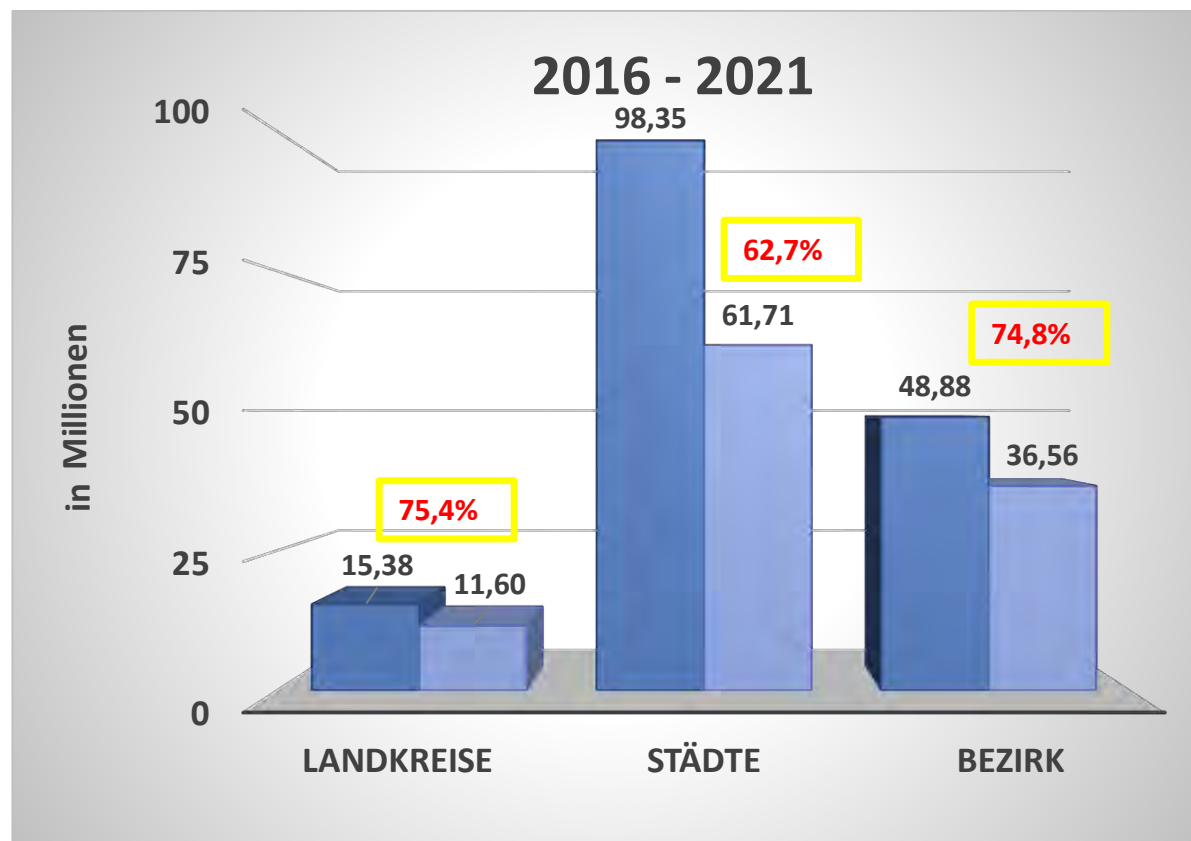
■ Verschuldung

■ Rücklage / Bestand liquide Mittel

Deckungsquote

Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

(ohne Nürnberg)



Verschuldung



Rücklage /
Bestand liquide Mittel



Deckungsquote

Budgets 2023

1. Budget-Richtlinien
2. Budget-Übersicht

Budgetrichtlinien für die Einrichtungen des Bezirk Mittelfranken

1. Budgetziele:

Durch die Einführung der (Teil-) Budgetierung beim Bezirk Mittelfranken sollen folgende Ziele erreicht werden:

1. Budgethoheit und Budgetverantwortlichkeit der Einrichtungen, um ein effizientes Handeln zu ermöglichen.
2. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung durch die Einführung wirtschaftlicher Steuerungsmodelle.
3. Höhere Flexibilität und Vereinfachung beim Haushaltsvollzug.

2. Budgetbereiche:

Alle Einrichtungen des Bezirk Mittelfranken sind budgetiert.

Bei den Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf und beim Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim wurde die Budgetierung ausgeweitet. Hier wird der überwiegende Teil der Einnahmen und Ausgaben in einem Einrichtungsbudget zusammengefasst.

Die Reha-Bereiche des Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL (Unterabschnitte 2702, 2704, und 2714) bilden gesonderte Budgets, die mit der Bundesagentur für Arbeit gesondert abgerechnet werden.

3. Allgemeine Budgetrichtlinien:

Für alle budgetierten Einrichtungen gelten folgende Vorgaben.

Budgeteinteilungen:

Die Budgets werden pro Haushaltsunterabschnitte gebildet.

Im Verwaltungshaushalt werden grundsätzlich alle Einnahmen und Sachausgaben einbezogen. Ausgenommen werden bei den Einnahmen Personalkostenersätze und zweckgebundene Mittel. Bei den Ausgaben werden zentral bewirtschaftete Mittel, wie z. B. Personalausgaben, Ausgaben für Bauunterhalt und Versicherungen sowie Innere Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten ausgenommen.

Im Vermögenshaushalt werden nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit beweglichem Anlagenvermögen mit einbezogen. Ausgaben für Beschaffungen im Rahmen von Baumaßnahmen werden auch nicht berücksichtigt.

Budgetrahmen:

Bei dem Budgetrahmen handelt es sich jeweils um den Maximalbetrag des gesamten ungedeckten Zuschussbedarfs von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Budget. Dabei werden auch die Finanzsituation des Bezirks und seiner Umlagezahler einbezogen.

Zur Ermittlung des Zuschussbedarfs werden alle Einnahmen und Ausgaben des Budgets gegenübergestellt.

Der Budgetrahmen wird in einem jährlichen Budgetgespräch mit den Einrichtungen vereinbart. Dieser Rahmen ist die verbindliche Grundlage der Wirtschaftsführung der Einrichtungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Deckung innerhalb des Budgets:

Die Ausgaben und Einnahmen werden getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem sogenannten Zweckbindungsring aus allen budgetierten Einnahmen und Ausgaben im Finanzverfahren zusammengefasst.

Sind die Budgetsummen (Ausgaben und zusätzliche Mehreinnahmen) ausgeschöpft, können maschinell keine Buchungen mehr zugelassen werden.

(Mehr-) Einnahmen können erst nach tatsächlichem Eingang zur Deckung herangezogen werden.

Im Budget besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit. Es können nur Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zur Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes herangezogen werden. Ein Übertrag darf nur in begründeten Einzelfällen mit entsprechenden Nachweisen erfolgen. Pauschale Überträge sind nicht zulässig.

Genehmigungen:

Genehmigungen für überplanmäßige Ausgaben sowie manuelle Mittelbereitstellungen sind im Rahmen des Budgets nicht mehr erforderlich. Sind Buchungen über die festgesetzten Budgetsummen erforderlich, ist das Finanzreferat zu beteiligen.

Buchungsgrundsätze:

Auch nach Einführung der Budgetierung sind alle Buchungen nach Einzelzwecken und nach deren Herkunft auf den einschlägigen Haushaltsstellen zu buchen. Es hat eine Trennung nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie nach Einnahmen und Ausgaben (Bruttoprinzip) zu erfolgen.

Übertragbarkeit:

Für die Übertragbarkeit nicht verbrauchter Haushaltsmittel oder Mehreinnahmen in das nachfolgende Haushaltsjahr gilt Folgendes:

Von den Budgetüberschüssen (Unterschreitung des Zuschussbedarfs) werden zugunsten der Einrichtung im Verwaltungshaushalt 50 % auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen, die restlichen 50 % werden zur Konsolidierung des Bezirkshaushalts herangezogen.

Im Vermögenshaushalt werden 100 % auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen.

Defizite im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Überschreitung des Zuschussbedarf) müssen von der Einrichtung nachfinanziert werden. Diese werden deshalb in voller Höhe auf das Budget des folgenden Haushaltsjahres vorgetragen.

Haushaltstechnische Umsetzung der Übertragung

Die Übertragung von Budgetüberschüssen bzw. Budgetfehlbeträgen auf das Folgejahr wird durch das Finanzreferat durchgeführt.

Budgetverantwortung

Verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung des Gesamtbudgets ist der Verwaltungsleiter bzw. der Einrichtungsleiter.

Controlling

Die Zweckbindungsringe sind laufend zu überwachen. Das Finanzreferat wird hierbei unterstützend mitwirken. Sie werden maschinell auf Budgethöhe beschränkt. Die Aufhebung der Beschränkung kann beim Finanzreferat beantragt werden. Eine Überschreitung des Budgets führt in der Regel zu einem Defizit, welches nachzufinanzieren ist, sofern nicht angesparte Mittel vorhanden sind.

Jahresrechnung und -besprechung

Die Budgetabschlüsse werden vor Rechnungslegung zwischen der Einrichtung und dem Finanzreferat abgestimmt.

Ausnahmeregelung

Abweichungen vom vereinbarten Budget sind möglich, wenn eine Sondersituation besteht und alle Beteiligten (Finanzreferat, Fachreferat, Einrichtung) zustimmen.

4. Spezielle Budgetrichtlinien für Einrichtungsbudgets:

Bei den Einrichtungsbudgets der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf und des Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim werden grundsätzlich alle Haushaltstellen der Einrichtungen im Budget zusammengefasst. Es gibt lediglich einzelne Ausnahmen.

Im Verwaltungshaushalt sind unter anderem Steuererstattungen für Ausgaben außerhalb des Budgets, zweckgebunden Einnahmen und Ausgaben sowie Ausgaben für Beihilfe und Bauunterhalt ausgeschlossen. Die Inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten sind außerdem nicht enthalten.

Im Vermögenshaushalt sind zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben, Baumaßnahmen und Beschaffungen im Rahmen der Baumaßnahmen nicht im Budget enthalten.

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

Budgets 2023

Budget-Übersicht

Budget-Übersicht			HA 2023 (in Euro)						
EPI/HUA	Bezeichnung	Budget-Kürzel	Gesamthaushalt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
			Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
2	Schulen	Ref4							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	LLA	-7.378.100	5.782.100	12.565.200	-6.783.100	22.500	617.500	-595.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	LLA_Verw.	-2.469.500	334.100	2.653.700	-2.319.600	0	149.900	-149.900
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	LLA-LMS	-1.277.000	705.200	1.930.200	-1.225.000	0	52.000	-52.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	LLA_LEHR	-3.004.300	2.325.200	5.025.200	-2.700.000	22.500	326.800	-304.300
2554	Tierhaltungsschule Trd.	LLA_THS	-487.800	305.900	741.100	-435.200	0	52.600	-52.600
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	LLA_STS	-22.700	100.300	106.300	-6.000	0	16.700	-16.700
2951	Mensa Trd.	LLA_HEIM	-331.500	883.200	1.208.200	-325.000	0	6.500	-6.500
2952	Wohnheime Trd.	LLA_HEIM	214.700	1.128.200	900.500	227.700	0	13.000	-13.000
2451	Maschinenbauschule	MBS	-501.300	108.000	559.300	-451.300	0	50.000	-50.000
2452	Berufsfachschule für Musik	MFS	-146.300	3.200	118.500	-115.300	0	31.000	-31.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	GEM_VWG	-16.600	0	15.600	-15.600	0	1.000	-1.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	GEH	-539.200	4.700	524.900	-520.200	0	19.000	-19.000
2701	Paul-Ritter-Schule	GEH_SCH	-359.800	4.700	349.500	-344.800	0	15.000	-15.000
2954	Sondertagesstätte	GEH_SOT	-103.800	0	101.800	-101.800	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	GEH_PFH	-75.600	0	73.600	-73.600	0	2.000	-2.000
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen								
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	BBW	-193.600	92.000	266.100	-174.100	0	19.500	-19.500
2702	BBW HS - Nürnberg			Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule HS	BBW_SCH	-130.100	90.100	204.700	-114.600	0	15.500	-15.500
2953	Internat ZfH am BBW 2)	GEH_HEIM	0	0	0	0	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	BBW_SOZ	-44.000	1.900	41.900	-40.000	0	4.000	-4.000
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	BBW_BWG	-19.500	0	19.500	-19.500	0	0	0
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	BAW	-799.600	9.500	778.100	-768.600	0	31.000	-31.000
2704	BBW L - Nürnberg			Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	BAW_SCH	-549.000	1.500	534.500	-533.000	0	16.000	-16.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	BAW_SAN	-250.600	8.000	243.600	-235.600	0	15.000	-15.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	SKS	-702.100	9.500	697.100	-687.600	0	14.500	-14.500
2711	Schule f. Sprachbehinderte	SKS_SBS	-220.900	2.500	218.400	-215.900	0	5.000	-5.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	SKS_KBS	-254.900	7.000	256.900	-249.900	0	5.000	-5.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	SKS_KTS	-226.300	0	221.800	-221.800	0	4.500	-4.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Ref5							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	FLM	-4.081.100	1.303.400	5.276.500	-3.973.100	51.000	159.000	-108.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	FVM	-69.300	2.900	69.200	-66.300	0	3.000	-3.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	TFS	-17.900	4.600	22.500	-17.900	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ref01							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	SPDI	-104.500	81.500	184.000	-102.500	0	2.000	-2.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.	Ref4							
7801	Fischereiwesen	FBF	-78.000	4.900	75.400	-70.500	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	Gesamt/Bezirk	-14.611.000	7.406.300	21.136.800	-13.730.500	73.500	954.000	-880.500
<p>Anmerkungen:</p> <p>1) LLA Triesdorf: a) Neues Budgetmodell ab 2006: b) Ohne HUAe 2501, 2601 und 3122 Gesamtbudget mit Personalausgaben HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691)</p> <p>2) BBW HSL Nürnberg: a) Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014 b) 5490 Sozialdienst für Gehörlose: bis HH-Jahr 2020 im HUA 2710</p> <p>3) Fränk.Freilandmuseum: a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691)</p>									

Budget-Übersicht		HA 2022 (in Euro) *)						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt	VwH			VmH		
		Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
2	Schulen							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-6.595.300	5.423.100	11.418.000	-5.994.900	20.000	620.400	-600.400
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.080.500	408.700	2.437.700	-2.029.000	0	51.500	-51.500
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.240.100	654.500	1.817.100	-1.162.600	0	77.500	-77.500
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.701.400	2.053.100	4.378.100	-2.325.000	20.000	396.400	-376.400
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-481.300	283.600	730.900	-447.300	0	34.000	-34.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-28.100	90.300	100.400	-10.100	0	18.000	-18.000
2951	Mensa Trd.	-319.800	831.200	1.121.000	-289.800	0	30.000	-30.000
2952	Wohnheime Trd.	255.900	1.101.700	832.800	268.900	0	13.000	-13.000
2451	Maschinenbauschule	-483.200	90.800	454.000	-363.200	0	120.000	-120.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-150.800	7.000	111.800	-104.800	0	46.000	-46.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-49.300	0	23.800	-23.800	0	25.500	-25.500
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-509.000	4.100	494.100	-490.000	0	19.000	-19.000
2701	Paul-Ritter-Schule	-352.500	4.100	341.600	-337.500	0	15.000	-15.000
2954	Sondertagesstätte	-90.700	0	88.700	-88.700	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-65.800	0	63.800	-63.800	0	2.000	-2.000
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	-190.800	4.400	195.200	-190.800	0	0	0
2702	BBW HS - Nürnberg							
2703	Sonderberufsschule HS	-130.900	2.500	133.400	-130.900	0	0	0
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0	0	0	0	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-37.500	1.900	39.400	-37.500	0	0	0
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-22.400	0	22.400	-22.400	0	0	0
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-557.100	9.500	551.100	-541.600	0	15.500	-15.500
2704	BBW L - Nürnberg							
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-389.700	1.500	375.700	-374.200	0	15.500	-15.500
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach							
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-167.400	8.000	175.400	-167.400	0	0	0
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-640.200	8.500	639.700	-631.200	0	9.000	-9.000
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-193.300	4.500	197.800	-193.300	0	0	0
2712	Schule f. Körperbehinderte	-231.100	4.000	235.100	-231.100	0	0	0
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-215.800	0	206.800	-206.800	0	9.000	-9.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-3.881.400	1.259.800	5.048.700	-3.788.900	0	92.500	-92.500
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-64.400	3.500	64.900	-61.400	0	3.000	-3.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-13.000	5.000	18.000	-13.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-78.800	89.700	168.500	-78.800	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	Fischereiwesen	-72.100	4.500	69.100	-64.600	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-13.236.100	6.909.900	19.233.100	-12.323.200	20.000	932.900	-912.900
Anmerkungen:		1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> *) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2023 gerechnet 1) LLA Triesdorf: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2023 2) BBW HSL Nürnberg: -/ 3) Fränk.Freilandmuseum: s.o.						

Budget-Übersicht		RE 2021 (in Euro) *)		
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
2	Schulen			
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-6.167.292,04	-5.607.659,09	-559.632,95
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.094.466,81	-2.021.273,90	-73.192,91
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.162.226,92	-1.095.369,37	-66.857,55
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.419.277,50	-2.028.956,49	-390.321,01
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-448.356,84	-437.114,63	-11.242,21
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	26.001,53	32.954,57	-6.953,04
2951	Mensa Trd.	-308.777,64	-300.148,11	-8.629,53
2952	Wohnheime Trd.	239.812,14	242.248,84	-2.436,70
2451	<u>Maschinenbauschule</u>	-476.910,67	-356.910,67	-120.000,00
2452	<u>Berufsfachschule für Musik</u>	-121.509,19	-94.509,19	-27.000,00
2700	<u>Zentrale Dienste Förderzentren</u>	-6.037,02	-6.037,02	0,00
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-507.850,99	-476.850,99	-31.000,00
2701	Paul-Ritter-Schule	-376.132,15	-349.132,15	-27.000,00
2954	Sondertagesstätte	-74.583,01	-72.583,01	-2.000,00
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-57.135,83	-55.135,83	-2.000,00
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen			
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	-101.786,28	-119.560,83	17.774,55
2702	BBW HS - Nürnberg			
2703	Sonderberufsschule HS	-70.140,63	-70.140,63	0,00
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0,00	0,00	0,00
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-14.262,82	-27.745,37	13.482,55
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-17.382,83	-21.674,83	4.292,00
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-527.389,69	-523.389,69	-4.000,00
2704	BBW L - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-386.600,00	-382.600,00	-4.000,00
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-140.789,69	-140.789,69	0,00
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-564.400,71	-564.400,71	0,00
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-182.188,82	-182.188,82	0,00
2712	Schule f. Körperbehinderte	-209.384,26	-209.384,26	0,00
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-172.827,63	-172.827,63	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
3211	<u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u>	-3.727.000,00	-3.669.000,00	-58.000,00
3321	<u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u>	-54.700,00	-54.700,00	0,00
3405	<u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u>	-12.401,32	-12.401,32	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
5491	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u>	-54.990,09	-54.990,09	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.			
7801	<u>Fischereiwesen</u>	-50.095,79	-51.045,08	949,29
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-12.366.326,77	-11.585.417,66	-780.909,11
Anmerkungen:				
1) LLA Triesdorf:		1) u. 3) <u>LLA + Museum:</u> vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2023	*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2023 gerechnet	
2) BBW HSL Nürnberg:		-/-		
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.		

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2023

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2023

1690 \ 6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 2702	UA 2951	UA 3402	UA 6001	↓ Ausgaben ↓	
UA 2451	1.000 €	500 €	500 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	15.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €				Ansätze für Verrechnungen des Liegenschaftsreferats werden seit HH 2022 nicht mehr gebildet	27.500 €	UA 2451
UA 2452	2.000 €	200 €	500 €	2.100 €	200 €	1.000 €	2.000 €	500 €	500 €	3.000 €					12.000 €	UA 2452
UA 2701	15.000 €	500 €	2.000 €	8.000 €	5.000 €	3.000 €	10.000 €	500 €	2.000 €	10.000 €					56.000 €	UA 2701
UA 2702	20.000 €	15.000 €	2.500 €	20.000 €	3.000 €	15.000 €	20.000 €	1.500 €	2.000 €	10.000 €					109.000 €	UA 2702
UA 2703	5.000 €	3.000 €	1.000 €	6.000 €	600 €	4.000 €	5.000 €	500 €	1.000 €	5.000 €					31.100 €	UA 2703
UA 2704	5.000 €	4.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	5.000 €	6.000 €	300 €	1.000 €	1.000 €					29.300 €	UA 2704
UA 2705	1.000 €	7.500 €	3.000 €	10.000 €	3.000 €	7.500 €	15.000 €	3.000 €	2.000 €	6.000 €					58.000 €	UA 2705
UA 2711	3.000 €	500 €	700 €	5.000 €	1.000 €	1.500 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €					25.700 €	UA 2711
UA 2712	3.000 €	500 €	700 €	5.000 €	1.000 €	1.500 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €					25.700 €	UA 2712
UA 2714	2.000 €	2.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €	4.000 €	8.000 €	300 €	1.000 €	2.000 €					26.300 €	UA 2714
UA 2715	5.000 €	3.000 €	2.000 €	8.000 €	1.000 €	3.000 €	10.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €					36.500 €	UA 2715
UA 2750	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	300 €	1.000 €	100 €	100 €	1.500 €					3.900 €	UA 2750
UA 2951	2.000 €	300 €	200 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	2.000 €					9.200 €	UA 2951
UA 2952	2.000 €	300 €	200 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	2.000 €					9.200 €	UA 2952
UA 2953																UA 2953
UA 2954	1.000 €	200 €	100 €	500 €	100 €	500 €	1.000 €	100 €	300 €	1.000 €					4.800 €	UA 2954
UA 2955	1.000 €	200 €	100 €	500 €	100 €	500 €	1.000 €	100 €	300 €	1.000 €					4.800 €	UA 2955
UA 2958	500 €	500 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	2.000 €	100 €	500 €	1.500 €					7.300 €	UA 2958
UA 3405													33.400 €		33.400 €	UA 3405
UA 5490	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	200 €	1.000 €	100 €	100 €	500 €					2.800 €	UA 5490
UA 5491	200 €	200 €	100 €	700 €	100 €	500 €	1.500 €	100 €	300 €	500 €				4.200 €	UA 5491	
UA 5492	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	200 €	800 €	100 €	100 €	500 €				2.600 €	UA 5492	
Einnahmen =>	69.000 €	38.700 €	16.000 €	83.300 €	18.700 €	52.700 €	123.300 €	10.500 €	16.200 €	57.500 €			33.400 €		519.300 €	
1690\6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 2702	UA 2951	UA 3402	UA 6001		519.300 €

Bezirk Mittel franken

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebni s 2021	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	Allgemei ne Verwal tung	559.900	25.746.400	541.800	23.154.500	726.432,35	20.752.063,33
2	Schul en	28.450.600	63.116.800	29.357.800	58.269.100	29.323.679,03	54.861.242,11
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege	2.133.800	10.379.300	2.112.600	10.017.100	1.384.834,05	8.833.140,64
4	Sozi ale Si cherung	322.030.200	919.690.600	315.186.500	882.283.700	302.647.827,99	865.478.552,66
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	1.924.700	10.589.300	1.882.700	5.291.700	1.421.217,45	5.179.644,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.000	4.568.500	59.100	4.579.000	225.371,48	3.216.965,32
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	4.900	592.200	4.500	512.400	26.792,29	515.991,13
8	Wi rtsch. Unternehmen, Allgemei nes Grund- und Sondervermögen	143.200	172.200	205.200	215.100	119.837,81	129.270,64
9	Allg. Fi nanzwi rtschaft	687.569.700	8.021.700	640.313.300	5.340.900	624.800.881,41	1.710.003,38
	Summe Verwal tungshaushal t	1042.877.000	1042.877.000	989.663.500	989.663.500	960.676.873,86	960.676.873,86
Vermögenshaushal t							
0	Allgemei ne Verwal tung	0	1.101.000	0	2.779.400	0,00	2.296.553,20
2	Schul en	402.500	14.753.100	592.500	10.963.400	2.086.607,40	10.342.686,63
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege	225.000	5.903.000	573.000	2.394.000	546.092,13	1.046.009,07
4	Sozi ale Si cherung	3.000	1.088.900	8.100	1.089.800	5.112,92	1.136.812,50
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	18.000	28.400	18.600	23.000	58.723,70	57.849,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.414.000	0	1.786.500	0,00	704.154,19
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	8.520,22	7.570,93
8	Wi rtsch. Unternehmen, Allgemei nes Grund- und Sondervermögen	14.000	14.000	91.900	91.900	11.315,78	11.315,78
9	Allg. Fi nanzwi rtschaft	30.504.600	5.857.200	24.323.600	6.472.200	38.100.976,11	25.214.396,81
	Summe Vermögenshaushal t	31.167.100	31.167.100	25.607.700	25.607.700	40.817.348,26	40.817.348,26
	Gesamthaushal t	1074.044.100	1074.044.100	1015.271.200	1015.271.200	1001.494.222,12	1001.494.222,12
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5							
0	Allgemei ne Verwal tung		-				
2	Schul en		0				
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege		-				
4	Sozi ale Si cherung		-				
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung		-				
8	Wi rtsch. Unternehmen, Allgemei nes Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Fi nanzwi rtschaft		-				
	Summe Verpfl ichtungsermächt.		0				

Bezirk Mittel franken

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Bezirksorgane	72.000	4.100.400	72.100	1.949.400	78.350,46	1.680.877,29	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	72.000	4.100.400	72.100	1.949.400	78.350,46	1.680.877,29	
0100 Rechnungsprüfungsamt	38.700	386.900	38.700	408.200	43.345,14	349.118,67	
01 Rechnungsprüfung	38.700	386.900	38.700	408.200	43.345,14	349.118,67	
0200 Zentralreferat	16.000	1.241.900	16.000	1.294.500	23.359,32	1.103.479,03	
0210 Organisations- und Personal-Referat	141.200	3.517.200	140.300	3.488.600	175.790,66	2.840.067,70	
0211 Strategische Personalentwicklung	0	0	0	0	0,00	112.367,45	
0230 Stabsstelle Recht	18.700	570.200	18.700	524.700	18.800,00	475.563,65	
0260 Strategisches Controlling	0	0	0	0	221,42	179.379,44	
0291 Sonstige Verwaltung	0	1.422.600	0	1.402.600	0,00	1.170.477,81	
02 Hauptverwaltung	175.900	6.751.900	175.000	6.710.400	218.171,40	5.881.335,08	
0300 Finanzreferat	83.300	1.715.400	82.300	1.582.700	85.845,29	1.278.545,60	
03 Finanzverwaltung	83.300	1.715.400	82.300	1.582.700	85.845,29	1.278.545,60	
0590 Inklusionsbeauftragter	0	109.600	0	172.200	0,00	137.025,41	
05 Besondere Dienststellen	0	109.600	0	172.200	0,00	137.025,41	
0601 IT-Referat	125.200	6.351.600	123.300	6.081.500	170.471,36	5.849.218,96	
0681 Bezirksrathaus	1.100	1.718.100	1.000	1.563.100	2.086,52	1.167.165,79	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	126.300	8.069.700	124.300	7.644.600	172.557,88	7.016.384,75	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	47.400	4.021.100	33.200	4.120.300	111.662,18	3.872.466,69	
0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	16.300	591.400	16.200	566.700	16.500,00	536.309,84	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	63.700	4.612.500	49.400	4.687.000	128.162,18	4.408.776,53	
0 Allgemeine Verwaltung	559.900	25.746.400	541.800	23.154.500	726.432,35	20.752.063,33	
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	334.100	3.534.000	408.700	2.908.300	193.902,36	2.786.028,50	
2001 Bildungs- und Umwelterferat	57.700	1.122.500	194.500	1.065.600	76.503,83	1.110.192,97	
20 Schulverwaltung	391.800	4.656.500	603.200	3.973.900	270.406,19	3.896.221,47	
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	0	0	0	0	0,00	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0,00	0,00	
2451 Maschinenbauschule Ansbach	814.000	5.619.000	1.252.900	5.364.000	1.379.747,54	5.062.640,96	
2452 Berufsfachschule für Musik	850.100	2.180.100	968.900	2.042.800	1.207.642,87	2.033.638,17	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	1.664.100	7.799.100	2.221.800	7.406.800	2.587.390,41	7.096.279,13	
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	33.000	66.500	33.000	86.500	33.378,32	154.518,67	
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	705.200	1.976.800	654.500	1.871.300	577.136,24	1.736.725,45	
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	2.362.100	5.277.900	2.057.400	4.782.600	2.397.102,06	4.764.027,23	
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	305.900	885.000	283.600	841.000	275.568,59	774.458,88	
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	100.300	125.800	90.300	125.400	114.516,10	131.020,07	
25 Fachschulen, Fachakademien	3.506.500	8.332.000	3.118.800	7.706.800	3.397.701,31	7.560.750,30	
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	91.000	91.000	81.000	81.000	96.819,43	76.234,23	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	91.000	91.000	81.000	81.000	96.819,43	76.234,23	
2700 Zentrale Dienste Förderzentr	25.000	1.669.400	20.000	1.611.200	44.388,10	1.605.626,10	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	187.200	1.976.500	251.600	1.735.900	6.166,01	1.324.104,62		
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	7.868.500	13.966.000	7.435.100	11.543.900	8.961.765,63	10.787.386,65		
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	2.125.600	3.045.100	2.010.700	3.140.100	2.178.884,65	3.089.609,14		
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.256.300	2.269.600	1.731.300	2.456.500	1.674.401,96	2.558.153,84		
2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	1.860.500	4.762.000	2.071.500	4.277.400	2.223.679,72	4.355.405,24		
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	35.000	150.400	34.000	34.000	33.074,68	510.349,93		
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	35.000	-	35.000	-	28.358,06		
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (ab 2021: UA 5490)	-	-	-	-	118,78-	0,00		
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	315.400	514.200	267.300	933.600	323.913,16	384.229,48		
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	58.700	560.000	74.000	814.600	63.695,64	607.719,70		
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.611.900	1.990.300	1.497.500	1.951.400	1.320.611,00	1.882.005,53		
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	22.000	1.134.300	37.000	920.800	110.628,02	986.793,38		
2750 Schule für Kranke Ansbach	82.300	82.300	83.700	83.700	47.075,48	46.866,82		
27 Sonderschulen	15.448.400	32.155.100	15.513.700	29.538.100	16.988.165,27	28.166.608,49		
2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.007.000	2.154.200	1.207.000	1.707.700	1.368.469,22	1.418.396,27		
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	20.000	-	20.000	-	14.742,00		
2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf	885.100	1.387.800	833.600	1.322.100	449.825,17	920.779,44		
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	1.131.200	1.267.400	1.103.700	1.217.000	897.082,36	1.040.069,14		
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0	0	0	0	0,00	14.916,35		
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	1.230.000	1.404.700	1.230.000	1.326.400	814.747,26	1.271.944,32		
2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	605.500	766.900	605.000	814.800	602.232,64	631.731,30		
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	2.490.000	3.082.100	2.840.000	3.154.500	1.850.839,77	2.752.569,67		
29 Sonstiges Schulwesen	7.348.800	10.083.100	7.819.300	9.562.500	5.983.196,42	8.065.148,49		
2 Schulen	28.450.600	63.116.800	29.357.800	58.269.100	29.323.679,03	54.861.242,11		
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	7.400	281.700	5.000	245.300	8.422,50	73.474,63		
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	7.400	281.700	5.000	245.300	8.422,50	73.474,63		
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	16.700	95.500	0	71.000	15.738,56	71.000,00		
3122 Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	109.300	179.200	105.300	210.500	99.039,59	140.260,66		
3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	-	32.900	-	32.900	-	13.040,99		
31 Wissenschaft und Forschung	126.000	307.600	105.300	314.400	114.778,15	224.301,65		
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.623.100	6.112.700	1.633.800	5.809.000	897.864,77	5.210.505,60		
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	130.100	165.200	131.200	169.100	113.079,53	141.895,10		

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	385.600	-	378.700	-	371.934,08	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.753.200	6.663.500	1.765.000	6.356.800	1.010.944,30	5.724.334,78	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	206.900	383.900	198.400	365.900	207.182,25	359.235,88	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	206.900	383.900	198.400	365.900	207.182,25	359.235,88	
3401 Bezirksheimatpflege	2.300	1.347.100	600	1.356.900	10.116,67	1.197.133,67	
3402 Kulturhaus Stein	33.400	60.700	33.300	60.500	25.760,76	46.837,74	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)	4.600	170.300	5.000	161.800	6.952,15	130.695,83	
34 Sonstige Kunstpflege	40.300	1.578.100	38.900	1.579.200	42.829,58	1.374.667,24	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	314.500	0	305.500	677,27	297.179,46	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	600.000	0	600.000	0,00	599.947,00	
3652 Denkmalschutz ZV Burg Albenberg	-	250.000	-	250.000	-	180.000,00	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	1.164.500	0	1.155.500	677,27	1.077.126,46	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.133.800	10.379.300	2.112.600	10.017.100	1.384.834,05	8.833.140,64	
4001 Sozialreferat	231.900	25.818.000	171.800	25.940.600	315.490,77	22.514.724,65	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	231.900	25.818.000	171.800	25.940.600	315.490,77	22.514.724,65	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	398.000	-	387.200	-	478.431,64	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	14.510.500	0	14.405.100	0,00	13.628.579,70	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger Lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	59.000	-	81.000	-	60.225,49	
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	67.727.000	3.034.000	67.437.000	3.084.000	68.732.201,85	2.826.073,23	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	11.033.000	-	11.367.000	-	10.828.191,81	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	277.000	-	176.000	-	142.082,72	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	165.000	-	120.000	-	147.039,99	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	5.000	-	1.000	-	1.950,20	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	272.000	-	436.000	-	341.881,13	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	194.000	-	188.000	-	179.265,38	
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	64.000	-	77.000	-	66.450,78	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	300.000	-	405.000	-	404.678,46	
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	113.165.000	-	110.360.000	-	126.478.785,66	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	0	-	0	-	883.763,43-	-	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	1.838,86-	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	289.437,79	
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	21.731,63-	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	217.016,61		
4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00		
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	0	-	0	-	4.722.879,88		
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	0	-	0	-	11.002,49		
4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger-	7.300	-	7.400	-	9.490,49	-		
4131 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger- -1-	-	14.580.000	-	15.000.000	-	13.989.604,14		
4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-	-	700	-	400	-	0,00		
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	3.916.700	8.270.000	3.947.700	7.334.000	3.927.237,09	5.002.212,98		
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	6.101.000	0	6.101.000	0,00	5.776.251,47		
4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-	-	177.000	-	178.000	-	168.476,38		
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	-	450.000	-	440.000	-	437.786,24		
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen	-	7.900.000	-	7.420.000	-	7.182.819,91		
4151 Grundversicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	60.489.000	60.489.000	50.721.000	57.721.000	58.805.557,11	57.466.857,64		
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	132.538.000	241.046.200	122.500.300	234.894.500	131.069.154,75	250.345.979,59		
4411 Kriegspferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	3.322.800	3.963.500	3.622.400	4.348.000	3.690.405,33	4.417.549,04		
4441 Kriegspferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00		
44 Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen	3.322.800	3.963.500	3.622.400	4.348.000	3.690.405,33	4.417.549,04		
4511 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	1.022.900	-	-	-	-		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	12.515.000	23.445.000	9.315.000	20.445.000	7.871.642,92	22.927.527,21		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	12.515.000	24.467.900	9.315.000	20.445.000	7.871.642,92	22.927.527,21		
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	0	0	1.022.900	13.971,39	971.916,75		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	1.022.900	13.971,39	971.916,75		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	2.080.000	26.423.000	853.000	25.684.700	444.402,28	21.776.383,18		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	2.080.000	26.423.000	853.000	25.684.700	444.402,28	21.776.383,18		
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen	18.269.000	-	21.539.000	-	20.035.724,07	-		
4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung	-	31.883.000	-	29.252.000	-	28.966.918,85		
4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung	-	112.303.000	-	109.092.000	-	106.142.989,56		
4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe	-	83.042.000	-	74.753.000	-	73.934.417,84		
4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum	-	1.182.000	-	587.000	-	546.250,70		

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4885		- 293.360.000		- 284.832.000		- 265.948.244,02		
	Assistenzleistungen							
4886		- 60.123.000		- 55.977.000		- 53.455.446,94		
	Leist. Erwerb. prakt. Kenntn. / Fähigk. u. Förd. Verständigung							
4887		- 12.755.000		- 12.160.000		- 10.446.910,48		
	Leistungen zur Mobilität							
4889		- 2.865.000		- 2.701.000		- 2.485.695,46		
	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
48	Weitere soziale Bereiche	18.269.000	597.513.000	21.539.000	569.354.000	20.035.724,07	541.926.873,85	
4932	KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	17.000	0	13.000	0,00	16.262,80	
4941	KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00	
4951	Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld	-	262.000	-	401.000	-	377.562,79	
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	500	180.000	2.000	180.000	186,48	203.772,80	
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	153.073.000	-	157.183.000	-	139.206.850,00	-	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	153.073.500	459.000	157.185.000	594.000	139.207.036,48	597.598,39	
4	Soziale Sicherung	322.030.200	919.690.600	315.186.500	882.283.700	302.647.827,99	865.478.552,66	
5181	Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	802.000	8.721.600	801.000	3.517.000	349.316,59	3.651.652,37	
51	Krankenhäuser	802.000	8.721.600	801.000	3.517.000	349.316,59	3.651.652,37	
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	35.500	0	35.500	0,00	23.805,71	
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)	251.900	518.900	201.900	444.800	252.157,45	442.167,42	
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürst	661.500	900.500	669.700	868.500	646.412,76	742.536,13	
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	140.200	183.000	140.000	230.100	145.640,87	188.354,51	
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	16.500	16.500	16.500	16.500	17.157,92	17.157,92	
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	39.800	39.800	40.300	40.300	3.966,63	3.966,63	
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	12.800	12.800	13.300	13.300	2.746,53	2.746,53	
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.122.700	1.707.000	1.081.700	1.649.000	1.068.082,16	1.420.734,85	
5500	Förderung des Sports	0	160.700	0	125.700	3.818,70	107.257,43	
55	Förderung des Sports	0	160.700	0	125.700	3.818,70	107.257,43	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.924.700	10.589.300	1.882.700	5.291.700	1.421.217,45	5.179.644,65	
6001	Liegenschaftsreferat	60.000	3.768.500	59.100	3.779.000	225.371,48	2.564.652,32	
60	Bauverwaltung	60.000	3.768.500	59.100	3.779.000	225.371,48	2.564.652,32	
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -	0	-	0	-	0,00	-	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	
6902	Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	800.000	-	800.000	-	652.313,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	-	800.000	-	800.000	-	652.313,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.000	4.568.500	59.100	4.579.000	225.371,48	3.216.965,32	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7500 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
75 Bestattungswesen	-	1.600	-	1.600	-	1.600,00	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2.500	0	2.300	17,55	2.251,48	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	4.900	572.300	4.500	492.700	26.774,74	496.884,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.900	574.800	4.500	495.000	26.792,29	499.135,48	
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	4.900	592.200	4.500	512.400	26.792,29	515.991,13	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	81.900	81.900	101.000	101.000	60.654,47	60.654,47	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	35.300	35.300	73.700	73.700	31.699,92	31.699,92	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	26.000	48.500	30.500	34.100	27.483,42	32.431,13	
8804 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	0	-	0,00	
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	6.500	-	6.300	-	4.485,12	
88 Allgemeines Grundvermögen	143.200	172.200	205.200	215.100	119.837,81	129.270,64	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	143.200	172.200	205.200	215.100	119.837,81	129.270,64	
9000 Bezirksumlage	684.477.700	-	636.761.600	-	608.484.918,15	-	
90 Steuern, allgemeine Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.477.700	-	636.761.600	-	608.484.918,15	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	1.446.900	0,00	1.125.864,85	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	452.900	0	975.600	0,00	536.452,26	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.087.000	-	3.546.700	-	3.085.295,25	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	6.668.800	0	2.013.400	13.136.773,89	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	5.000	900.000	5.000	905.000	2.013,89	47.686,27	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.092.000	8.021.700	3.551.700	5.340.900	16.224.083,03	1.710.003,38	
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	91.880,23	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	91.880,23	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	687.569.700	8.021.700	640.313.300	5.340.900	624.800.881,41	1.710.003,38	
Verwaltungshaushalt	1042.877.000	1042.877.000	989.663.500	989.663.500	960.676.873,86	960.676.873,86	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Bezirksorgane	0	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
01 Rechnungsprüfung	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
0200 Zentralreferat	-	1.000	-	1.700	-	25.000,00	
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	20.000	0	95.000	0,00	90.000,00	
0211 Strategische Personalentwicklung	-	0	-	0	-	0,00	
0230 Stabsstelle Recht	-	1.000	-	0	-	342,20	
0260 Strategisches Controlling	0	0	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	22.000	0	96.700	0,00	115.342,20	
0300 Finanzreferat	-	5.000	-	10.000	-	70.000,00	
03 Finanzverwaltung	-	5.000	-	10.000	-	70.000,00	
0601 IT-Referat	0	896.000	0	2.343.000	0,00	1.465.000,00	
0681 Bezirksrathaus	0	168.000	0	324.700	0,00	632.856,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.064.000	0	2.667.700	0,00	2.097.856,00	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.000	-	1.000	-	2.000,00	
0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	0	5.000	0	1.000	0,00	5.355,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	7.000	0	2.000	0,00	7.355,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.101.000	0	2.779.400	0,00	2.296.553,20	
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	0	299.900	97.500	576.500	89.950,00-	640.989,19	
2001 Bildungs- und Umweltschutzreferat	15.000	163.000	475.000	536.000	261.411,24	120.572,09	
20 Schulverwaltung	15.000	462.900	572.500	1.112.500	171.461,24	761.561,28	
2451 Maschinenbauschule Ansbach	0	230.000	0	470.000	140.279,87	408.267,16	
2452 Berufsfachschule für Musik	0	31.000	0	46.000	31.445,84	74.940,98	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	261.000	0	516.000	171.725,71	483.208,14	
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0	4.552.000	0	77.500	4.731,41	106.143,23	
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	22.500	956.800	20.000	1.126.400	6.186,50	345.029,81	
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	52.600	0	34.000	25,50	11.267,71	
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	16.700	0	18.000	142,00	7.095,04	
25 Fachschulen, Fachakademien	22.500	5.578.100	20.000	1.255.900	11.085,41	469.535,79	
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	1.000	0	25.500	11.320,25	11.320,25	
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0	1.015.000	0	45.000	21.259,75	1.550.608,68	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	365.000	3.898.000	0	5.707.500	499.000,00	5.179.978,96	
2703 Berufsschule z. sonderpädagogischer Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	0	95.500	0	10.000	288.808,57	8.469,80-	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	14.000	0	12.000	0,00	285.941,80-		
2705 Alfred-Welker-Berufsschule z sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	0	16.000	0	15.500	43.578,56	83.994,04-		
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	1.663.600	-	0	-	1.617.300,00-		
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00		
2710 Sozialdienst für Gehörlose i Nürnberg (ab 2021: UA 5490)	-	-	-	-	0,00	0,00		
2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0	79.000	0	150.000	28.455,24	135.549,13		
2712 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	131.000	0	150.000	29.904,74	29.904,74		
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	6.000	0	8.500	0,00	1.504,40		
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	0	185.000	0	100.000	33.412,36	33.412,36		
2750 Schule für Kranke Ansbach	0	5.000	0	3.000	0,00	0,00		
27 Sonderschulen	365.000	7.109.100	0	6.227.000	955.739,47	4.946.572,88		
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	306.500	0	430.000	401,00	9.030,53		
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	1.027.000	0	1.409.000	750.152,50	3.642.735,94		
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	0	0	0	0	0,00	0,00		
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	0	2.000	0	2.000	4.322,36	6.322,36		
2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0	2.000	0	2.000	1.909,73	3.909,73		
2958 Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0	4.500	0	9.000	19.809,98	19.809,98		
29 Sonstiges Schulwesen	0	1.342.000	0	1.852.000	776.595,57	3.681.808,54		
2 Schulen	402.500	14.753.100	592.500	10.963.400	2.086.607,40	10.342.686,63		
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00		
3122 Hochschule Weihenstephan- Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00		
3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	-	20.000	-	20.000	-	17.227,53		
31 Wissenschaft und Forschung	0	20.000	0	20.000	0,00	17.227,53		
3211 Fränkisches Freilandmuseum	225.000	5.879.000	573.000	2.364.500	544.839,94	1.021.695,56		
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	-	0	-	2.500	-	5.688,79		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	225.000	5.879.000	573.000	2.367.000	544.839,94	1.027.384,35		
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	0	3.000	0	3.000	1.252,19	1.252,19		
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	3.000	0	3.000	1.252,19	1.252,19		
3401 Bezirksheimatpflege	0	1.000	0	4.000	0,00	145,00		
3402 Kulturhaus Stein	-	0	-	0	-	0,00		

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3405 Trachtenf. -und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	0	0	0	0,00	0,00	
34 Sonstige Kunstpflege	0	1.000	0	4.000	0,00	145,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	225.000	5.903.000	573.000	2.394.000	546.092,13	1.046.009,07	
4001 Sozialreferat	0	57.000	0	57.000	0,00	154.162,50	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	57.000	0	57.000	0,00	154.162,50	
4511 Soziale Sicherung	-	37.500	-	-	-	-	
45 Soziale Sicherung	-	37.500	-	-	-	-	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	-	0	-	37.500	-	16.650,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	0	-	37.500	-	16.650,00	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	3.000	994.400	8.100	995.300	5.112,92	966.000,00	
4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	0	0	0	0	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	3.000	994.400	8.100	995.300	5.112,92	966.000,00	
4 Soziale Sicherung	3.000	1.088.900	8.100	1.089.800	5.112,92	1.136.812,50	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittel franken	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	4.000	0	0	15.482,55	2.000,00	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	0	2.000	0	0	21.506,06	21.506,06	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	0	0	4.292,00	0,00	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	4.000	4.000	0	0	10.729,93	10.729,93	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	1.200	1.200	5.300	5.300	3.966,63	3.966,63	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	12.800	12.800	13.300	13.300	2.746,53	2.746,53	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	18.000	24.000	18.600	18.600	58.723,70	40.949,15	
5500 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	16.900,00	
55 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	16.900,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	18.000	28.400	18.600	23.000	58.723,70	57.849,15	
6001 Liegenschaftsreferat	0	1.914.000	0	1.286.500	0,00	88.861,76	
60 Bauverwaltung	0	1.914.000	0	1.286.500	0,00	88.861,76	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -	0	-	0	-	0,00	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-	

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	500.000	-	500.000	-	615.292,43		
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	500.000	-	500.000	-	615.292,43		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.414.000	0	1.786.500	0,00	704.154,19		
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	0	7.500	0	7.500	8.520,22	7.570,93		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	7.500	0	7.500	8.520,22	7.570,93		
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	8.520,22	7.570,93		
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	3.900	3.900	39.300	39.300	6.331,93	6.331,93		
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	10.100	10.100	52.600	52.600	4.983,85	4.983,85		
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	0	0	0,00	0,00		
8804 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00		
8805 Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	0,00		
88 Allgemeines Grundvermögen	14.000	14.000	91.900	91.900	11.315,78	11.315,78		
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.000	14.000	91.900	91.900	11.315,78	11.315,78		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.020.300	0	20.346.700	0	25.334.659,33	0,00		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	-	1.446.900	-	1.125.864,85	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	13.815.500	5.857.200	516.600	6.472.200	11.640.451,93	12.077.622,92		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	6.668.800	0	2.013.400	0	0,00	13.136.773,89		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	30.504.600	5.857.200	24.323.600	6.472.200	38.100.976,11	25.214.396,81		
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	30.504.600	5.857.200	24.323.600	6.472.200	38.100.976,11	25.214.396,81		
Vermögenshaushalt	31.167.100	31.167.100	25.607.700	25.607.700	40.817.348,26	40.817.348,26		
Gesamthaushalt	1074.044.100	1074.044.100	1015.271.200	1015.271.200	1001.494.222,12	1001.494.222,12		

Bezi rk Mi ttel franken

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

Haushal tsquerschni tt

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	72000	0	1059600	3040800	0	4028400-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,60	1,71		2,27-			0,00	
000	72000	0	1059600	3040800	0	4028400-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,60	1,71		2,27-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	38700	0	372700	14200	0	348200-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,21	0,01		0,20-			0,00	
01	38700	0	372700	14200	0	348200-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,21	0,01		0,20-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	16000	0	1196800	45100	0	1225900-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,67	0,03		0,69-			0,00	
021	141200	0	3171400	345800	0	3376000-	0	0	20000	0
E:	0,08		1,78	0,19		1,90-			0,01	
023	18700	0	520900	49300	0	551500-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,29	0,03		0,31-			0,00	
026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	0	0	0	1422600	0	1422600-	0	0	0	0
E:				0,80		0,80-				
02	175900	0	4889100	1862800	0	6576000-	0	0	22000	0
E:	0,10		2,75	1,05		3,70-			0,01	
03	Finanzverwaltung									
030	83300	0	1561100	154300	0	1632100-	0	0	5000	0
E:	0,05		0,88	0,09		0,92-			0,00	
03	83300	0	1561100	154300	0	1632100-	0	0	5000	0
E:	0,05		0,88	0,09		0,92-			0,00	
05	Besondere Dienststellen									
059	0	0	87700	21900	0	109600-	0	0	0	0
E:			0,05	0,01		0,06-				
05	0	0	87700	21900	0	109600-	0	0	0	0
E:			0,05	0,01		0,06-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	125200	0	4284700	2066900	0	6226400-	0	300000	596000	0
E:	0,07		2,41	1,16		3,50-		0,17	0,34	
068	1100	0	0	1718100	0	1717000-	0	150000	18000	0
E:	0,00			0,97		0,97-		0,08	0,01	
06	126300	0	4284700	3785000	0	7943400-	0	450000	614000	0
E:	0,07		2,41	2,13		4,47-		0,25	0,35	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	47400	0	3297800	723300	0	3973700-	0	0	2000	0
E:	0,03		1,86	0,41		2,24-			0,00	
085	16300	0	423200	168200	0	575100-	0	0	5000	0
E:	0,01		0,24	0,09		0,32-			0,00	
08	63700	0	3721000	891500	0	4548800-	0	0	7000	0
E:	0,04		2,09	0,50		2,56-			0,00	
0	559900	0	15975900	9770500	0	25186500-	0	450000	651000	0
E:	0,32		8,99	5,50		14,17-		0,25	0,37	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	391800	0	2974700	1681800	0	4264700-	15000	150000	312900	0
	E: 0,22		1,67	0,95		2,40-	0,01	0,08	0,18	
20	391800	0	2974700	1681800	0	4264700-	15000	150000	312900	0
	E: 0,22		1,67	0,95		2,40-	0,01	0,08	0,18	
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	1664100	0	5588400	2210700	0	6135000-	0	0	261000	0
	E: 0,94		3,14	1,24		3,45-			0,15	
24	1664100	0	5588400	2210700	0	6135000-	0	0	261000	0
	E: 0,94		3,14	1,24		3,45-			0,15	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	33000	0	0	66500	0	33500-	0	0	0	0
	E: 0,02			0,04		0,02-				
255	3471700	1800	4623300	3642200	0	4792000-	22500	5130000	448100	0
	E: 1,95	0,00	2,60	2,05		2,70-	0,01	2,89	0,25	
25	3504700	1800	4623300	3708700	0	4825500-	22500	5130000	448100	0
	E: 1,97	0,00	2,60	2,09		2,72-	0,01	2,89	0,25	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	91000	0	0	91000	0	0	0	0	0	0
	E: 0,05			0,05						
26	91000	0	0	91000	0	0	0	0	0	0
	E: 0,05			0,05						
27	Sonderschulen									
270	13358100	0	15831700	11926900	115400	14515900-	365000	4390000	2313100	0
	E: 7,52		8,91	6,71	0,06	8,17-	0,21	2,47	1,30	
271	2008000	0	1313700	2863600	21500	2190800-	0	0	401000	0
	E: 1,13		0,74	1,61	0,01	1,23-			0,23	
275	82300	0	0	82300	0	0	0	0	5000	0
	E: 0,05			0,05					0,00	
27	15448400	0	17145400	14872800	136900	16706700-	365000	4390000	2719100	0
	E: 8,69		9,65	8,37	0,08	9,40-	0,21	2,47	1,53	
29	Sonstiges Schulwesen									
290	1007000	0	23600	2130600	0	1147200-	0	0	0	0
	E: 0,57		0,01	1,20		0,65-				
295	6341800	0	5376500	2552400	0	1587100-	0	1314000	28000	0
	E: 3,57		3,03	1,44		0,89-		0,74	0,02	
29	7348800	0	5400100	4683000	0	2734300-	0	1314000	28000	0
	E: 4,14		3,04	2,64		1,54-		0,74	0,02	
2	28448800	1800	35731900	27248000	136900	34666200-	402500	10984000	3769100	0
	E: 16,01	0,00	20,11	15,33	0,08	19,51-	0,23	6,18	2,12	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen	
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
	1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
300	7400	0	0	118000	163700	274300-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,07	0,09	0,15-					
30	7400	0	0	118000	163700	274300-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,07	0,09	0,15-					
31	Wissenschaft und Forschung										
312	126000	0	7700	203400	96500	181600-	0	0	20000	0	
E:	0,07		0,00	0,11	0,05	0,10-			0,01		
31	126000	0	7700	203400	96500	181600-	0	0	20000	0	
E:	0,07		0,00	0,11	0,05	0,10-			0,01		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	1753200	0	3981200	2682300	0	4910300-	225000	5720000	159000	0	
E:	0,99		2,24	1,51		2,76-	0,13	3,22	0,09		
32	1753200	0	3981200	2682300	0	4910300-	225000	5720000	159000	0	
E:	0,99		2,24	1,51		2,76-	0,13	3,22	0,09		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege										
332	206900	0	306500	77400	0	177000-	0	0	3000	0	
E:	0,12		0,17	0,04		0,10-			0,00		
33	206900	0	306500	77400	0	177000-	0	0	3000	0	
E:	0,12		0,17	0,04		0,10-			0,00		
34	Sonstige Kunstpflege										
340	40300	0	1232900	203200	142000	1537800-	0	0	1000	0	
E:	0,02		0,69	0,11	0,08	0,87-			0,00		
34	40300	0	1232900	203200	142000	1537800-	0	0	1000	0	
E:	0,02		0,69	0,11	0,08	0,87-			0,00		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege										
360	0	0	161700	152800	0	314500-	0	0	0	0	
E:			0,09	0,09		0,18-					
365	0	0	0	0	850000	850000-	0	0	0	0	
E:					0,48	0,48-					
36	0	0	161700	152800	850000	1164500-	0	0	0	0	
E:			0,09	0,09	0,48	0,66-					
3	2133800	0	5690000	3437100	1252200	8245500-	225000	5720000	183000	0	
E:	1,20		3,20	1,93	0,70	4,64-	0,13	3,22	0,10		
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400	231700	200	22614100	2910900	293000	25586100-	0	0	57000	0	
E:	0,13	0,00	12,72	1,64	0,16	14,40-			0,03		
40	231700	200	22614100	2910900	293000	25586100-	0	0	57000	0	
E:	0,13	0,00	12,72	1,64	0,16	14,40-			0,03		
41	Sozialhilfe nach dem BSHG										
410	0	398000	0	500	14569000	14171500-	0	0	0	0	
E:		0,22		0,00	8,20	7,97-					
411	0	67727000	0	0	128509000	60782000-	0	0	0	0	
E:		38,11			72,31	34,20-					
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	0	7300	0	0	14580700	14573400-	0	0	0	0	
E:		0,00			8,20	8,20-					
414	846000	3070700	0	9330000	13568000	18981300-	0	0	0	0	
E:	0,48	1,73		5,25	7,63	10,68-					
415	57922000	2567000	0	0	60489000	0	0	0	0	0	
E:	32,59	1,44			34,04						
41	58768000	73770000	0	9330500	231715700	108508200-	0	0	0	0	
E:	33,07	41,51		5,25	130,39	61,06-					

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	2562800	760000	0	0	3963500	640700-	0	0	0	0
E:	1,44	0,43			2,23	0,36-				
444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2562800	760000	0	0	3963500	640700-	0	0	0	0
E:	1,44	0,43			2,23	0,36-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	0	1022900	1022900-	0	0	37500	0
E:					0,58	0,58-			0,02	
455	12515000	0	0	23445000	0	10930000-	0	0	0	0
E:	7,04			13,19		6,15-				
45	12515000	0	0	23445000	1022900	11952900-	0	0	37500	0
E:	7,04			13,19	0,58	6,73-			0,02	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	2080000	0	0	0	26423000	24343000-	3000	0	994400	0
E:	1,17				14,87	13,70-	0,00		0,56	
47	2080000	0	0	0	26423000	24343000-	3000	0	994400	0
E:	1,17				14,87	13,70-	0,00		0,56	
48	Weitere soziale Bereiche									
488	940000	17329000	0	0	597513000	579244000-	0	0	0	0
E:	0,53	9,75			336,22	325,94-				
48	940000	17329000	0	0	597513000	579244000-	0	0	0	0
E:	0,53	9,75			336,22	325,94-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	0	0	6000	11000	17000-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	0	500	0	0	442000	441500-	0	0	0	0
E:		0,00			0,25	0,25-				
499	153073000	0	0	0	0	153073000	0	0	0	0
E:	86,13					86,13				
49	153073000	500	0	6000	453000	152614500	0	0	0	0
E:	86,13	0,00		0,00	0,25	85,88				
4	230170500	91859700	22614100	35692400	861384100	597660400-	3000	0	1088900	0
E:	129,52	51,69	12,72	20,08	484,70	336,30-	0,00		0,61	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	802000	0	3658000	63600	5000000	7919600-	0	0	0	0
E:	0,45		2,06	0,04	2,81	4,46-				
51	802000	0	3658000	63600	5000000	7919600-	0	0	0	0
E:	0,45		2,06	0,04	2,81	4,46-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	35500	35500-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	1108700	14000	1318100	346400	7000	548800-	18000	0	24000	0
E:	0,62	0,01	0,74	0,19	0,00	0,31-	0,01		0,01	
54	1108700	14000	1318100	346400	42500	584300-	18000	0	24000	0
E:	0,62	0,01	0,74	0,19	0,02	0,33-	0,01		0,01	
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	160700	160700-	0	0	4400	0
E:					0,09	0,09-			0,00	
55	0	0	0	0	160700	160700-	0	0	4400	0
E:					0,09	0,09-			0,00	
5	1910700	14000	4976100	410000	5203200	8664600-	18000	0	28400	0
E:	1,08	0,01	2,80	0,23	2,93	4,88-	0,01		0,02	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	60000	0	2874200	894300	0	3708500-	0	1835000	79000	0
E:	0,03		1,62	0,50		2,09-		1,03	0,04	
60	60000	0	2874200	894300	0	3708500-	0	1835000	79000	0
E:	0,03		1,62	0,50		2,09-		1,03	0,04	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
69	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	500000	0
E:					0,45	0,45-			0,28	
6	60000	0	2874200	894300	800000	4508500-	0	1835000	579000	0
E:	0,03		1,62	0,50	0,45	2,54-		1,03	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-				

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerinnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	4900	0	436000	138800	0	569900-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,25	0,08		0,32-			0,00	
78	4900	0	436000	138800	0	569900-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,25	0,08		0,32-			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	4900	0	436000	139600	16600	587300-	0	0	7500	0
E:	0,00		0,25	0,08	0,01	0,33-			0,00	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	133100	10100	0	172200	0	29000-	14000	0	14000	0
E:	0,07	0,01		0,10		0,02-	0,01		0,01	
88	133100	10100	0	172200	0	29000-	14000	0	14000	0
E:	0,07	0,01		0,10		0,02-	0,01		0,01	
8	133100	10100	0	172200	0	29000-	14000	0	14000	0
E:	0,07	0,01		0,10		0,02-	0,01		0,01	
0-8	263421700	91885600	88298200	77764100	868793000	679548000-	662500	18989000	6320900	0
E:	148,23	51,70	49,69	43,76	488,87	382,38-	0,37	10,69	3,56	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushalt	sonstige Ausgaben Vermögen haushalt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Gruppierungsnummer	00-08	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
9	Allg. Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		684477700	0	0	0	684477700	0	0	
	E:	385,16				385,16			
90		684477700	0	0	0	684477700	0	0	
	E:	385,16				385,16			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	0	0	0	0	10020300	0	
	E:						5,64		
911		0	0	0	0	0	0	0	
912		0	0	0	452900	452900-	13815500	5857200	
	E:				0,25	0,25-	7,77	3,30	
914		0	0	0	0	0	0	0	
915		0	3087000	0	0	3087000	0	0	
	E:		1,74			1,74			
916		0	0	0	6668800	6668800-	6668800	0	
	E:				3,75	3,75-	3,75		
918		0	5000	0	900000	895000-	0	0	
	E:		0,00		0,51	0,50-			
91		0	3092000	0	8021700	4929700-	30504600	5857200	
	E:		1,74		4,51	2,77-	17,16	3,30	
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	684477700	3092000	0	8021700	679548000	30504600	5857200	
	E:	385,16	1,74		4,51	382,38	17,16	3,30	

Bezi rk Mi ttel franken

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

Gruppi erungsübersi cht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	684.477.700,00	+7,49 %	636.761.600,00	+4,65 %	608.484.918,15
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	263.421.700,00	+2,80 %	256.241.400,00	+6,39 %	240.850.370,82
2 Sonst. Finanzeinnahmen	94.977.600,00	-1,74 %	96.660.500,00	-13,19 %	111.341.584,89
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	31.167.100,00	+21,71 %	25.607.700,00	-37,26 %	40.817.348,26
Summe Einnahmen	1.074.044.100,00	+5,79 %	1.015.271.200,00	+1,38 %	1.001.494.222,12
4 Personalausgaben	88.298.200,00	+1,58 %	86.926.900,00	+8,35 %	80.227.067,37
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.630.800,00	+16,32 %	20.315.800,00	+20,29 %	16.889.005,82
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.125.400,00	+14,51 %	47.267.300,00	+5,18 %	44.937.573,18
7 Zuweisungen und Zuschüsse	868.793.000,00	+4,70 %	829.812.600,00	+1,58 %	816.902.494,18
8 Sonstige Finanzausgaben	8.029.600,00	+50,34 %	5.340.900,00	+210,39 %	1.720.733,31
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	31.167.100,00	+21,71 %	25.607.700,00	-37,26 %	40.817.348,26
Summe Ausgaben	1.074.044.100,00	+5,79 %	1.015.271.200,00	+1,38 %	1.001.494.222,12

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
000 Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	-	-	-	-	-	-	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
06, 08 Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	-	-	-	-	-	-	
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
07 Allgemeine Umlagen							
071 Solidarumlage	-	-	-	-	-	-	
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	684.477.700,00	385,16	636.761.600,00	358,31	608.484.918,15	342,40	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.928.900,00	3,34	6.013.900,00	3,38	3.929.352,82	2,21	
13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	7.248.100,00	4,08	7.038.600,00	3,96	7.191.785,78	4,05	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.977.800,00	1,68	3.355.500,00	1,89	3.376.637,46	1,90	
161 vom Land	73.965.500,00	41,62	61.764.500,00	34,75	64.848.121,16	36,49	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.082.900,00	2,30	3.419.300,00	1,92	3.722.715,33	2,09	
163 von Zweckverbänden und dgl.	16.700,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.039.500,00	5,09	9.464.500,00	5,33	9.729.763,17	5,47	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	724.000,00	0,41	725.000,00	0,41	272.932,09	0,15	
166 von privaten Unternehmen	35.000,00	0,02	40.000,00	0,02	69.256,87	0,04	
167 von übrigen Bereichen	71.000,00	0,04	117.500,00	0,07	365.021,77	0,21	
168 von übrigen Bereichen	40.700,00	0,02	45.300,00	0,03	40.622,69	0,02	
169 Innere Verrechnungen	519.300,00	0,29	519.200,00	0,29	688.789,52	0,39	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	134.135,21	0,08	
171 vom Land	157.108.700,00	88,41	162.105.000,00	91,22	144.473.118,41	81,30	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	687.400,00	0,39	677.000,00	0,38	1.129.104,63	0,64	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	13.815.500,00	7,77	516.600,00	0,29	11.640.451,93	6,55
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
Gesamteinahmen	1.074.044.100,00	604,37	1.015.271.200,00	571,29	1.001.494.222,12	563,54

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
680	Abschreibungen	2.551.100,00	1,44	2.991.200,00	1,68	2.550.482,52	1,44
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	535.900,00	0,30	555.500,00	0,31	534.812,73	0,30
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	27.723.600,00	15,60	26.834.900,00	15,10	23.334.432,61	13,13
71	Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	451.884,24	0,25
713	an Zweckverbände und dgl.	1.145.500,00	0,64	1.121.000,00	0,63	903.313,00	0,51
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	5.035.500,00	2,83	35.500,00	0,02	23.805,71	0,01
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	344.500,00	0,19	357.500,00	0,20	179.880,89	0,10
718	an übrige Bereiche	889.700,00	0,50	857.300,00	0,48	718.731,20	0,40
72	Schuldendienstleistungen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	80.755.500,00	45,44	80.705.200,00	45,41	81.498.106,35	45,86
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	151.222.200,00	85,09	146.000.200,00	82,15	163.234.563,85	91,85
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	3.963.500,00	2,23	4.348.000,00	2,45	4.417.549,04	2,49
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	sonstige soziale Leistungen	597.704.000,00	336,33	569.543.000,00	320,48	542.140.227,29	305,06
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zihsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	2.700,00	0,00	3.200,00	0,00	3.365,55	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.100.200,00	0,62	464.120,94	0,26	
807 an private Unternehmen	1.350.200,00	0,76	772.200,00	0,43	116.652,04	0,07	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.676.700,00	3,76	3.460.300,00	1,95	1.136.594,78	0,64	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	24.100,00	0,01	110.500,00	0,06	13.301.233,03	7,48	
91 Zuführung an Rücklagen	7.900,00	0,00	0,00	0,00	10.729,93	0,01	
92 Gewährung von Darlehen							
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
933 Leihrentzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
934 Erwerb v. beweglichen Sachen	852.000,00	0,48	1.185.000,00	0,67	1.576.635,98	0,89	
935, 936, 938, 939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.237.000,00	1,26	1.846.800,00	1,04	1.490.024,62	0,84	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.777.143 Einwohnern (Stand: 01.01.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
94, 95, 96 Baumaßnahmen	18.989.000,00	10,69	14.456.000,00	8,13	12.002.553,79	6,75	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	11.400,00	0,01	11.400,00	0,01	11.140,45	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)	0,00	0,00	5.166.700,00	2,91	11.282.683,35	6,35	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	5.845.800,00	3,29	1.294.100,00	0,73	783.799,12	0,44	
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	361.005,56	0,20	
983 an Zweckverbände und dgl.	500.000,00	0,28	500.000,00	0,28	615.292,43	0,35	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
985 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.663.600,00	0,94	0,00	0,00	1.617.300,00-	0,91-	
987 an private Unternehmen	998.800,00	0,56	999.700,00	0,56	982.900,00	0,55	
988 an übrige Bereiche	37.500,00	0,02	37.500,00	0,02	16.650,00	0,01	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehl beträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	1.074.044.100,00	604,37	1.015.271.200,00	571,29	1.001.494.222,12	563,54	

Bezi rk Mi ttel franken

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

Beurteilung dauernde Lei stungsfähi gkei t

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech. erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.137	3.460	6.677	13.689	13.690	11.925	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.137	1.447	8	47	47	47	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	13.137	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	5.837	6.472	5.840	7.154	9.152	9.794	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	5	0	0	0	0	
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	18.969-	4.454-	829	6.488	4.491	2.084	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	0	2	1	1	1	1	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.067	3.032	3.089	3.495	3.026	2.898	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	6.240	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)	2.550	2.991	2.551	2.551	2.551	2.551	

Bezi rk Mi ttel franken

Fi nanzpl an des Bezi rks Mi ttel franken

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts										
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	636.762	684.478	708.242	736.556	763.992	763.992	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	636.762	684.478	708.242	736.556	763.992	763.992	-	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.014	5.929	5.944	5.944	5.944	5.944	-	-
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.039	7.248	7.277	7.262	7.262	7.262	-	-
	16, 17, 19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160, 170, 19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.356	2.978	603	417	378	378	-	-
12	161, 171	vom Land	223.870	231.074	225.852	226.101	226.061	226.061	-	-
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.096	4.787	4.908	4.931	4.935	4.935	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	11.868	11.406	11.604	11.717	11.730	11.730	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	256.241	263.422	256.188	256.372	256.310	256.310	-	-
Sonstige Finanzeinnahmen										
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	5	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	96.656	94.973	95.997	97.738	99.516	99.516	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	96.661	94.978	96.002	97.743	99.521	99.521	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	989.664	1.042.877	1.060.431	1.090.671	1.119.822	1.119.822	-	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.460	6.677	13.689	13.690	11.925	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	20.457	10.044	18	18	18	-		
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	23	23	23	23	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	822	434	48	59	48	-		
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	51	6	6	6	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	327	123	123	123	123	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	517	13.816	13.168	11.774	9.469	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	25.608	31.167	27.073	25.692	21.610	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.015.271	1.074.044	1.087.504	1.116.363	1.141.432	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts										
36	40-47	Personal ausgaben (Hauptgruppe 4)	86.927	88.298	90.444	92.706	95.028	-		
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.048	38.314	32.757	32.867	32.962	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.470	35.836	32.926	32.429	32.432	-		
39	679	Innere Verrechnungen	519	519	519	519	519	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.547	3.087	3.087	3.087	3.087	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	67.583	77.756	69.289	68.902	69.000	-		
Zuweisungen u. Zuschüsse										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.835	27.724	28.324	28.924	29.524	-		
71, 72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf										
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711, 721	an Land	3	2	2	2	2	-		
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.128	1.153	1.159	1.159	1.159	-		
46	715, 716 725, 726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	36	5.036	36	36	36	-		
47	714, 717 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	1.215	1.234	1.233	1.217	1.217	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	800.596	833.645	854.641	882.191	909.903	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	829.813	868.793	885.394	913.529	941.840	-		
Sonstige Finanzausgaben										
50	80	Zinsausgaben	1.881	1.353	1.616	1.844	2.030	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.460	6.677	13.689	13.690	11.925	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.341	8.030	15.304	15.534	13.954	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	989.664	1.042.877	1.060.431	1.090.671	1.119.822	-		

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921, 981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	500	500	500	500	500	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.037	2.700	4.036	4.036	4.036	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.032	3.089	3.495	3.026	2.898	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	14.456	18.989	11.810	8.900	4.304	-
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	19.025	25.278	19.841	16.462	11.738	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	111	24	18	18	18	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	8	43	43	43	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	11	11	12	12	12	-
70 972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.461	5.846	7.159	9.157	9.798	-
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	6.583	5.889	7.232	9.230	9.872	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	25.608	31.167	27.073	25.692	21.610	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.015.271	1.074.044	1.087.504	1.116.363	1.141.432	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.779	1.101	217	167	166	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.772	5.839	5.714	5.621	3.024	-
07	27	Förderschulen	6.227	7.109	1.727	1.372	1.374	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2.965	1.805	387	417	385	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	10.963	14.753	7.827	7.410	4.782	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	20	20	20	20	20	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	2.374	5.883	5.766	2.856	760	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.394	5.903	5.786	2.876	780	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	38	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.052	1.089	1.089	1.089	1.089	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.090	1.089	1.089	1.089	1.089	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	3.000	3.000	3.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	6	13	13	13	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4	10	3.017	3.017	3.017	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.787	2.414	1.898	1.897	1.897	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.787	2.414	1.898	1.897	1.897	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70, 71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	8	8	8	8	8	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	8	8	8	8	8	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Investitionsförderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)	19.025	25.278	19.841	16.462	11.738	-

Übersicht über die Bezirksumlage

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 3

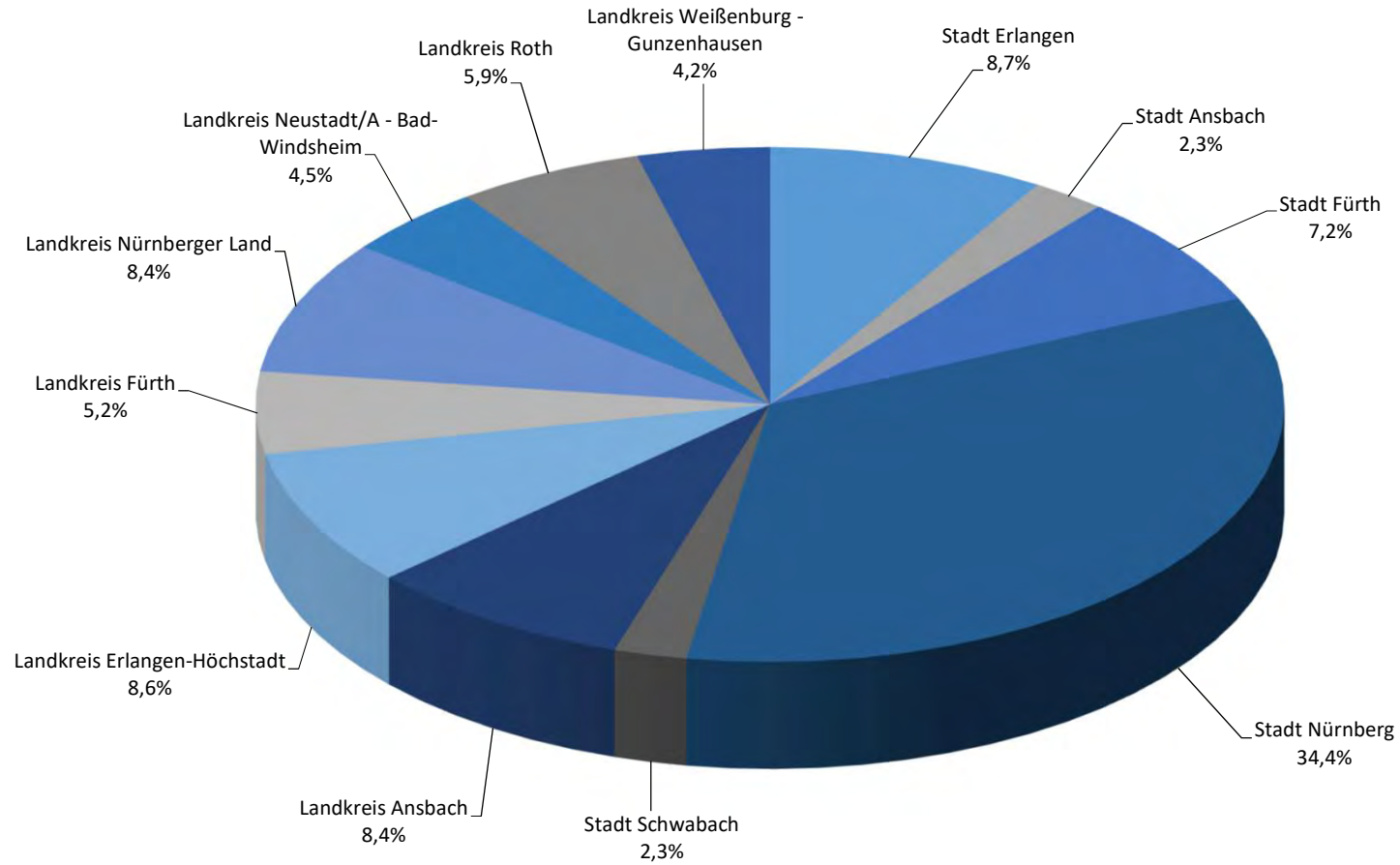
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 2 3 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE				
	A	B						2 0 2 3		VORJAHR	Differenz zum Vorjahr	
								Hebesatz 23,55%	Hebesatz 23,55%		+ / -	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Kreisfreie Städte												
1 Ansbach	95.613	5.328.279	15.386.592	22.417.914	5.611.676	18.765.411	67.605.485	15.921.091,72	15.196.175,85	724.915,87	4,77%	
2 Erlangen	80.278	16.210.947	129.647.089	80.645.811	26.766.045	0	253.350.170	59.663.965,04	59.851.045,06	-187.080,02	-0,31%	
3 Fürth	90.303	15.659.033	47.453.455	74.764.814	14.021.785	57.296.909	209.286.299	49.286.923,41	48.741.581,72	545.341,69	1,12%	
4 Nürnberg	277.855	74.477.945	342.872.757	289.690.470	94.451.631	196.746.947	998.517.605	235.150.895,98	218.325.447,29	16.825.448,69	7,71%	
5 Schwabach	39.888	4.991.140	21.083.812	24.695.056	4.424.263	11.103.069	66.337.228	15.622.417,19	14.738.638,45	883.778,74	6,00%	
Summe I	583.937	116.667.344	556.443.705	492.214.065	145.275.400	283.912.336	1.595.096.787	375.645.293,34	356.852.888,37	18.792.404,97	5,27%	
II. Landkreise												
1 Ansbach	2.144.873	18.230.031	84.548.136	91.819.548	14.406.359	32.478.913	243.627.860	57.374.361,03	53.828.235,00	3.546.126,03	6,59%	
2 Erlangen-Höchstadt	604.597	14.128.963	109.104.149	98.163.878	13.445.913	15.470.333	250.917.833	59.091.149,67	47.838.673,07	11.252.476,60	23,52%	
3 Fürth	368.692	12.137.084	33.561.827	76.854.196	6.025.377	20.778.907	149.726.083	35.260.492,55	33.803.210,54	1.457.282,01	4,31%	
4 Nürnberger Land	587.509	16.533.042	86.838.562	106.414.047	13.225.065	21.339.229	244.937.454	57.682.770,42	52.878.249,20	4.804.521,22	9,09%	
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.527.229	9.019.232	40.205.125	50.541.665	7.473.752	20.797.687	129.564.690	30.512.484,50	28.199.804,55	2.312.679,95	8,20%	
6 Roth	907.427	13.161.400	54.768.771	74.368.188	9.119.714	19.139.404	171.464.904	40.379.984,89	36.694.927,05	3.685.057,84	10,04%	
7 Weißenburg-Gunzenhausen	1.039.564	7.852.411	39.873.984	45.830.065	7.219.928	19.335.577	121.151.529	28.531.185,08	26.665.657,94	1.865.527,14	7,00%	
Summe II	7.179.891	91.062.163	448.900.554	543.991.587	70.916.108	149.340.050	1.311.390.353	308.832.428,14	279.908.757,35	28.923.670,79	10,33%	
Mittelfranken I + II	7.763.828	207.729.507	1.005.344.259	1.036.205.652	216.191.508	433.252.386	2.906.487.140	684.477.721,48	636.761.645,72	47.716.075,76	7,49%	

Aufteilung der Bezirksumlage

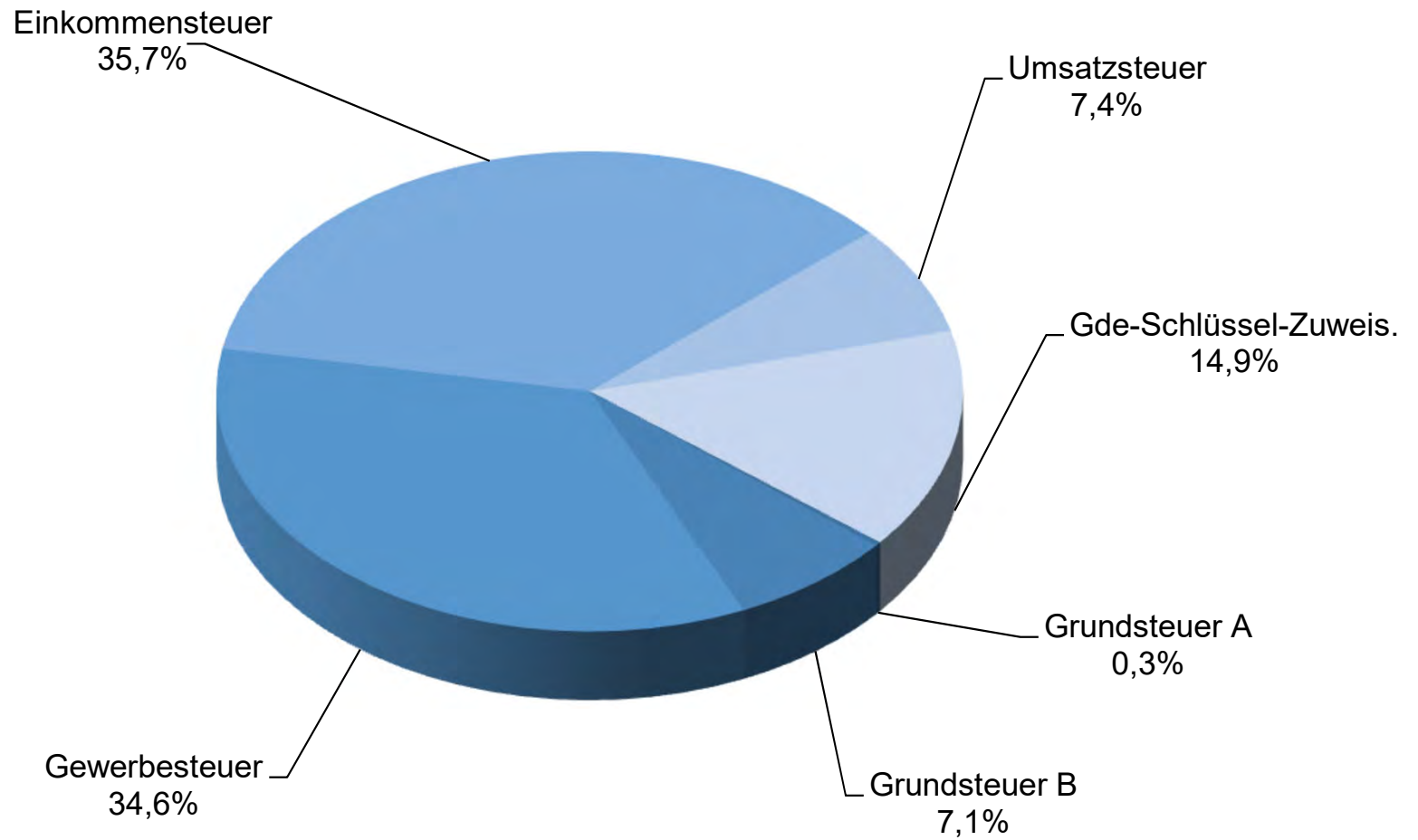
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2023

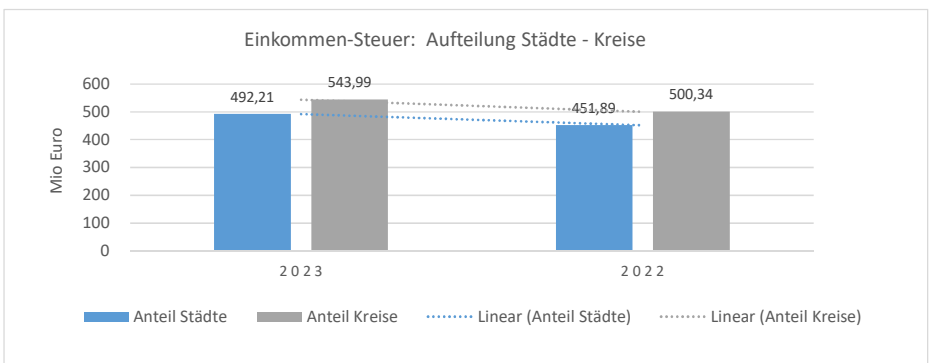
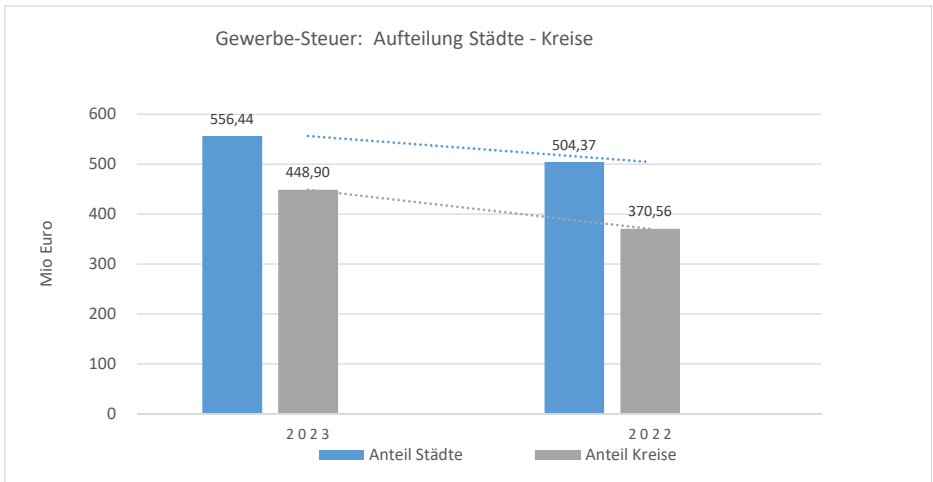
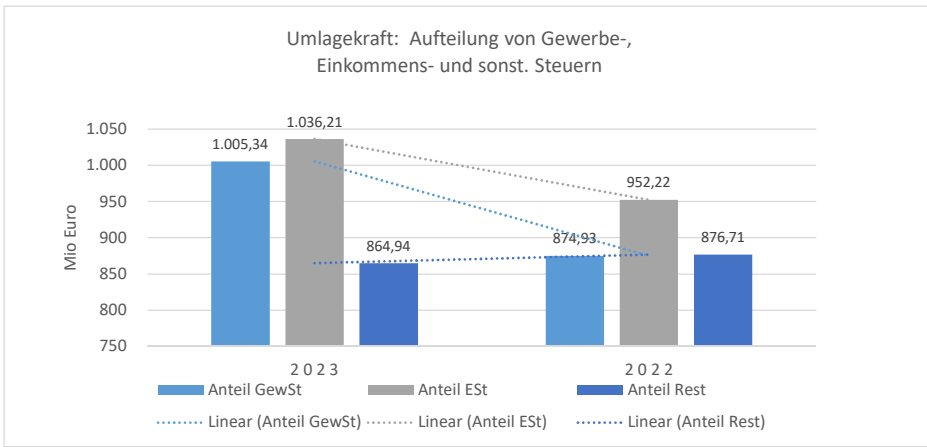
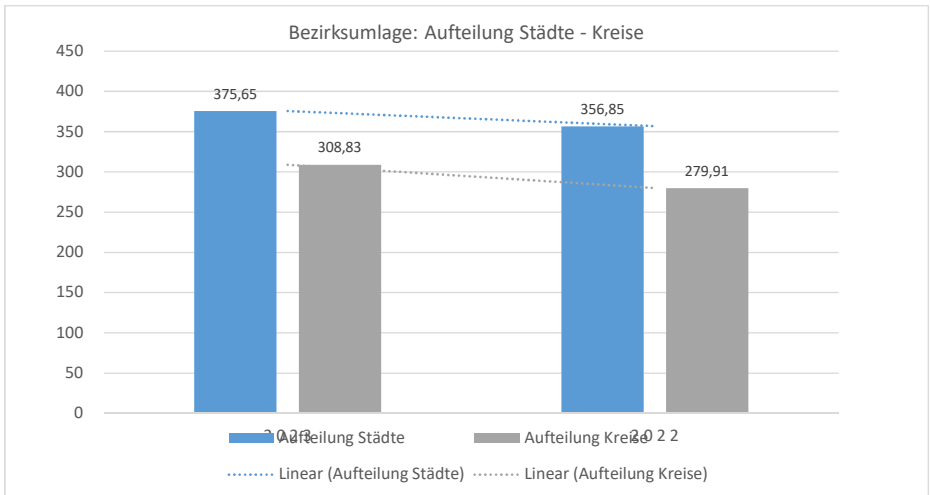
i.H.v. 684,48 Mio Euro

bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.



Bezirksumlagekraft 2023 Anteile





Investitionsprogramm
des
Bezirks Mittelfranken
2022 - 2026

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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:	857.400	651.000	216.500	166.500	166.000	
0601.9451	c) Baumaßnahmen: -Ertüchtigung d. IT-Gebäudes	1.622.000	300.000	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt	300.000	0	0	0	0	
0681.9631	-Technische Modernisierung Sitzungssaal Bezirksrathaus	0	150.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.922.000	450.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLAN 0</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	857.400	651.000	216.500	166.500	166.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.922.000	450.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	2.779.400	1.101.000	216.500	166.500	166.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u>						
	<u>Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)</u>						
2001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	536.000	163.000	101.000	101.000	101.000	
	EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	<u>Verwaltung und Zentrale Dienste d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	51.500	149.900	117.900	148.000	114.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
2000.9422	-Neubau Lagerhalle mit Waschplatz	220.000	0	0	0	0	
2000.9457	-Digitalbudget Schulen, Bayern W-LAN am Campus Triesdorf	225.000	0	0	0	0	
2000.9631	-Notstromaggregat	0	60.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	525.000	150.000	90.000	90.000	90.000	
2000.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2000</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2000	576.500	299.900	207.900	238.000	204.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2551.93..	<u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	77.500	52.000	127.000	117.000	222.000	
2551.9454	c) Baumaßnahmen: - Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000	2.200.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000	2.200.000	
	<u>Unterabschnitt 2551</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	77.500	52.000	127.000	117.000	222.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000	2.200.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2551	77.500	4.552.000	4.727.000	4.817.000	2.422.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u>						
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	400.400	326.800	401.300	402.300	497.300	
	c) Baumaßnahmen:						
2553.9451	- Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte	300.000	630.000	0	0	0	
2553.9454	- Errichtung eines Konfiskatraumes	426.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	726.000	630.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2553</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	400.400	326.800	401.300	402.300	497.300	
	c) Baumaßnahmen:	726.000	630.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	1.126.400	956.800	401.300	402.300	497.300	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	34.000	52.600	52.600	6.000	6.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2554	34.000	52.600	52.600	6.000	6.000	
2555.93..	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.000	16.700	47.000	15.000	18.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2555	18.000	16.700	47.000	15.000	18.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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:	30.000	6.500	55.000	56.500	56.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2951.9421	- Neubau Mensa mit Begegnungszentrum - Planungsmittel	400.000	300.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	400.000	300.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2951</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	30.000	6.500	55.000	56.500	56.500	
	c) Baumaßnahmen:	400.000	300.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2951	430.000	306.500	55.000	56.500	56.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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:	13.000	13.000	14.500	13.000	14.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2952.9421	- Neubau eines 60-Betten-Hauses - Planungsmittel	200.000	600.000	0	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	1.196.000	414.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.396.000	1.014.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2952</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	13.000	14.500	13.000	14.500	
	c) Baumaßnahmen:	1.396.000	1.014.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2952	1.409.000	1.027.000	14.500	13.000	14.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3123.93..	<u>Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (UA 3123)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 3123</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 3122	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	644.400	637.500	835.300	777.800	948.300	
	c) Baumaßnahmen:	3.047.000	6.594.000	4.690.000	4.790.000	2.290.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	3.691.400	7.231.500	5.525.300	5.567.800	3.238.300	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u>						
2451.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	155.000	230.000	455.000	350.000	50.000	
2451.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	315.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2451</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	155.000	230.000	455.000	350.000	50.000	
	c) Baumaßnahmen:	315.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2451	470.000	230.000	455.000	350.000	50.000	
	<u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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:	25.500	1.000	4.000	4.000	4.000	
	<u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u>						
	a) Grunderwerb: S u m m e Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2701.9457	- Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	30.000	0	0	0	0	
2701.9459	- Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Baukosten	0	1.000.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	30.000	1.000.000	0	0	0	
2701.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Unterabschnitt 2701</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	c) Baumaßnahmen:	30.000	1.000.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2701	45.000	1.015.000	15.000	15.000	15.000	
2954.93..	<u>Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2955.93..	<u>Interdisziplinäre Frühförderung (UA 2955)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	44.500	20.000	23.000	23.000	23.000	
	c) Baumaßnahmen:	30.000	1.000.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	74.500	1.020.000	23.000	23.000	23.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u>						
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	357.500	548.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9453	- Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	4.800.000	3.150.000	0	0	0	
2702.9457	- Bayern WLAN	50.000	0	0	0	0	
2702.9631	- Einbau elektronische Schließanlage	0	150.000	0	0	0	
2702.9632	- Einbau Elektrowürfel Werkhalle	0	50.000	0	0	0	
2702.9463	- allgemeine Kosten der Gesamtmaßnahme Generalsanierung	500.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	5.350.000	3.350.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2702</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	357.500	548.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	
	c) Baumaßnahmen:	5.350.000	3.350.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2702	5.707.500	3.898.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	55.500	110.000	12.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9457	- Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	10.000	40.000	100.000	0	0	
2703.9453	- BBW-L, Reha-Räume (Baumaßnahme 4 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
2703.9453	- Generalsanierung Schule Reha HS (Baumaßnahme 5 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	10.000	40.000	100.000	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:	0	55.500	110.000	12.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:	10.000	40.000	100.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2703	10.000	95.500	210.000	12.000	14.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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:	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:						
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2704.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2704</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2704	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u>						
2705.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.500	16.000	30.000	30.000	30.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2705.9457	- Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2705.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2705</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.500	16.000	30.000	30.000	30.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2705	15.500	16.000	30.000	30.000	30.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2714.93..	<u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.500	6.000	5.500	5.500	5.500	
	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	0	0	0	0	0	
2714.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2714</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.500	6.000	5.500	5.500	5.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2714	8.500	6.000	5.500	5.500	5.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
2715.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	185.000	101.000	1.000	1.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2715.9457	- Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	100.000	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:	0	185.000	101.000	1.000	1.000	
	c) Baumaßnahmen:	100.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2715	100.000	185.000	101.000	1.000	1.000	
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
5490.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	4.000	10.000	10.000	10.000	
	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u>						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u> a) Grunderwerb: b) Erwerb von beweglichem Vermögen: c) Baumaßnahmen: d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HS	5.853.500	4.218.500	1.646.500	1.348.500	1.350.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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	79.000	28.000	5.000	5.000	
2711.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	150.000	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	79.000	28.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	150.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2711	150.000	79.000	28.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2712.9320	<u>Bertha-von-Suttner-Schule Nürnberg (UA 2712)</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	131.000	39.000	5.000	5.000	
2712.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	150.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	150.000	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:	0	131.000	39.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	150.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2712	150.000	131.000	39.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2958.93..	<u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2958	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	9.000	214.500	71.500	14.500	14.500	
	c) Baumaßnahmen:	300.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt)	309.000	214.500	71.500	14.500	14.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2706.9860	<u>Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)</u> d) Investitionszuweisungen:	0	1.663.600	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	
2750.93..	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2750.9451	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2750.9851	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u>						
	<u>ZV Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg (UA 3120)</u>						
3120.9830	d) Investitionszuweisungen: Zweckverband	0	0	0	0	0	
	<u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> (UA 3211)						
3211.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	192.500	159.000	61.500	61.500	61.500	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums	26.000	160.000	150.000	140.000	149.000	
3211.9403	- Errichtung eines Betriebsbauhofs	0	5.100.000	5.000.000	1.990.000	0	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
3211.9421	- Neubau Depot Ganzteile	330.000	0	0	0	0	
3211.9450	- Aufbau der Synagoge Allersheim	366.000	0	0	0	0	
3211.9451	- Bauliche Ergänzung im Restaurierungsbereich - Errichtung eines Betriebsbauhofs	0 510.000	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3211.9455	- Abbau und Wiederaufbau Badhaus Wendelstein	0	0	0	0	0	
3211.9456	- Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald	590.000	160.000	250.000	360.000	245.000	
3211.9632	- Errichtung einer EDV-Ringleitung	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	2.172.000	5.720.000	5.700.000	2.790.000	694.000	
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:	192.500	159.000	61.500	61.500	61.500	
	c) Baumaßnahmen:	2.172.000	5.720.000	5.700.000	2.790.000	694.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>	2.364.500	5.879.000	5.761.500	2.851.500	755.500	
	<u>Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)</u>						
3212.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.500	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3321.93..	<u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3401.93..	<u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 4 (Soziale Sicherung)</u>						
	<u>Übriges (UA 4001 - 4750)</u>						
	<u>Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)</u>						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
4001.94..	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
4001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (UA 4511)</u>						
4511.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Jugend- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	0	37.500	37.500	37.500	37.500	
	<u>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (UA 4681)</u>						
4681.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Jugend- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	37.500	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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	995.300	994.400	994.400	994.400	994.400	
	<u>EINZELPLAN 4</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	1.032.800	1.031.900	1.031.900	1.031.900	1.031.900	
	GESAMT EINZELPLAN 4	1.089.800	1.088.900	1.088.900	1.088.900	1.088.900	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5181.9810	<u>EINZELPLAN 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u>						
	<u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u>						
	Krankenhäuser Eigene Krankenhäuser (UA 5181)						
	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	
5490.93..	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	4.000	10.000	10.000	10.000	
5491.93..	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5492.93..	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	1.000	1.000	1.000	
5500.9870	<u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u> d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	<u>EINZELPLAN 5</u> a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	6.000	13.000	13.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	GESAMT EINZELPLAN 5	4.400	10.400	17.400	17.400	17.400	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 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:	76.500	79.000	78.000	76.500	76.500	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	890.000	1.505.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6001.9402	-Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzepts	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6001.9409	-Mittel für kleinere Bauinvestitionen	300.000	310.000	300.000	300.000	300.000	
6001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)</u>						
6902.9830	d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6902.9831	für die Seenzweckverbände; Sondermittel zum Ausbau der Infra- struktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2022 bis 2026

HSt.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u>						
	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>						
	c) Baumaßnahmen: S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 8	0	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLÄNE 0-8</u>						
UGr. 932	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
Gr. 93	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.031.800	3.089.000	3.494.800	3.025.800	2.897.800	
Gr. 94-96	c) Baumaßnahmen:	14.456.000	18.989.000	11.810.000	8.900.000	4.304.000	
Gr. 98	d) Investitionszuweisungen:	1.537.200	3.199.900	1.536.300	1.536.300	1.536.300	
	<u>SUMME EINZELPLÄNE 0-8</u>	19.025.000	25.277.900	16.841.100	13.462.100	8.738.100	

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2023

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 2023		Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2023	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	6,00	3,00	5,00	4,00		1,00	+1,0 Hebung von A 15
	A 15 + Z	3,00	3,00	3,00	3,00		0,00	
	A 15	18,00	12,00	19,00	13,63		-1,00	-1,0 Hebung nach A 16
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	32,50	25,00	30,50	26,79		2,00	+1,0 Hebung von A 13 +1,0 Hebung von A 13+Z
	A 13 + Z	16,40	16,40	18,40	14,63	0,5 gesperrt	-2,00	-1,0 eingezogen -1,0 Hebung nach A 14
	A 13	22,00	4,50	23,00	17,38	1 Ku A 11 1 kw 31.12.2023	-1,00	-1,0 Hebung nach A 14
3. QE	A 12 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
	A 12	52,50	12,00	52,50	46,78	1 Kw 31.12.2023	0,00	
	A 11 + Z	8,60	8,60	8,60	7,54		0,00	
	A 11	94,00	13,00	91,50	78,13	1 Ku A 10	2,50	+1,5 Neuschaffungen +1,0 umgewandelt von EG 10 +2,0 Neuschaffungen
2. QE	A 10	122,50	1,00	121,00	92,61	0,5 gesperrt	1,50	-0,5 gesenkt nach A 8
	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 9	54,00	1,00	54,00	49,29		0,00	
	A 8	7,50	0,00	6,00	4,00		1,50	+0,5 gesenkt von A 10 +1,0 gesenkt und umgewandelt von EG 9c
	A 7	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	+1,0 Neuschaffung
	A 6	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	
Insgesamt:		440,00	100,50	434,50	359,78		5,50	

A II. Kommunalunternehmen

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2023	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3. QE	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00		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	8,00	8,00	10,00	8,00	1 Stelle BKA kw 1.11.2022	-2,00	
	A 8	4,55	4,55	4,55	4,55		0,00	
	A 7 + Z	6,00	6,00	6,50	6,00	1 Stelle BKA kw 1.1.2022 1 Stelle BKA kw 1.2.2022 1 Stelle BKA kw 1.7.2022 1 Stelle BKA kw 1.9.2022	-0,50	
	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:		20,55	20,55	23,05	20,55		-2,50	

Teil B: Beschäftigte

B I. Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	1 Ku EG 10	0,00	
15	5,00	5,00	3,00		0,00	
14	6,25	6,25	4,63		0,00	
13	37,50	36,40	32,77	1 Stelle ku EG 12	1,10	+1,10 Neuschaffung
12	22,75	21,75	17,54	1 kw	1,00	+1,0 Neuschaffung
11	55,40	53,65	45,62	Wegfall 0,5 kw Vermerk 1,9 Stellen kw 31.01.2026	1,75	+2,75 Neuschaffung -1,0 gesenkt nach EG 10
10	21,60	21,80	18,53		-0,20	-0,20 eingezogen
9c	26,25	28,25	26,40		-2,00	-1,0 gesenkt nach EG 8 -1,0 gesenkt nach A 8
9b	42,40	41,40	33,66	2 kw 1 ku Vermerk EG 9a	1,00	+1,0 Neuschaffung
9a	71,70	68,95	58,57	1 kw	2,75	+1 Neuschaffung +1,75 Hebungen von EG 8
8	20,50	22,00	19,76		-1,50	+0,5 Neuschaffung +0,75 Hebung von EG 6 +1,0 gesenkt von EG 9c -1,75 Hebung nach EG 9a -1,0 gesenkt nach EG 6 -1,0 gesenkt nach EG 5

7	12,25	12,25	10,82		0,00	
6	140,20	136,10	119,29	1 kw 0,6 kw 31.01.2026	4,10	+0,85 Neuschaffung +3,0 Hebung von EG 5 +1,0 gesenkt von EG 7 +1,0 gesenkt von EG 8 -1,0 Hebung nach EG 7 -0,75 Hebung nach EG 8
5	27,75	28,90	25,89	2 Ku EG 4	-1,15	+1,0 Hebung von EG 4 +1,0 gesenkt von EG 8 -3,0 Hebung nach EG 6 -0,15 gesenkt nach EG 4
4	25,30	26,00	19,66		-0,70	+0,15 Neuschaffung +0,15 gesenkt von EG 5 -1,0 Hebung nach EG 5
3	10,00	10,00	9,03	1 Ku EG 2	0,00	
2	35,75	35,75	24,14		0,00	
1	0,00	0,00	0,77		0,00	
SR	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	561,60	555,45	471,08		6,15	

B II. Bezirkseinrichtungen (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	3,00	3,00	2,00		0,00	
S 17	9,00	9,00	6,00		0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 15	13,00	12,00	10,57		1,00	+1 Hebung von S 11 b
S 14	7,75	7,75	5,47	0,5 gesperrt	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 12	50,75	50,75	42,02		0,00	
S 11b	3,00	4,00	4,39	Wegfall Sperrvermerk	-1,00	-1 umgewandelt nach S 15
S 11a	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 9	2,40	2,40	1,77		0,00	
S 8b	97,35	97,35	86,50		0,00	
S 8a	3,00	3,00	3,00		0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 4	3,00	3,00	1,42		0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	192,25	192,25	163,14		0,00	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (einschließlich des Kommunalunternehmens)

C I. Beamtinnen und Beamte		4. Qualifikationsebene						3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					Insge- samt		
		A 15 + Z	A 14 + Z	A 14	A 13 + Z	A 13	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			
HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	A 16																		
0100	Rechnungsprüfungsamt				1,00				2,50											3,50
0200	Zentralreferat	1,00			1,00				1,00	2,00	1,00		1,00							7,00
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				3,00	4,00	15,50	8,00		0,50		1,00	1,00				34,00
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle			1,00		1,00		0,50	1,00	2,50										6,00
0300	Finanzreferat	1,00			1,00			2,00	3,00	2,00	2,00				1,00					12,00
0590	Inklusion																			0,00
0601	IT-Referat			1,00		1,00			1,00	6,00	5,00				2,00					16,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige	1,00			1,50			3,00	1,00	1,00	3,50				1,00					12,00
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz										1,00		1,00							2,00
2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00		1,00				4,00	1,00			1,00						10,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00				2,00	1,00	1,00	2,00									7,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	6,00		9,00		0,50	5,00	12,00										33,50
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00	1,00											2,00
2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte						2,00													2,00
2702u.a.	Berufsbildungswerk HSL		1,00			3,00		2,00	1,00			1,00								8,00
2703	Berufsschule Förderschwerp. HS		1,00	2,00		6,00	11,00				4,00									24,00
2705	Berufsschule Förderschwerp. L			2,00		6,00	3,40		1,00		4,60									17,00
3211	Fränkisches Freilandmuseum	1,00						1,00	1,00											3,00
3401	Kulturreferat	1,00							1,00			1,00								3,00
4001	Sozialreferat				1,00		6,00	24,00	48,00	98,00	52,00	2,00								231,00
6001	Liegenschaftsreferat			1,00			1,00	1,00	2,00	1,00										6,00
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																1,00
	Kommunalunternehmen				1,00								8,00	4,55	6,00		1,00			20,55
Insgesamt		6,00	3,00	18,00	0,00	33,50	16,40	22,00	1,00	52,50	8,60	94,00	122,50	0,00	62,00	12,05	6,00	1,00	2,00	460,55

C II. Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt													0,75							0,75
0200	Zentralreferat								2,00	1,00	2,50	1,00		0,75	2,50						9,75
0210	Organisations-/Personalref.						2,00	3,30			2,00	1,00		4,50	2,00	5,00					19,80
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle										1,00			0,50							1,50
0300	Finanzreferat										4,00	1,00		5,00	2,25						12,25
0590	Inklusion	0,50														0,50					1,00
0601	IT-Referat				3,00	2,00	11,00	6,00		11,50	12,50										46,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.					1,00				1,00	1,00			2,50	1,00						6,50
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz					1,00	1,00	0,70						1,00							3,70
2000...	Landw. Lehranstalten		1,00		1,00	2,00	21,75	5,00	7,50	1,75	9,75	7,25	5,50	22,50	4,00		8,00	11,00			108,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat						1,00					1,00		2,00							4,00
2451	Maschinenbauschule			3,00			1,00				1,50		1,50	1,75	1,00						9,75
2452	BFS für Musik		1,00		17,00									1,25	1,00			1,00			21,25
2700	Verw. ZfH / PZBvS							1,00			5,00	2,00	1,00	10,50	2,00	1,00	1,00	13,75			37,25
2701...	Z. f. Hörgeschädigte	0,50		1,00	2,00					8,40	1,00										12,90
2702...	Berufsbildungswerk HSL		2,00		2,00		0,50	2,00	5,00	7,75	7,25	2,00	1,00	15,75	5,00	2,00		10,00			62,25
2703	Berufsschule Förderschw. HS			0,25		1,00				2,00				1,30							4,55
2705	Berufsschule Förderschw. L				1,00					2,00											3,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00		1,00						9,50										11,50
3211	Fränk. Freilandmuseum				4,25		4,25		4,75	1,00	4,75			21,50	4,25	14,50					59,25
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											2,75
3401	Kulturreferat				2,50		1,00		1,00		1,00	3,25	0,75	2,50							12,00
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									1,50
3605	Landschaftspflegeverband					1,00								1,00							2,00
4001	Sozialreferat					3,00	8,90	2,80	6,00		4,75	1,50	1,50	36,60	2,75	2,00	1,00				70,80
5491	Sozialpsychiatr. Dienst													1,60		0,30					1,90
6001	Liegenschaftsreferat			1,00	3,00	10,75	2,00	0,80		5,00	2,20		1,00	6,45							32,20
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen						1,00				2,00			0,50							3,50
Insgesamt		1,00	5,00	6,25	37,50	22,75	55,40	21,60	26,25	42,40	71,70	20,50	12,25	140,20	27,75	25,30	10,00	35,75	0,00	0,00	561,60

C III. Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfungsamt																				0,00
0200	Zentralreferat																				0,00
0210	Organisations-/Personalref.																				0,00
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle																				0,00
0300	Finanzreferat																				0,00
0590	Inklusion																				0,00
0601	IT-Referat																				0,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.																				0,00
0850	Sicherheit u. Gesundheitsschutz																				0,00
2000...	Landw. Lehnanstalten								1,00					3,00							4,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																				0,00
2451	Maschinenbauschule																				0,00
2452	BFS für Musik																				0,00
2700	Verw. ZfH / PZBvS																				0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte				1,00						1,40	13,00									15,40
2702	Berufsbildungswerk HSL	3,00	7,00		0,50			32,75					60,75								104,00
2703	Berufsschule Förderschw. HS																				0,00
2705	Berufsschule Förderschw. L																				0,00
2958...	Päd. Zentr. B.v.S.		1,00						2,00		1,00	23,60				3,00					30,60
3211	Fränk. Freilandmuseum																				0,00
3321	Forschungsstelle																				0,00
3401	Kulturreferat																				0,00
3405	Trachtenf- u. -beratungsstelle																				0,00
3605	Landschaftspflegeverband																				0,00
4001	Sozialreferat				10,50			18,00													28,50
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00	7,75															9,75
6001	Liegenschaftsreferat																				0,00
7801	Fachber. f. d.Fischereiwesen																				0,00
Insgesamt		3,00	9,00	0,00	13,00	7,75	0,00	50,75	3,00	0,00	0,00	2,40	97,35	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	192,25

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

I. Beamtinnen / Beamte in der Probezeit

Werden bereits auf entsprechenden Planstellen der zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene geführt.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Anzahl der Personen am 30.06.2022
Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter	Anwärterbezüge	51,00	51,00	41,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	15,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	38,00	38,00	25,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	14,00	14,00	4,00
Insgesamt:		134,00	134,00	85,00

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2023	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	6,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, Berufsbildungswerk)	3,0	5	5
A 15 + Z	3,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Maschinenbauschule, Berufsbildungswerk)	0,0		
A 15	18,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	6,0	17	3
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	33,50	21	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	7,5		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (LLA)			
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	16,40	16,4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 13	22,00	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	17,5		
		4	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum)			
A 12 + Z	1,00	1	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 12	52,50	5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	40,5		
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		7	Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. H. / PZBvS, Berufsbildungswerk)			
A 11 + Z	8,60	8,6	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,0		
A 11	94,00	12	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	81,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 10	122,50	1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	121,5		
A 9	62,00	8	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	53,0		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 8	12,05	4,55	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	7,5		
A 7 + Z	6,00	6	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,0		
A 7	1,00	0		1,0		
A 6	2,00	1	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	1,0		
gesamt:	460,55	121,05		339,5		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2023

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
<u>Bezirksverwaltung:</u>					
0100	Rechnungsprüfungsamt	3,50	0,75	4,25	0
0200	Zentralreferat	7,00	9,75	16,75	0
0210	Organisations- und Personalreferat	34,00	19,80	53,80	+ 3,80
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle	6,00	1,50	7,50	0
0300	Finanzreferat	12,00	12,25	24,25	0
0590	Inklusion	0,00	1,00	1,00	+ 0,25
0601	IT-Referat	16,00	46,00	62,00	+ 1,00
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw.Angehörige	12,00	6,50	18,50	+ 2,00
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz	2,00	3,70	5,70	- 0,30
2001	Bildungs- und Umweltreferat	7,00	4,00	11,00	0
3401	Kulturreferat	3,00	12,00	15,00	+ 0,10
4001	Sozialreferat	231,00	99,30	330,30	+ 0,30
6001	Liegenschaftsreferat	6,00	32,20	38,20	+ 1,00
Bezirksverwaltung gesamt		339,50	248,75	588,25	+ 8,15
<u>Einrichtungen:</u>					
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	10,00	112,00	122,00	+ 4,00
2451	Maschinenbauschule Ansbach	33,50	9,75	43,25	0
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl		21,25	21,25	0
2700	Gem. Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Päd. Zentr. B.v.S.	2,00	37,25	39,25	0
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte	2,00	28,30	30,30	- 0,25
2702	Berufsbildungswerk HSL	8,00	166,25	174,25	- 1,00
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	24,00	4,55	28,55	0
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	17,00	3,00	20,00	- 1,00
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211/3212	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	59,25	62,25	+ 1,00
3321	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik		2,75	2,75	0
3405	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle		1,50	1,50	0
3605	Landschaftspflegeverband		2,00	2,00	0
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst		11,65	11,65	+ 0,75
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	3,50	4,50	0
Einrichtungen gesamt		100,50	505,10	605,60	+ 3,50
Bezirk Mittelfranken gesamt		440,00	753,85	1193,85	+ 11,65
Kommunalunternehmen gesamt		20,55	-	20,55	- 2,50
Insgesamt		460,55	753,85	1214,40	+ 9,15
Außerdem können noch beschäftigt werden:					
	Beamtenanwärterinnen / Beamtenanwärter			51,00	0
	Praktikantinnen / Praktikanten			31,00	0
	Auszubildende			38,00	0
	Bundesfreiwilligendienst			14,00	0
Gesamt				134,00	0

Übersicht

über die

Personalausgaben

Übersicht über die Personalausgaben

2 0 2 3

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	1.059.600	0	1.059.600	1.091.200
0100	Rechnungsprüfungsamt	372.700	0	372.700	389.400
0200	Zentralreferat	1.196.800	0	1.196.800	1.199.100
0210	Organisation und Personal	3.171.400	0	3.171.400	3.029.600
0211	Organisation und Personal	0	0	0	0
0230	Stabstelle Recht	520.900	0	520.900	470.800
0260	Strategisches Controlling	0	0	0	0
0300	Finanzreferat 1)	1.561.100	23.000	1.538.100	1.388.800
0590	Inklusionsbeauftragter	87.700	0	87.700	146.400
0601	IT-Referat 2)	4.284.700	0	4.284.700	4.221.600
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	3.297.800	0	3.297.800	3.342.700
0850	Stabsstelle Arbeitssicherheit	423.200	0	423.200	435.700
2000	LLA Triesd. - Verwaltung	2.055.300	4.000	2.051.300	1.910.800
2001	Bildungs- und Umweltreferat	919.400		919.400	849.400
2451	Maschinenbauschule AN	3.660.900	650.000	3.010.900	2.398.000
2452	Musikfachschiule DKB	1.927.500	680.000	1.247.500	1.032.300
2501	Landw.Fachakademie Trd.	0		2	0
2551	Landmasch.-Schule Trd.	1.565.100		1.565.100	1.493.600
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	2.468.500		2.468.500	2.336.700
2554	Tierhaltungssch. Trd.	589.700		589.700	595.600
2700	Verwaltung Gehörl.K-Schule	1.507.800	0	1.507.800	1.475.500
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	1.012.400	0	1.012.400	1.065.500
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	7.420.100	4.778.500	2.641.600	2.381.100
2703	SoBerufsSch. BBW Nbg. - HS	2.183.800	1.500.000	683.800	1.382.900
2704	BBW Nürnberg - L 3)	1.463.100	1.050.000	413.100	0
2705	SoBerufsSch. BBW Nbg. - L	2.209.500	1.750.000	459.500	392.500
2706	SoSch.f.Blinde Nbg.	35.000	35.000	0	0
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW Nbg - L - Außenstelle AN 3)	1.293.900	866.900	427.000	428.200
2715	Schule BBW Nbg - L - Außenst. AN	19.800		19.800	21.900
2901	Schülerbeförderung	23.600	16.800	6.800	7.900
2951	Mensa, Reinigung, Wäscherei LLA Trd.	552.500		552.500	584.500
2952	Wohnheime LLA Trd.	555.000		555.000	577.400
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	0		0	0
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	1.073.900		1.073.900	1.013.300
2955	Frühförderung ZfH 4)	601.700		601.700	661.800
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.593.400	0	2.593.400	2.685.200
Summe EPL 2		35.731.900	11.331.200	24.400.702	23.294.100
3122	FHS Weihenstephan Trd.	7.700		7.700	18.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	3.910.300	14.400	3.895.900	3.839.900
3212	Museum Kirche in Franken BW	70.900	55.300	15.600	17.100
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	306.500	151.200	155.300	152.700
3401	Heimatspfleger/Kulturreferat	1.120.800	0	1.120.800	1.111.900
3405	Trachtenberat.-Stelle SC	112.100		112.100	108.900
3605	Natur- u. Landschaftspflege	161.700		161.700	155.900

**Übersicht über die Personalausgaben
2 0 2 3
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	22.614.100		22.614.100	22.295.500
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.658.000	678.900	2.979.100	2.765.000
5490	Sozialpäd.KulturZ.Nbg (ehem. 2710)	464.100	250.000	214.100	192.400
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	694.400	580.000	114.400	98.600
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	159.600	140.000	19.600	62.000
6001	Liegenschaftsreferat 2)	2.874.200	49.500	2.824.700	2.788.800
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.500	0	2.500	2.300
7801	Fischereiwesen	433.500	0	433.500	409.600
9141	Deckungsreserve	0		0	0
Summe:		88.298.200	13.273.500	75.024.702	73.028.000

- 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 2023**

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2023

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
1.	Schulden aus Krediten von / vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land	159.908,13	148.543,75		11.392,80	137.150,95
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt					
	a) Berechnungs-Stand Sept. 2022	45.395.691,79	45.075.741,91		5.802.531,77 €	39.273.210,14
	b) Kreditermächtigung 2 0 2 2 - Ansatz:			516.600,00	43.207,78	473.392,22
	d) Neuaufnahme 2 0 2 3:			13.815.500,00	0,00	13.815.500,00
	Summe:	45.555.599,92	45.224.285,66	14.332.100,00	5.857.132,35	53.699.253,31
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3.	Äußere Kassenkredite					
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-/-				

Anmerkungen:

- Hinweise zu den einzelnen Ständen und Berechnungen:
 - Stand am 1.1.2022: Entspricht dem Stand nach der Rechnungslegung 2021.
 - Stand zu Beginn HH-Jahr 2023: Entspr. den Tilgungen in 2022 und Aufnahme eines HER i.H.v 5,4 Mio Euro (Kreditermächtigung 2022 noch nicht valuiert). Kann sich mit der Rechnungslegung für HH 2022 noch ändern.
 - Neuaufnahmen 2023 zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2023. Annahme: Ansatz 2022 (516.600 Euro) wird in 2023 valuiert.
- Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der früheren Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 1.1.2013 den Schuldendienst trägt. In Nr. Ia ist der aktuelle Stand dieser Altkredite nach Kliniken gesondert und summarisch ausgewiesen. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen (vgl. jew. Folgeseite).
- Keine Bürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte vorhanden

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2023
Darlehensschuldner ist der Bezirk

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	1.222.957,42	912.474,39		313.180,04	599.294,35
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	801.114,51	525.305,48		50.264,51	475.040,97
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	2.024.071,93	1.437.779,87	0,00	363.444,55	1.074.335,32
	Summe Bezirk (ohne Altkredite)	43.531.527,99	43.786.505,79	14.332.100,00	5.493.687,80	52.624.917,99

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2023

Darlehensschuldner ist das KU

(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) 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 3) 01.01.2023	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	286.968,21	255.926,73			255.926,73
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	9.530.367,28	9.106.930,59			9.106.930,59
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	5.065,35	0,00			0,00
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1)	719.006,60	631.167,55			631.167,55
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach	10.854,95	0,00			0,00
	Neuaufnahme WP 2022: 3)		13.454.000,00			13.454.000,00
	Neuaufnahme 2023: 4)			22.485.000	3.814.636	18.670.364,00
	Summe KU:	10.552.262,39	23.448.024,87	22.485.000	3.814.636	42.118.388,87

- 1) Soziotherap. Wohnheim Eggenhof - einschl. Altdarlehen (vor Ausgründung in KU ab 2005)
- 2) Stand am 1.1.2022: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 1.6.2022 und Jahresabschluss 2021
- 3) Stand am 1.1.2023: lt. Wirtschaftsplan (WP) 2022 und Prognose KU, noch vorläufig (Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor)
- 4) Zu Neuaufnahmen und Tilgungen 2023 gem. WP 2022

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2023
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

	Art	Vermög- HH HUA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	9101	19.706.461,05	0,00	10.020.300,00	9.686.161,05
1.1	abzüglich Mindestrücklage noch verfügbar					9.686.093,67 67,38
1.2	davon zweckgebunden und vorzuhalten für: *)		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 - alle zweckgebunden		734.936,99	7.900,00	24.100,00	718.736,99
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach	8801	74.296,94	3.900,00	0,00	78.196,94
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach	8802	60.924,08	0,00	10.100,00	50.824,08
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof	8803	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach	5493	62.916,94	4.000,00	0,00	66.916,94
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus	5494	151.984,09	0,00	1.200,00	150.784,09
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof	5495	384.814,94	0,00	12.800,00	372.014,94

Anmerkungen

Anfangsstand 2023: Stand aus der Rechnungslegung 2021 abzgl. dem Entnahme-Ansatz in 2022

Berechnung Mindestrücklage (Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV):

1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2020	940.190.300
2021	975.974.300
2022	989.663.500

2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 968.609.367

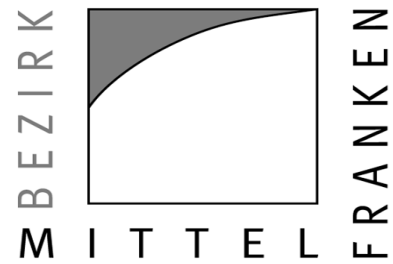
3. Eins vom Hundert hieraus: **9.686.093,67**

*) Die Überschüsse des BBW HSL (mit dem früheren BAW) sind nach den Entnahmen i.R.d Rechnungslegung für 2019 und 2020 ausgeschöpft.

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2023

- ENTWURF -



Teil 2

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

	Seite
EPl. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 66
EPl. 2 Schulen	67 - 314
EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	315 - 384
EPl. 4 Soziale Sicherung	385 - 520
EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	521 - 560
EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	561 - 574
EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	575 - 590
EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	591 - 610
EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 - 634

2. Vermögenshaushalt

EPl. 0 Allgemeine Verwaltung	635 - 660
EPl. 2 Schulen	661 - 762
EPl. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	763 - 790
EPl. 4 Soziale Sicherung	791 - 806
EPl. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	807 - 826
EPl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	827 - 834
EPl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	835 - 840
EPl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	841 - 852
EPl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	853 - 870

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	14, 11, 14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-	übtr.	13, 11, 13
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	8.350,46	übtr.	14, 11, 14, 17, 36, 60
1690	Innere Verrechnungen	69.000	69.000	70.000,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0000	72.000	72.100	78.350,46		
Ausgaben						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.054.300	1.085.900	1.016.091,68	GD=1, übtr.	982, 11, 12, 15, 98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	5.300	5.300	5.199,43	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4490	Sozialvers. Beiträge: übrige	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	20.000	26.400	46,99	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00	übtr.	60, 11, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	5.000	5.748,90	übtr.	60, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	767,41	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	-	GD=14, übtr.	145, 11, 15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	60.000	11.000	19.259,44	GD=21, übtr.	60, 11, 60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	5.718,02	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	69,14	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6316	Tagungen	35.000	45.000	7.571,00	GD=12, übtr.	14, 11, 14, 36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	5,00	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behindertenrat	15.000	15.000	557,96	übtr.	22, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	159.500	159.500	159.500,00	GD=111, übtr.	17, 11, 14, 17, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	162,08	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	10.000,00	GD=111, übtr.	17, 11, 17, 36
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	540.000	-	-	GD=9, übtr.	14, 11, 14

**Erläuterungen
zu HUA 0000
Bezirksorgane
-Verwaltungshaushalt-**

zu 0000.1330

Verkauf von Büchern, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

zu 0000.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

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	724.300 €
2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstausfall für die Teilnahme der Bezirksräte an den Sitzungen des Bezirkstages, seiner Ausschüsse und an den Sitzungen des Verbands der bayer. Bezirke sowie an Fraktionssitzungen entsprechend der Entschädigungssatzung und für die Mitglieder des Behindertenrats für dessen Sitzungen	191.000 €
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	139.000 €
4. Behindertenrat	21.000 €
Ansatz-Summe:	<u>1.054.300 €</u>

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

zu 0000.5223

Mobile Ausstattung der BT-Mitglieder und Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0000.5620

Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags

zu 0000.6311

Kosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen der Bezirksgremien stehen, sind lt. Beschluss des RPrA vom 18.04.1988 zentral im HUA 0000 zu veranschlagen.
Mehraufwand für die Durchführung von Hybrid-Sitzungen.

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6361	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	50.000	-	übtr.	13, 11, 13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	500	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	12.000	200	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.900	2.900	2.623,64	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögensschadensversicherung	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	4.800	3.700	1.809,80	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.600	2.500	428,92	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.600	12.400	12.962,71	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	200	200	500,00-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	1.459,32	GD=37, übtr.	13, 13
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	528,49	GD=14, übtr.	145, 11, 15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	1.800	1.800	-	GD=6, übtr.	16, 11, 16
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	übtr.	11, 11
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	100,00	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	8.137,24	übtr.	14, 11, 14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.691,66	übtr.	14, 11, 14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	6.700	6.568,00	übtr.	14, 11, 14, 36, 39, 50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14, 11, 14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	1.620.000	-	-	GD=9, übtr.	14, 11, 14
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen	70.000	70.000	55.397,37	übtr.	14, 11, 14
6780	Erstattungen an übrige Bereich	390.000	375.000	354.767,00	übtr.	11, 11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 0000	4.100.400	1.949.400	1.680.877,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	72.000	72.100	78.350,46		
	Ausgaben	4.100.400	1.949.400	1.680.877,29		
	Abgleich	4.028.400-	1.877.300-	1.602.526,83-		

zu 0000.6361

Livestreaming, Hybridsitzungen etc.
Bezirkstagswahl OK.Vote Dienstleistung

zu 0000.6374

Bezirkstagswahl OK.Vote

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 0000.6540

Reisekosten für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter

zu 0000.6580

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

zu 0000.6601

Verfügungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

zu 0000.6602

Verfügungsmittel des Regierungspräsidenten

zu 0000.6610

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

zu 0000.6721

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

zu 0000.6780

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10, 10, 11
1653	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11, 11
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	4.145,14	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	38.700	38.700	39.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0100	38.700	38.700	43.345,14		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	170.400	187.200	157.691,21	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	57.900	63.400	43.951,70	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'	131.000	124.000	130.563,46	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.900	3.006,43	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	482,67	übtr.	12, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.800	9.900	5.281,06	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	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	2.000	6.400	1.114,24	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	700	700	128,49	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	717,66-	GD=15, übtr.	15, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	270,14	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.152,54	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	200	100	686,34	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	111,48	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	700	500	263,31	GD=32, übtr.	10, 10, 11

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

zu 0100.1690

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

zu 0100.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0100.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.700	3.600	3.618,04	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	1.573,25	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	300	600	41,97	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	200	500	100,00-	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=19, übtr.	155, 11, 15
	Ausgaben UA 0100	386.900	408.200	349.118,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	38.700	38.700	43.345,14		
	Ausgaben	386.900	408.200	349.118,67		
	Abgleich	348.200-	369.500-	305.773,53-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11, 11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	14, 11, 12, 14, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14, 11, 14, 17
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	14
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	7.259,32	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	16.000	16.000	16.100,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0200	16.000	16.000	23.359,32		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	312.100	310.300	311.830,63	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	562.200	552.100	485.505,15	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	600	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	164.000	178.000	133.296,61	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	42.800	42.300	38.940,43	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	102, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115.500	115.700	99.551,37	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	149, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	3.000	12.800	3.584,45	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.200	1.055,87	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60

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

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

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0200.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	1.910,21	GD=15, übtr.	145,11,15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.100	1.100	1.080,57	GD=2, übtr.	12,11,12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	1.000	298,87	GD=16, übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	10.000	50.000	7.273,52	GD=16, übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	533,18	GD=7, übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	2.600	2.000	880,94	GD=32, übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.536,55	GD=35, übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.500	8.300	6.204,37	GD=36, übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	1.000	1.000	669,10	GD=37, übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	800	1.400	1.400,00	GD=37, übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	5.000	5.043,50	ZuD-Me=9, übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	3.500	5.000	2.883,71	GD=19, übtr.	145,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.241.900	1.294.500	1.103.479,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	16.000	16.000	23.359,32		
	Ausgaben	1.241.900	1.294.500	1.103.479,03		
	Abgleich	1.225.900-	1.278.500-	1.080.119,71-		

zu 0200.6374

Bildarchivierung, Digital Asset Management (DAM)

zu 0200.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	-	-	übtr.	10, 10
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	34.200	34.000	55.122,63	übtr.	10, 10, 11, 13, 36
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	600	-	-	übtr.	13, 13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	2.726,66	übtr.	16, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	633,89	übtr.	10, 10, 11, 12, 15
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	6.000	10.318,07	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	6.000	-	21.789,41	übtr.	12, 11, 12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	12
1690	Innere Verrechnungen	83.300	83.300	85.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	16.000	16.000	-	übtr.	12, 12
	Einnahmen UA 0210	141.200	140.300	175.790,66		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	953.800	896.700	790.859,37	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.300.500	1.299.200	1.138.171,86	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	3.200	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	530.000	534.000	407.470,77	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	106.300	104.100	93.246,47	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	20.500	20.000	16.634,18	GD=1, übtr.	122, 11, 12

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

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategische Personalentwicklung“ -Stabsstelle SPE- (umgesetzt aus HUA 0211, bis 2021)

zu 0210.1513

u.a. Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

zu 0210.1518

steuerpflichtige Ersätze u.a. aus privater Handynutzung, eigenen Visitenkarten oder Privatkopien

zu 0210.1599

Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

zu 0210.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	260.000	163.300	234.358,56	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	129, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	9.000	201,75	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	6.000	23.400	5.101,85	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.200	9.000	7.223,54	übtr.	10, 10, 11
5321	Mieten für Kopiergeräte	27.000	23.000	24.426,04	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	9.572,73	GD=15, übtr.	105, 11, 15
6318	Veranstaltungen Stabsstelle	18.000	20.000	-	übtr.	12, 12
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle	2.000	2.000	-	übtr.	12, 12
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	5.000	3.000	4.979,03	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte Stabsstelle	20.000	20.000	-	übtr.	12, 12
6361	Dienstleistungen durch Dritte Honorare	20.000	105.000	-	übtr.	12, 12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	122, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	697,52	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	150.000	160.000	46.347,36	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	übtr.	102, 10
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	1.363,03	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	6.100	4.700	6.326,88	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000	17.600	23.392,81	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	10.100	9.900	24.794,45	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	800	1.400	516,67-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.300	1.300	1.170,41	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	739,29	ZuD-Me=9, übtr.	12, 10, 11, 12
6540	Dienstreisen	2.000	8.000	35,50	GD=19, übtr.	105, 11, 15
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	10, 10, 11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	451,01	GD=20, übtr.	10, 10, 11

zu 0210.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0210.5321

Erweiterung Druckerkonzept

zu 0210.5620

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

zu 0210.6360

Pflege und Wartung für das Programm „HR-Verwaltungssoftware“ der Stabsstelle (Beschaffung in 2022, vgl. Hst. 0210.9350)

zu 0210.6361

Redesign ZEUS und BEZINET

zu 0210.6374

Wartung und Pflege der Virtuellen Poststelle (VPS); Formularserver für Online-Zugangsgesetz (OZG); Wartung und Pflege BPMN; Erweiterungen und Programmanpassungen VIS; Wartung BITE

zu 0210.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 0210.6589

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	3.000,00	übtr.	10,10,11
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	19,96	übtr.	10,10,11
6621	Vermischte Ausgaben Stabsstelle	2.000	2.000	-		12,12
	Ausgaben UA 0210	3.517.200	3.488.600	2.840.067,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	141.200	140.300	175.790,66		
	Ausgaben	3.517.200	3.488.600	2.840.067,70		
	Abgleich	3.376.000-	3.348.300-	2.664.277,04-		

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	12
	Einnahmen UA 0211	0	-	-		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	122
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	75.481,73	GD=1, übtr.	122
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	122
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	6.084,97	GD=1, übtr.	122
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	14.064,61	GD=1, übtr.	122
4690	Personalnebenausgaben	0	-	305,65	GD=1, übtr.	122
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60
5223	IT-Hardware	0	-	213,49	GD=16, übtr.	13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	2.805,12-	GD=15, übtr.	125
6318	Veranstaltungen	0	-	12.000,00	GD=23, übtr.	12, 12
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	4.221,40	GD=23, übtr.	12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=16, übtr.	13
6374	IT-Software und Wartung	0	-	1.118,87	GD=16, übtr.	13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7, übtr.	16
6500	Bürobedarf	0	-	77,41	GD=32, übtr.	10
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	553,96	GD=36, übtr.	10
6521	Telefon- und Leihgebühren	0	-	600,00-	GD=37, übtr.	13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	349,52-	GD=37, übtr.	13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	12
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	2.000,00	GD=23	12, 12
	Ausgaben UA 0211	0	-	112.367,45		
Abgleich Unterabschnitt 0211						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	112.367,45		
	Abgleich	0	-	112.367,45-		

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

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

Der HUA 0211 wurde ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0210 (Organisations- und Personalreferat) integriert.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
1552	Versicherungslösungen 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	18.700	18.800,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0230	18.700	18.700	18.800,00		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	271.700	209.000	196.067,62	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	100.300	125.800	123.362,15	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	120.000	98.000	93.752,56	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.500	10.400	10.230,17	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	20.300	27.500	26.965,96	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	24,65	GD=1, übtr.	162, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	1.500	6.400	591,06	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	461,60	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	2.810,50-	GD=15, übtr.	165, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	432,23	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	6.500	6.500	5.996,59	übtr.	16, 11, 16
6366	Internet-Dienste Dienstleistungen e-Vergabe	22.000	22.000	12.772,80	übtr.	16, 11, 16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13

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

zu 0230.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0230.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0230.6360

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

zu 0230.6366

Begleichung der Kosten, die für die Nutzung des e-Vergabesystems des Staatsanzeigers für Baden-Württemberg entstehen. Anpassungen des Systems insbesondere für gesetzliche Änderungen bezahlt.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	1.201,10	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	201,56	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	800	600	335,95	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.000	2.900	4.316,98	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	2.415,27	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	800	500	754,10-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	200	300	-	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	-	ZuD-Me=9, übtr.	12, 12
6540	Dienstreisen	100	300	-	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	570.200	524.700	475.563,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	18.700	18.700	18.800,00		
	Ausgaben	570.200	524.700	475.563,65		
	Abgleich	551.500-	506.000-	456.763,65-		

zu 0230.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0260		Strategisches Controlling					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	221,42	übtr.	12	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10	
	Einnahmen UA 0260	0	-	221,42			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	0	-	71.688,37	GD=1, übtr.	122	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	56.538,77	übtr.	12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	29.595,64	GD=1, übtr.	122	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	4.613,67	übtr.	12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	11.801,13	übtr.	12	
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	129	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60	
5223	IT-Hardware	0	-	92,70	GD=16, übtr.	13	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	500,00-	GD=15, übtr.	155	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	108,06	GD=2, übtr.	12	
6374	IT-Software und Wartung	0	-	5.566,92	GD=16, übtr.	13	
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	35,62	GD=7, übtr.	16	
6500	Bürobedarf	0	-	51,71	GD=32, übtr.	10	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	376,69	GD=36, übtr.	10	
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	0	-	560,34-	GD=37, übtr.	13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	100,00-	GD=37, übtr.	13	
6540	Dienstreisen	0	-	70,50	GD=19, übtr.	155	
	Ausgaben UA 0260	0	-	179.379,44			
Abgleich Unterabschnitt 0260							
	Einnahmen	0	-	221,42			
	Ausgaben	0	-	179.379,44			
	Abgleich	0	-	179.158,02-			

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

Der HUA 0260 wird ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0300 (Finanzreferat) integriert.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11, 11, 16
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
	Ausgaben					
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	25.000	25.000	1.996,64	GD=21, übtr.	60, 11, 60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	14
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	99
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	120.000	-	übtr.	10, 10
6364	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	-	-	GD=10, übtr.	12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitsicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.000	27.000	1.473,42	GD=3, übtr.	12, 12, 19, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	7.300	7.300	-	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögensschaden- versicherung	31.000	32.700	34.444,64	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.164.600	1.047.400	997.944,87	GD=5, übtr.	11, 11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	16.200	16.200	24.244,07	GD=6, übtr.	16, 11, 15, 16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	50.000	90.000	146.063,50	übtr.	11, 11
6558	Sachverständigenkosten, Steuerliche Beratung	44.000	-	-	übtr.	11, 11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	30.000	25.000	46.181,30-	übtr.	10, 10, 11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.200	6.000	5.626,90	übtr.	11, 11, 12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	6.300	6.000	4.865,07	GD=8, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 0291	1.422.600	1.402.600	1.170.477,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.422.600	1.402.600	1.170.477,81		
	Abgleich	1.422.600-	1.402.600-	1.170.477,81-		

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

zu 0291.6311

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

zu 0291.6430

Beitrag an Haftpflicht-, Dienstfahrtfahrzeug- und Rabattverlustversicherung
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0 (seit 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" | 998.400 € |
| 2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks | 166.200 € |

1.164.600 €

zu 0291.6552

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

zu 0291.6554

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

zu 0291.6558 (neu ab 2023)

Kosten für steuerliche Beratung durch externe Dienstleister bei unterjährigen Fragen, Erstellung der Jahreserklärung des Bezirks und der Stiftung sowie Sonderthemen (z.B. Haushaltsscreening)

zu 0291.6559

Kosten für externe Beratung im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte

zu 0291.6610

- | | |
|---|----------------|
| 1. Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) | 5.500 € |
| 2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband | 700 € |
| | 6.200 € |

zu 0291.6611

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten	7.000	5.000	7.521,19	übtr.	11, 11, 1120
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	-	-	übtr.	11, 11
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	112,90	übtr.	13, 10, 11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	-	-	übtr.	13, 13
1541	Personalkostenersätze	0	-	846,89	übtr.	12, 12
1544	Dienstleistungsersätze	20.100	24.000	23.412,24	übtr.	11, 11
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	2.900	-	-	übtr.	11, 11
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	11, 11
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	252,07	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	0	600	-	übtr.	11, 11
1690	Innere Verrechnungen	52.700	52.700	53.700,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11, 11
2040	Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11, 11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	-	-	übtr.	11, 11, 1120
	Einnahmen UA 0300	83.300	82.300	85.845,29		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	433.800	440.200	372.961,22	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	662.600	620.100	467.432,64	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	270.000	171.000	184.301,64	GD=1, übtr.	112, 11, 12

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

Der HUA 0300 enthält seit HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategisches Controlling“ - (umgesetzt aus HUA 0260, bis 2021)

zu 0300.1518

steuerpflichtige Ersätze u.a. aus privater Handynutzung

zu 0300.1544

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Haushalt der Mittelfranken-Stiftung für die Verwaltung der Stiftungsmittel.

zu 0300.1548

Die Kostenerstattungen für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“ und für die Grau-Kulturstiftung werden zukünftig, aufgrund der ab 2023 einsetzenden Umsatzsteuerpflicht, für diese Einnahmen unter HHSt. 0300.1548 (steuerpflichtige Ersätze für Dienstleistungen) veranschlagt.

zu 0300.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	54.400	50.600	38.588,74	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	140.100	130.100	98.761,50	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	119, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	5.000	21.200	1.336,46	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=22, übtr.	13
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	4.000	2.118,30	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	2.308,81	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	1.200	1.296,68	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.000	2.000	-	übtr.	11, 11, 13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	2.978,50	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	40.000	36.500	28.903,48	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	-	übtr.	11, 11
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	678,84	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	4.200	3.200	1.319,96	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.700	5.600	7.889,58	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.400	4.300	8.242,95	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	1.000	1.400	531,06	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	300	1.300	1.300,00	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	3.000	693,06	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	1.100	2.000	830,30	GD=19, übtr.	115, 11, 15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	-	GD=6, übtr.	11, 11, 1120, 16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000	10.000	4.004,43	übtr.	11, 11, 1120

zu 0300.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0300.5321

Erweiterung Drucker Druckerkonzept (5 St.)

zu 0300.6360

Einführung der Vermögensbuchführung
Die Mittel sind übertragbar

zu 0300.6374

Erweiterung Module OK.FIS

zu 0300.6500

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

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6581	Bank-, Postscheckgebühren	60.000	60.000	51.987,45	übtr.	11, 11, 1120, 22, 26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	übtr.	11, 11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	10, 10, 1120
	Ausgaben UA 0300	1.715.400	1.582.700	1.278.545,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	83.300	82.300	85.845,29		
	Ausgaben	1.715.400	1.582.700	1.278.545,60		
	Abgleich	1.632.100-	1.500.400-	1.192.700,31-		

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590 Inklusionsbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	22
	Einnahmen UA 0590	0	-	-		
	Ausgaben					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.900	118.700	104.651,84	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	9.400	8.325,99	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.200	18.300	16.934,87	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	354,41	übtr.	226, 11, 22, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	übtr.	22, 10, 11, 22
5223	IT-Hardware	400	3.400	-	übtr.	227, 11, 13, 22
5300	Mieten und Pachten	2.500	2.500	-	übtr.	226, 11, 22, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	übtr.	227, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600,00-	GD=15, übtr.	225, 11, 15, 22
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	22, 11, 14, 22
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	1.280,10	übtr.	22, 11, 22
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behinderterbeauftragter des Bezirkstags	3.000	3.000	100,00	übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	472,73	übtr.	22, 11, 22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	100	72,67	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	500	-	übtr.	227, 11, 13, 22
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	53,43	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223, 11, 16
6500	Bürobedarf	300	300	77,41	übtr.	22, 10, 11, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	48,00	übtr.	22, 10, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	553,96	GD=36, übtr.	22, 10, 11, 22
6521	Telefon- und Leihgebühren	100	200	1.000,00-	GD=37, übtr.	227, 11, 13

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

Vorbemerkung zum HUA 0590

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

Die Ernennung mit 50 % Stellenanteil erfolgte zum 01.09.2015. Zu diesem Zeitpunkt trat das Berufsausbildungswerk Mittelfranken in die Beendigungsphase des Modellprojekts. Die verbleibenden 50 % entfielen auf die Leitungsstelle. Aus dieser Tätigkeit konnte die Struktur für die Tätigkeit Inklusionsbeauftragter entnommen werden. Das Modellprojekt BAW endete zum 31.08.2018, sodass die Tätigkeit als Inklusionsbeauftragter seit dem 01.09.2018 zu 100 % ausgeübt wird. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte erstmals ab dem 01.01.2018. Das Büro für den Inklusionsbeauftragten befindet sich in der bezirklichen Einrichtung des Zentrums für Hörgeschädigte in der Pestalozzistraße 25, 90429 Nürnberg.

zu 0590.5203 / .5620 / .6540

Mittel für kleinere Beschaffungen, Fortbildungen bzw. Dienstreisen des Inklusionsbeauftragten

zu 0590.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0590.6313

Mittel für Inklusionspreis

zu 0590.6318

Mittel für die Veranstaltung eines Inklusionsfachtags

zu 0590.6320

Budget für Behindertenbeauftragte

u.a. Mitgliedsbeitrag an die Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderungen in Bayern VKIB e.V. (100 €, seit 2008; für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	500	700	700,00	GD=37, übtr.	227,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	übtr.	22,22
6540	Dienstleistungen	100	400	-	GD=19, übtr.	225,11,15,22
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	22,10,11,12,22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1	11,11
	Ausgaben UA 0590	109.600	172.200	137.025,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	109.600	172.200	137.025,41		
	Abgleich	109.600-	172.200-	137.025,41-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	-	-	übtr.	13, 11, 13
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen	0	-	-	übtr.	13, 13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	916,67	übtr.	13, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	800	-	-	übtr.	13, 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	1.000	-	3.420,59	übtr.	13, 11, 13, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	36.644,48	übtr.	13, 10, 11, 13
1653	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	13, 11, 13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
1690	Innere Verrechnungen	123.300	123.300	125.300,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	4.189,62	übtr.	13, 11, 12, 13
	E i n n a h m e n UA 0601	125.200	123.300	170.471,36		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	477.200	364.900	332.460,70	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.769.100	2.794.400	2.237.500,15	GD=1, übtr.	132, 11, 12, 13
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	250.000	274.000	211.003,25	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	227.900	226.400	184.618,67	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	560.300	561.700	453.448,26	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12

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

zu 0601.1518

steuerpflichtige Ersätze u.a. aus privater Handynutzung

zu 0601.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	139, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12, 13
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.000	25.000	7.625, 93	Maßn. =112, GD=13, übtr.	136, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	20.000	2.424, 72	Maßn. =112, GD=13, übtr.	136, 11, 13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	25.000	25.000	4.444, 14	GD=18, übtr.	13, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	50.000	50.000	39.563, 13-	übtr.	136, 13
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	20.000	60.000	40.694, 07-	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	54, 30	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	-	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5223	IT-Hardware	50.000	100.000	100.000, 00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	60, 60
5300	Mieten und Pachten	80.000	60.000	60.000, 00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	5.000	11.525, 62	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	15.000	15.000	10.358, 51	GD=22, übtr.	13, 13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.500	3.500	1.353, 04	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.091, 04	GD=60, übtr.	13, 11, 13, 60
5420	Heizungskosten	8.000	6.000	4.446, 23	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5430	Reinigungskosten	16.000	14.500	14.500, 00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5440	Strom, Gas u. ä	70.000	70.000	70.000, 00	GD=60, übtr.	136, 11, 13, 60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	51.160, 06	GD=15, übtr.	135, 11, 13, 15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	12.800, 00	GD=111, übtr.	17, 11, 17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.700	2.701, 42	GD=2, übtr.	12, 11, 12, 13
6360	Dienstleist. durch Dritte	100.000	150.000	173.706, 09	übtr.	13, 11, 13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	132, 12
6366	Internet-Dienste	30.000	44.000	44.000, 00	GD=60, übtr.	13, 11, 13

zu 0601.5042

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

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
Erweiterung des IT-Housing beim Bezirk Oberbayern (Sekundärrechenzentrum)

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
Dienstleistungen im Bereich Hybrid-Cloud-Lösungsansätze

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	75.000	75.000	6.274,88	übtr.	136,13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	432,28	GD=3, übtr.	12,11,12, 19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	14.225,17	GD=60, übtr.	13,11,13
6374	IT-Software und Wartung	600.000	600.000	1.146.900,00	GD=60, übtr.	13,11,13
6375	IT-Infrastruktur Zentral	520.000	150.000	489.933,82	GD=60, übtr.	13,11,13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	GD=60, übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	1.884,10	GD=7, übtr.	16,11,13, 16
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16,11,13, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.200	1.200	246,72	GD=60, übtr.	13,11,13, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	8.200	8.200	6.880,81	GD=5, übtr.	11,11,13
6500	Bürobedarf	4.400	3.400	3.478,43	GD=32, übtr.	10,10,11, 13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.100	2.238,89	GD=35, übtr.	10,10,11, 13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.300	6.200	20.540,91	GD=36, übtr.	10,10,11
6521	Telefon- und Leihgebühren	5.000	30.000	1.736,07	GD=37, übtr.	13,11,13
6522	mobile Geräte (SIM)	15.000	35.000	18.650,10	GD=37, übtr.	13,11,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	500,00-	GD=37, übtr.	13,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	160.000	160.000	160.000,00	GD=60, übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	10.000	14.219,67	ZuD-Me=9, übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	4.532,65	GD=60, übtr.	135,11,15
6551	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	45.000,00	GD=60, übtr.	13,11,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	500	-	GD=60, übtr.	13,11,13
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	11,11,13
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	4.500	579,53	GD=60, übtr.	13,11,13
	Ausgaben UA 0601	6.351.600	6.081.500	5.849.218,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	125.200	123.300	170.471,36		
	Ausgaben	6.351.600	6.081.500	5.849.218,96		
	Abgleich	6.226.400-	5.958.200-	5.678.747,60-		

zu 0601.6366

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

zu 0601.6374

Redesign Zeus, SSP TK-Anlage, Passwort-Management-Software, Xphone Lizenzen, SIEM Lösung, Lizenzen Serverlandschaft, neues Sozialhilfeverfahren

zu 0601.6375

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

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
Erweiterung zusätzliche Hotspots

zu 0601.6551

Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellung

zu 0601.6610

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	-	-	übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	0	1.000	1.650,00	übtr.	60,11,60
1408	Mieten und Pachten	1.000	-	-	übtr.	60,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	60,11,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	279,42	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	157,10	übtr.	60,11,60
	Einnahmen UA 0681	1.100	1.000	2.086,52		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	465.000	300.000	22.339,09	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	135.000	75.000	58.012,64	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,13,60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	13,11,13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	15.000	15.000	11.446,99	GD=25, übtr.	60,60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	75.000	40.252,44	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	70.000	70.000	289.500,00	GD=40, übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.100	3.100	425,38	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.600	3.600	-	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.000	3.000	314,12	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	30.000	106.300	25.000,00	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	138,58	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	2.500	2.500	44,35	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	2.000	2.000	1.551,65	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	5.674,21	GD=38, übtr.	60,10,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	übtr.	60,60
5322	Mieten für Geräte und Maschinen	0	-	-	übtr.	60,60

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

-Vorbemerkung-

Im HUA 0681 sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

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.).

zu 0681.1408 (vorher .1400)

Steuerpflichtige Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

zu 0681.5202

Beschaffung Kleingeräte

zu 0681.5203

Instandhaltung / Reparaturen, Kleingeräte

zu 0681.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

zu 0681.5320

Miete für Getränkeautomat

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	145.000	110.000	146.311,83	GD=38, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	32.000	32.000	42.306,74	GD=38, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	120.000	120.000	-	GD=38, übtr.	60, 11, 60
5430	Reinigungskosten	280.000	280.000	221.011,36	GD=38, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä.	160.000	160.000	114.002,69	GD=38, übtr.	60, 11, 16, 60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	343,76	übtr.	60, 10, 11, 60
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	600	600	-	übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	16.853,49	übtr.	60, 11, 60
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	13, 11, 13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	160.000	126.000	153.484,70	GD=26, übtr.	60, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	500	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	2.000	10.000	10.000,00	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	übtr.	60, 11, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	18.000	18.000	1.434,58	übtr.	60, 11, 60
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	500,00-	GD=37, übtr.	13, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	4.500	4.000	3.981,52	übtr.	60, 60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.000	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	1.718.100	1.563.100	1.167.165,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.100	1.000	2.086,52		
	Ausgaben	1.718.100	1.563.100	1.167.165,79		
	Abgleich	1.717.000-	1.562.100-	1.165.079,27-		

zu 0681.6360

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	2.200	-	-	übtr.	12, 11, 12
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	11, 11, 60
1538	Rückvergütungen	12.000	-	-	übtr.	12, 12
1541	Personalkostenersätze	8.000	8.000	56.030,12	übtr.	12, 11, 12
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	500	500	-	übtr.	12, 11, 12, 19
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 15
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 16, 80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11, 11, 80
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	14.180,07	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	20.881,52	übtr.	10, 10, 15, 80, 99
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.600,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	9.970,47	übtr.	12, 12
	Einnahmen UA 0800	47.400	33.200	111.662,18		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	626.300	922.300	919.174,84	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	157.800	155.000	150.948,98	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	390.500	219.700	257.744,64	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	121.000	84.000	91.313,92	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.600	12.300	11.959,21	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	15.500	11.800	11.584,91	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.900	29.900	29.938,92	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	78.100	45.200	53.196,15	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	1.850.000	1.820.000	1.780.499,35	GD=1, übtr.	129, 99

**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 0800.1538

Steuerpflichtige Rückvergütungen, vor allem Arzneimittelrabatte

zu 0800.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

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
(außer Beihilfen im KU-Bereich, vgl. HUA 5181)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	2.200	3.500	1.354,62	GD=1, übtr.	122, 11, 12, 15
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	11.900	12.000	11.000,00	übtr.	10, 10
4692	Essenszuschuss	1.000	27.000	538,41	übtr.	60, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	2.500	4.300	1.425,45	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	100	874,56	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	526.300	641.000	395.499,00	GD=15, übtr.	125, 11, 15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	6.000	6.000	6.000,00	GD=90, übtr.	90, 11, 15, 90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	2.700,17	GD=91, übtr.	91, 11, 15, 91
5624	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	105
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	8.000	8.000	-	übtr.	12, 10, 11, 12
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	übtr.	14, 11, 14
6318	Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	14, 11
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	-	übtr.	106, 10
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	100,00-	GD=90, übtr.	90, 10, 11, 90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	5.000	5.000	-	übtr.	14, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.500	3.400	3.511,84	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6328	Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat	100	100	52,63-	GD=91, übtr.	91, 10, 11, 91
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	GD=111, übtr.	17, 11, 17
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	60, 11
6361	Dienstleistungen durch Dritte	31.000	31.000	29.189,46	übtr.	12, 12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	18.000	18.500	17.030,62	übtr.	122, 12, 19
6363	Dienstleistungen durch Dritte	50.000	-	49.449,75	übtr.	19, 19
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - Betriebl. Gesundheitsmanagement	10.000	10.000	5.049,90	übtr.	12, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	12, 11, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	600	107,10	GD=16, übtr.	13, 11, 13

zu 0800.4690

1. Prämien im Vorschlagswesen:

Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden

2. Amtsärztliche Untersuchung von neu einzustellenden Personen, Gesundheitszeugnisse, Willkommenspakete

zu 0800.4691

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

zu 0800.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0800.5620

1. Ausbildungskosten für Anwärter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst bzw. an der Verwaltungsschule und Erstattung von Ausbildungskosten gem. Art. 139 BayBG	311.000 €
2. Modulare Qualifizierung	15.000 €
3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	7.500 €
4. Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.500 €
5. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.000 €
6. Fortbildung Inklusionsbeauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
7. Ersthelfer / Defi-Kurse	2.000 €
8. Brandschutzbeauftragter	1.500 €
9. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus BL I+II)	167.830 €
10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte-seminare	18.500 €
	<u>526.330 €</u>

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (23 Anwärter ab 2022), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (7 Anwärter ab 2022)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 9) Ausbildung Beschäftigte (13 BL I, BL II und 10 VfA-K und 3 IT sowie 11 BoA ab 2022)

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	10.000	5.000	9.845,89	GD=16, übtr.	13, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.200	-	-	übtr.	12, 11, 12
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	2.264,12	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	3.100	3.100	1.270,00	übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	3.900	3.000	2.612,72	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.500	2.040,97	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 13
6512	Bücher, Zeitschriften u. ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	2.298,68	GD=90, übtr.	90, 10, 11, 90
6513	Bücher, Zeitschriften u. ä. Gesamt-Personalrat	600	600	652,63	GD=91, übtr.	91, 10, 11, 91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.200	3.100	5.362,35	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	600	80,71	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	300	500	51,28-	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.500	8.000	6.976,22	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	1.200	2.000	526,95	GD=19, übtr.	125, 11, 15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	759,99-	GD=90, übtr.	90, 11, 15, 90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	-	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	207,55	übtr.	12, 11, 12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	9.300	9.300	9.200,00	übtr.	10, 10, 11, 80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	übtr.	12, 11, 12, 19
6760	Erstattungen an private Unternehmen	500	500	-	übtr.	12, 11, 12
	Ausgaben UA 0800	4.021.100	4.120.300	3.872.466,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	47.400	33.200	111.662,18		
	Ausgaben	4.021.100	4.120.300	3.872.466,69		
	Abgleich	3.973.700-	4.087.100-	3.760.804,51-		

zu 0800.6374

GoToMeeting Lizenzen

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 0800.6580

Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	19, 11, 19
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13, 10, 11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	-	-	übtr.	13, 19
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=85, übtr.	12, 12
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	19, 11, 14, 19
1690	Innere Verrechnungen	16.200	16.200	16.500,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0850	16.300	16.200	16.500,00		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	48.700	50.200	47.362,24	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	274.200	287.500	225.127,23	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	1.451,61	GD=1, übtr.	122, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	21.000	34.438,57	GD=1, übtr.	12, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	22.200	21.300	18.162,31	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.000	55.300	44.719,49	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	9,44	GD=1, übtr.	122, 12
4690	Personalnebenausgaben	100	400	-	GD=1, übtr.	12, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5223	IT-Hardware	1.500	6.400	911,43	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	400	400	288,46	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	11.940,84	GD=15, übtr.	155, 11, 15, 19
6326	Verschied. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=85, übtr.	19, 19
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	324,17	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	120.000	96.000	142.291,53	GD=3, übtr.	19, 11, 12, 19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	600	1.000	135,81	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	25.000	7.000	2.186,71	GD=16, übtr.	13, 11, 13

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

zu 0850.1518

Steuerpflichtige Ersätze vor allem durch private Handynutzung

zu 0850.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 0850.6369

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

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	19, 11, 19
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	168, 11	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	700	500	258, 54	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	-	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	1.861, 31	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	483, 78-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.400	1.700	2.298, 94	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	100	500	20, 30	GD=19, übtr.	155, 11, 15
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	2.836, 58		19, 11, 19
6757	Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=85, übtr.	12, 12
	Ausgaben UA 0850	591.400	566.700	536.309, 84		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	16.300	16.200	16.500, 00		
	Ausgaben	591.400	566.700	536.309, 84		
	Abgleich	575.100-	550.500-	519.809, 84-		

zu 0850.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	72.000	72.100	78.350,46
	Ausgaben	4.100.400	1.949.400	1.680.877,29
	Abgleich	4.028.400-	1.877.300-	1.602.526,83-
01	Einnahmen	38.700	38.700	43.345,14
	Ausgaben	386.900	408.200	349.118,67
	Abgleich	348.200-	369.500-	305.773,53-
02	Einnahmen	175.900	175.000	218.171,40
	Ausgaben	6.751.900	6.710.400	5.881.335,08
	Abgleich	6.576.000-	6.535.400-	5.663.163,68-
03	Einnahmen	83.300	82.300	85.845,29
	Ausgaben	1.715.400	1.582.700	1.278.545,60
	Abgleich	1.632.100-	1.500.400-	1.192.700,31-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	109.600	172.200	137.025,41
	Abgleich	109.600-	172.200-	137.025,41-
06	Einnahmen	126.300	124.300	172.557,88
	Ausgaben	8.069.700	7.644.600	7.016.384,75
	Abgleich	7.943.400-	7.520.300-	6.843.826,87-
08	Einnahmen	63.700	49.400	128.162,18
	Ausgaben	4.612.500	4.687.000	4.408.776,53
	Abgleich	4.548.800-	4.637.600-	4.280.614,35-
0	Einnahmen	559.900	541.800	726.432,35
	Ausgaben	25.746.400	23.154.500	20.752.063,33
	Abgleich	25.186.500-	22.612.700-	20.025.630,98-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 2

Schul en

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	9.327,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000	2.000	951,00	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	18.500	13.600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1398	Einnahmen aus Verkauf	90.000	71.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	123.000	130.000	80.692,68	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 12, 20
1408	Mieten und Pachten	7.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4.800	5.000	507,65	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	200	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	72.110,01	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 12, 20
1541	Personalkostenersätze	2.000	2.000	2.497,11	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1544	Dienstleistungsansätze	0	-	360,80	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 20
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	15.600	15.600	0,05	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.828,66	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	4.023,75	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	10.000	13.603,65	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 12, 20
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	100.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20

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

Seit 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.

Der Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft (FEH) wurde im Lauf des Haushaltsjahrs 2022 dem HUA 2000 zugeordnet (vorher 2553).

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

zu 2000.1391

Druckkostenersatz etc.

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. Ab dem Schuljahr 2021/22 beschäftigt der Landkreis Ansbach für die FOS/BOS und das Berufsschulzentrum einen eigenen Hausmeister, dadurch verringerter Hausmeistereinsatz der LLA.

zu 2000.1710

Vorjahr: Zuweisung des „Entschädigungsfonds Denkmalschutz Bayern“ für die Sicherung und Erhaltung der „Roten Mauer“ (vgl. Ausgaben bei Hst. 2000.5000)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=100, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2000	334.100	408.700	193.902,36		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	292.300	318.700	318.627,15	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.179.700	1.076.900	1.138.656,28	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	15.500	17.000	14.328,86	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'	222.000	184.000	191.301,55	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	95.000	84.700	92.435,77	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	800	800	1.056,08	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	246.100	224.800	240.407,72	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	2.100	2.000	3.015,91	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	2.268,30	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	900	-	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	145.875,45-	einm., ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	570.000	308.000	85.882,29	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	245.000	50.000	351.017,41	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	10.000	6.709,28	übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	4.632,00	GD=30, übtr.	207, 11, 13, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	10.000	33.846,80	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	0	40.000	41.388,25	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206, 11, 60

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.000	15.000	7.011,78	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	6.000	9.314,17	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitsstechn. Nachrüstung	1.000	1.000	553,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	15.680,01	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	1.713,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	600	1.621,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	2.000	1.944,94	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	5.000	6.000	3.091,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	4.500	4.704,81	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	40.000	27.817,18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	80.000	70.000	63.348,59	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	14.500	14.000	12.513,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	42.000	38.000	30.830,90	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	10.000	14.109,05	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.783,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	13.500	10.000	12.669,71	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.000	5.034,78	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	6.177,24	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=100, übtr.	20, 20
5740	Besondere Kurse	500	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	6.000	4.000	1.710,92	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	2.500	500	8.236,04	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	2.345,99	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.500	1.551,10	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

zu 2000.5749

Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren

- a) Erwachsenenbildung (Fahrtkosten, Bewirtung, Übernachtung)
- b) Ausgaben aufgrund der Vereinbarung vom 13.01.2000 zwischen dem Bezirk Mittelfranken und dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung
- c) Referentenhonorare FEH (vorher im HUA 2553)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung,							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6320	Versch. Betriebsaufwand	5.000	4.000	3.928,20	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200.000	165.000	50.096,28	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.000	2.000	3.190,16	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20	
6330	Werkstättenbedarf	16.000	12.000	16.386,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12	
6364	Dienstleistungen durch Dritte	4.500	-	-	GD=10	202	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	40.000	41.500	33.187,63	übtr.	20, 20	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.000	10.200	11.112,42	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	7.500	7.500	3.800,46	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
6374	IT-Software und Wartung	7.000	6.000	6.306,83	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.000	1.870,48	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.500	13.600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	15.600	15.600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20, 60	
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	3.076,16	GD=13, übtr.	20, 60	
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.600	1.507,98	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20	
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.000	3.000	2.809,89	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	5.000	7.000	849,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.200	4.000	4.427,07	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	10.000	6.000	10.167,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	3.100	3.000	3.144,06	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	
6522	mobile Geräte (SIM)	7.500	7.500	4.351,85	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	374,49	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	

zu 2000.6321

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

Im Jahr 2023 sind davon 25.000 € aus Anlass des 175-jährigen Bestehens des Bildungszentrums Triesdorf vorgesehen, inklusive Herausgabe einer gebundenen Festschrift.

zu 2000.6325

Lebensmittel, Materialien für FEH-Kurse (vorher in HUA 2553)

zu 2000.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2000.1198)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	1.967,01	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	42,50	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	-	850,85	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203, 11, 13
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 29
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	10.000	7.298,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	1.000	290,35	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	365,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	163,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2000	3.534.000	2.908.300	2.786.028,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	334.100	408.700	193.902,36		
	Ausgaben	3.534.000	2.908.300	2.786.028,50		
	Abgleich	3.199.900-	2.499.600-	2.592.126,14-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltsprecheramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	29, 13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	234, 15	übtr.	13, 10, 11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	200	-	-	übtr.	13, 13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	17.269, 68	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	57.500	57.500	59.000, 00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	137.000	-	ZueD-Me=291, übtr.	298, 29
	Einnahmen UA 2001	57.700	194.500	76.503, 83		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	254.200	262.500	249.615, 73	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	348.200	281.300	266.275, 32	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'	220.000	227.000	225.343, 22	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	28.200	22.800	20.932, 76	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.600	55.600	52.098, 70	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	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10
5223	IT-Hardware	5.000	6.400	3.749, 87	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 29
5224	IT-Hardware Digitalisierung	49.000	37.000	100.000, 00	ZueD-Me=291, übtr.	298, 29

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

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

zu 2001.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

Verrechnungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten werden gem. § 14 Absatz 3 KommHV nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 2001.1715

Erstattungen aus den Förderprogrammen für die Digitalisierung im Schulbereich (auch für Beschaffungen in Vorjahren, vgl. auch Vermögenshaushalt)

zu 2001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 2001.5224, .6360 und .6551

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über ZWR 291

Ausgaben für Hard- und Software (5224), Dienstleistungen (6360) und Beratungskosten (6551)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltschutzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	60, 11
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	443,60	GD=22, übtr.	13, 13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	579,30-	GD=15, übtr.	295, 11, 15
6321	Öffentli chkei tsarbei t	50.000	50.000	-	übtr.	29, 11, 29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	400	540,28	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	63.000	80.000	150.000,00	ZueD-Me=291, übtr.	298, 11, 29
6364	Di enstlei stungen durch Dri tte	500	-	-	GD=10, übtr.	292
6369	Si cherhei t u. Gesun dhei t Zentral e Bewi rtschaftung	0	200	73,06	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmateri al	300	500	73,04	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	3.500	2.500	3.159,24	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 29
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	400	300	277,81	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	1.300	1.000	517,09	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	6.100	6.000	7.045,77	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Frei stemp)	1.500	1.500	3.700,47	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Tel efon- und Lei tungsgebühren	400	300	217,32	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	700	500	520,18	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.737,22	ZuD-Me=9, übtr.	12, 12
6540	Di enstreisen	1.300	1.000	1.218,18	GD=19, übtr.	295, 11, 15
6551	Sachverständi genkosten	11.000	20.000	23.233,41	ZueD-Me=291, übtr.	298, 11, 29
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11, 29
	Ausgaben UA 2001	1.122.500	1.065.600	1.110.192,97		
	Abglei ch Unterabschni tt 2001					
	Ei nnahmen	57.700	194.500	76.503,83		
	Ausgaben	1.122.500	1.065.600	1.110.192,97		
	Abglei ch	1.064.800-	871.100-	1.033.689,14-		

zu 2001.6321

Kosten Berufsbildungsmesse

zu 2001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZueD-Me=211, übtr.	11
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=211, übtr.	11
1628	Steuerpfl. Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	-	-	Maßn. =204, ZueD-Me=211, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 2111	0	-	-		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=211, übtr.	11
6628	Ausgaben bzgl. Inklusionsprojekt mit der Stadt Nürnberg	0	-	-	ZueD-Me=211	11, 11, 12
	Ausgaben UA 2111	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**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.

Am 10.10.2018 wurde zwischen der Stadt Nürnberg und dem Bezirk Mittelfranken eine Zweckvereinbarung geschlossen mit dem Inhalt, dass auf diesem Grundstück neben dem Zentrum für Hörgeschädigte als Inklusionsprojekt eine Grundschule für die Stadt Nürnberg errichtet wird. Der Bezirk Mittelfranken soll dabei Aufgaben der Projektsteuerung übernehmen.

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 22.07.2020 beschlossen, die Planung des Projekts von Grund auf neu zu planen.

Die Erstattung der Kosten des Bezirks (insbes. Personalkosten) durch die Stadt Nürnberg aufgrund der alten Vereinbarung wurde letztmalig im Jahr 2022 für den Zeitraum bis 22.07.2020 abgerechnet.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1008	Verwaltungsgebühren	100	-	-	ZueD-Me=831, ültr.	21
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	4.916,59	Maßn.=203, ZueD-Me=221, ültr.	21, 11, 21, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	5.700	3.800	6.623,17	ZueD-Me=831, ültr.	21, 21
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=831, ültr.	21, 11, 21, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	30.000	20.000	34.858,68	ZueD-Me=831, ültr.	21, 21
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	3.000	500	1.306,10	ZueD-Me=831, ültr.	21, 11, 21, 29
1400	Mieten und Pachten	36.000	33.700	33.926,00	ZueD-Me=831, ültr.	21, 21
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=831, ültr.	21
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=831, ültr.	217, 10, 11, 13, 70
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	-	-	ZueD-Me=831, ültr.	217
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ültr.	21, 11, 16, 21, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	530,08	ZueD-Me=831, ültr.	21, 11, 16, 21, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	19.100	17.300	17.897,87	ZueD-Me=831, ültr.	21, 11, 21
1558	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	1.501,22	ültr.	21, 11, 21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	46.025,70	ültr.	212, 12
1597	Versch. Verwalt.-/Betriebssein.	0	-	-	ZueD-Me=831, ültr.	21, 21
1599	Vermischte Einnahmen	14.000	15.500	14.279,42	ZueD-Me=831, ültr.	21, 11, 21, 29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ültr.	21, 11, 21, 29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	50.000	55.000	66.931,00	Maßn.=204, ültr.	21, 11, 21, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	-	Maßn.=204, ültr.	21, 11, 21, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ültr.	21, 11, 1120, 21, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	174,33	ültr.	21, 12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ültr.	21, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	1.564,86	ültr.	21, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.919,44	ZueD-Me=831, ültr.	21, 29

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

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

01.09.1960 Fachschule für Techniker (FS)

19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Schülerzahlen

Schuljahre:	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
a) die Berufsfachschule	85	100	120	153	178
b) die Fachschule für Techniker	65	73	73	75	68
c) die Fachakademie für Medizintechnik	37	44	36	26	28
Insgesamt:	187	217	229	254	274

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

zu 2451.1190 und .6360

Einnahmen und Ausgaben für durchlaufende Schülergelder (BFS-Zulassungsentgelt-Tabellenbücher, Schulkleidung, Auslagen f. Messen u. Tagungen). Es handelt sich um Einnahmen, die in direktem Zusammenhang mit den Unterrichtsinhalten stehen.

zu 2451.1198/6410

Umsatzsteuer von Einnahme-HH-Stellen

zu 2451.1318

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

zu 2451.1391

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

zu 2451.1555/6412

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

zu 2451.1558

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

zu 2451.1599

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	218, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	218, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	5.000	6.100	6.099,00	ZueD-Me=820, übtr.	21, 11, 21, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal /-Gastschüler	650.000	1.100.000	1.140.990,09	übtr.	21, 11, 21, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 1120, 12, 21, 29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	103,99	ZueD-Me=102, übtr.	21, 11, 21
	Einnahmen UA 2451	814.000	1.252.900	1.379.747,54		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	1.543.500	1.538.000	1.500.032,41	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	645.000	648.000	617.290,39	GD=1, übtr.	212, 11, 12, 21
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.284.000	1.130.000	1.046.238,44	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	52.900	50.500	51.076,54	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	562,67	übtr.	12, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.100	130.300	128.290,32	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	Personalnebenausgaben	700	500	680,81	GD=1, übtr.	212, 11, 12, 21
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	800,00	übtr.	21, 21
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	70.000	105.000	30.464,48	Maßn. =112, GD=13, übtr.	216, 11, 60
5020	Unterhalt nichtgener Gebäude	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	216, 11, 21, 60

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	67.500	15.000	27.563,21	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	-	-	GD=18, übtr.	217, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	22.000	15.000	14.830,48	übtr.	216, 21
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	635,11	GD=30, übtr.	217, 11, 13, 21
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	12.000	30.444,47	Maßn.=112, GD=13, übtr.	216, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	8.800	3.571,90	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5223	IT-Hardware	12.000	10.000	11.757,83	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 21
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	218, 29
5238	Wäscherei nigung außer Haus	100	200	12,76	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	21, 11, 21, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.200	2.717,80	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5321	Mieten für Kopiergeräte	6.100	5.500	6.122,61	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.055,21	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5420	Heizungskosten	40.000	21.000	19.863,64	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21
5430	Reinigungskosten	93.900	90.000	85.833,23	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5440	Strom, Gas u.ä	165.000	110.000	90.599,26	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.400	10.100	10.366,09	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	2.300	1.498,77	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.000	2.400	1.560,36	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	6.000	6.299,51	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	13.000	10.369,14	ZueD-Me=831, übtr.	215, 15, 21
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	103,99	ZueD-Me=102, übtr.	21, 21
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.314,73	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel IHK-Prüfung	2.000	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
5750	Versch. Schul aufwendungen	1.500	1.200	1.426,32	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	-	ZueD-Me=820, übtr.	21, 11, 21

zu 2451.5043

Gebäudetechnische Reparaturen und Ersatzteile von ortsfesten Anlagen (dezentral)

Zu 2451.5711

Prüfungsmaterial (Printmedien, Material und Werkstoffe) für IHK-Prüfung Industriemechaniker

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	600	23,05	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	15.000	13.598,95	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.800	3.200	2.648,45	GD=2, übtr.	212, 11, 12, 21
6330	Werkstättenbedarf	65.000	65.000	95.352,08	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 13, 21
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	4.916,59	ZueD-Me=221, übtr.	21, 11, 12, 21, 29
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	18.000	13.000	3.084,80	übtr.	212, 12
6363	Dienstleistungen durch Dritte IHK-Prüfung	12.500	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6364	Dienstleistungen durch Dritte	6.300	-	-	GD=10, übtr.	212
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	15.000	15.000	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	237.000	200.000	150.804,94	übtr.	216, 11, 21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	12.000	10.700	11.209,41	GD=3, übtr.	213, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	3.878,00	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 13, 21
6374	IT-Software und Wartung	23.000	14.500	10.179,74	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 13, 21
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung	0	-	-	übtr.	21, 11, 21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.700	3.800	6.487,32	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	19.100	17.300	14.838,36	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	1.000	1.000	1.731,62	GD=13, übtr.	21, 11, 13, 21, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	1.215,58	GD=7, übtr.	213, 11, 16, 21
6441	Vermögenseigentumschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	213, 11, 16, 21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.600	2.600	2.439,81	GD=5, übtr.	21, 11, 21
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	1.440,56	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 13, 21
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	600	1.000	449,33	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	2.000	569,49	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.000	1.895,60	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	523,54	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,26	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13

zu 2451.6330

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

zu 2451.6363

IHK Schülerprüfungsgebühren Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 Industriemechaniker

zu 2451.6367

Externe Dienstleistungen mit sicherheitsrelevanten, brandschutzrelevanten und gesundheitsrelevanten Inhalten

zu 2451.6368

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

zu 2451.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2451.1198).

zu 2451.6412

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

zu 2451.6413

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	71,41	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	8.000	924,16	ZuD-Me=9, übtr.	21, 11, 12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	60, 60
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	175,39	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
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	21, 11, 21
6620	Vermischte Ausgaben	12.000	4.500	16.787,85	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6790	Innere Verrechnungen	27.500	27.500	48.616,39	ZueD-Me=1, übtr.	21, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	747.200	818.300	747.163,41	ZueD-Me=6	11, 11
6850	Verzinsung Anlagekapital	171.000	176.800	170.521,05	ZueD-Me=7	11, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	31.289,34	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11
	Ausgaben UA 2451	5.619.000	5.364.000	5.062.640,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	814.000	1.252.900	1.379.747,54		
	Ausgaben	5.619.000	5.364.000	5.062.640,96		
	Abgleich	4.805.000-	4.111.100-	3.682.893,42-		

zu 2451.6620

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS; Einnahmen hierzu siehe HH-Stelle 0.2451.1318

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	1.000	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	200	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	253, 11, 16, 25, 60
1597	Versch. Verwalt.-/Betriebssein.	0	-	-	übtr.	25, 11, 25, 29
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	7.000	2.235,76	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29, 60
1610	Erstattungen des Landes	115.000	120.000	113.890,40	Maßn.=204, übtr.	25, 11, 25, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	25, 11, 25, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	50.000	70.000	48.403,42	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	-	14.560,94	übtr.	12, 12
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	258, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	258, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	1.900	1.900	2.000,00	ZueD-Me=821, übtr.	25, 11, 25, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	680.000	770.000	1.026.552,35	übtr.	25, 11, 25, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden (Einnahmen)	-	-	-	ZueD-Me=835	25
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=104, übtr.	25, 25
	Einnahmen UA 2452	850.100	968.900	1.207.642,87		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.513.600	1.427.000	1.458.866,65	GD=1, übtr.	252, 11, 12, 25
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12

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

Seit 01.09.1986 hat der Bezirk Mittelfranken die Trägerschaft für die Berufsfachschule für Musik übernommen. Die Abrechnung des ungedeckten Betriebsaufwandes erfolgt mit der Stadt Dinkelsbühl aufgrund des Vertrages vom 22.10.1984 / 06.11.1984 sowie unter Berücksichtigung der Schülerzahlen der Fachrichtung Klassik (vgl. dazu HSt. 2452.1620 und 3620).

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

Schuljahr:	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Stand:	20.10.2021	20.10.2020	20.10.2019	20.10.2018	20.10.2017
Schüler aus Mittelfranken:	10	17	20	16	9
Schüler aus den anderen Bezirken:	19	18	18	22	20
außerbayerische Schüler:	39	40	37	35	38
Summe:	68	75	75	73	67

zu 2452.1108

Workshops, die nicht nur für Schüler, sondern auch für interessierte Dritte angeboten werden

zu 2452.1599

z.B. Kopiergeld (steuerfrei).

Bis 2022 enthalten: Einlagen bei Schulkonzerten. Diese werden ab 2023 bei Spenden (2452.1771) gebucht.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	118.600	112.000	116.680,09	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	294.500	262.600	281.649,57	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
4690	Personalnebenausgaben	100	100	256,45	GD=1, übtr.	252, 12, 25
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	600	500	37,44	übtr.	25, 25
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	60.000	11.371,10	Maßn. =112, GD=13, übtr.	256, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	34.000	3.000	7.568,38	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	1.000	2.000	435,18	ei nm., GD=25, übtr.	256, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	600	600	55,56	GD=30, übtr.	257, 11, 13, 25
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	256, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	318,56	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	8.000	8.000	8.763,16	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
5223	IT-Hardware	800	800	383,61	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	258, 29
5270	Schulausstattung	4.500	4.500	9.890,73	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
5300	Mieten und Pachten	28.200	28.200	28.200,00	übtr.	25, 25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	737,06	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	922,63	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5420	Heizungskosten	20.000	14.400	18.095,10	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.476,67	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5440	Strom, Gas u. ä	6.500	6.500	5.691,66	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 16, 25

zu 2452.5270

u.a. Instrumente, die aufgrund ihres günstigen Preises nicht in den Vermögenshaushalt gebucht werden können

zu 2452.5300

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

zu 2452.5410

Haus- u. Grundstückslasten: Preise steigen: Ansatz 1.000 €

zu 2452.5420

Heizungskosten steigen: Ansatz 20.000 €

zu 2452.5430

Kosten für Fensterreinigung steigen: Ansatz 5.000 €

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	373,38	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5500	Hal tung von Fahrzeu gen	1.000	1.000	278,01	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.500	-	ZueD-Me=835, übtr.	255, 15, 25
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=104, übtr.	25, 25
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	2.300	1.117,40	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5712	Lehrerbücherei	0	-	126,13	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)	600	600	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	27.300	27.300	6.064,90	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 12, 25, 36
5750	Versch. Schulaufwendungen	500	500	152,00	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	25, 11, 25, 36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	100	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	-	ZueD-Me=821, übtr.	25, 11, 25
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	294,74	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	7.000	10.622,50	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	2.600	2.672,24	GD=2, übtr.	252, 11, 12, 25
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	100	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 12, 25
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bis her .4160)	9.000	10.000	8.180,00	ZueD-Me=835, übtr.	252, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	1.400	-	-	GD=10, übtr.	252
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	500	57,83	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	3.500	3.803,03	GD=26, übtr.	256, 11, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.000	2.600	347,03	GD=3, übtr.	253, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	237,89	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
6374	IT-Software und Wartung	1.500	1.500	394,79	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	1.000	554,03	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25
6430	Haftpfl ichtversicherungen	800	800	741,18	GD=7, übtr.	253, 11, 16, 25

zu 2452.5620

Notwendige Fortbildungen nach Coronapause: Ansatz 3.000 €

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	253, 11, 16, 25
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	5.600	5.600	5.167, 46	GD=5, übtr.	25, 11, 25
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25, 12
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.315, 33	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.000	4.000	5.116, 66	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	458, 26	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.000	967, 23	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	100	69, 96	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.257, 86	ZuD-Me=9, übtr.	25, 11, 12, 29
6540	Dienstreisen	4.000	3.000	-	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	300	100	63, 30	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	300	21, 43	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	25, 11, 25
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25, 11, 25
6790	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	15.784, 00	ZueD-Me=1, übtr.	25, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	11.000, 00	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11
	Ausgaben UA 2452	2.180.100	2.042.800	2.033.638, 17		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	850.100	968.900	1.207.642, 87		
	Ausgaben	2.180.100	2.042.800	2.033.638, 17		
	Abgleich	1.330.000-	1.073.900-	825.995, 30-		

zu 2452.6610

GEMA-Gebühr für pädagogische Veranstaltungen

zu 2452.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	8.000	8.000	8.613,76	Maßn.=204, übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	25.000	25.000	24.764,56	Maßn.=204, übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2501	33.000	33.000	33.378,32		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	50.000	50.000	49.842,98	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	20.000	90.678,67	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	6.500	6.500	5.039,09	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106, übtr.	20,20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	10.000	10.000	8.957,93	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
	Ausgaben UA 2501	66.500	86.500	154.518,67		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	33.000	33.000	33.378,32		
	Ausgaben	66.500	86.500	154.518,67		
	Abgleich	33.500-	53.500-	121.140,35-		

**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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	17.500	15.000	6.336,00	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	575.000	550.000	482.880,48	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	25,00	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	4.700	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	20.000	7.500	6.197,65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	18.000	17.000	21.460,83	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1544	Dienstleistungsersätze	0	20.000	32.064,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	25.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	13.000	10.405,92	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	17.658,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	107,74	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=108, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2551	705.200	654.500	577.136,24		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	60.500	59.200	58.842,29	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.109.300	1.058.900	973.681,87	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12

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

zu 2551.1640

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triessdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4240	Versorgungsbezüge' Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	75.000	72.000	82.920,53	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	91.200	86.000	79.746,77	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	228.600	217.000	200.120,60	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4590	Bei Hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	-	übtr.	20, 20	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	10.000	21.644,16	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10.000	3.067,70	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 11, 13, 20	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	4.000	1.297,69	übtr.	20, 20	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 11, 13, 20	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	5.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.500	10.500	2.887,24	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.500	1.000	10.537,37	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	5.519,36	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	12,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5238	Wäschereinigung außer Haus	400	400	25,60	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.225,19	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.632,09	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	5.000	7.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.312,67	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.000	7.098,24	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	90.000	90.000	69.261,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	4.520,04	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	32.000	14.000	26.939,47	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	2.000	7.360,57	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	40.000	40.000	27.864,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	2.782,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	12.500	2.589,44	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=108, übtr.	20, 20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000	3.500	12.409,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	20.000	15.000	14.745,54	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5750	Versch. Schul aufwendungen	2.000	2.000	1.091,74	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5759	Sonstige Schul aufwendungen	40.000	40.000	38.036,93	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.500	2.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	12.235,05	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	1.302,93	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.700	1.600	1.711,20	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	413,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6360	Di enstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Di enstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	18.500	18.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6364	Di enstleistungen durch Dritte	3.200	-	-	GD=10, übtr.	202
6367	Externe Di enstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Di enstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	20.000	34.042,82	übtr.	20, 11, 20
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.000	4.800	4.167,47	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60

zu 2551.5720

Lern- und Verbrauchsmaterial, u.a. für Schweißerei

zu 2551.5750

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

zu 2551.5759

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.425,78	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.000	3.758,05	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	2.500	2.500	2.422,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.700	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	628,62	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.700	3.700	3.440,41	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	3.740,10	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	575,29	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	1.568,42	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	602,61	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.000	1.182,33	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.170,84	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	598,50	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.499,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	65,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	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 2551	1.976.800	1.871.300	1.736.725,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	705.200	654.500	577.136,24		
	Ausgaben	1.976.800	1.871.300	1.736.725,45		
	Abgleich	1.271.600-	1.216.800-	1.159.589,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	173.500	176.000	111.874,60	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	117.400	100.000	2.734,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	84.986,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	890,14	ZueD-Me=801, übtr.	20
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	1.540.744,46	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.591.000	1.331.900	15.216,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	447.229,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1398	Einnahmen aus Verkauf	6.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	0	-	20.919,07	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1408	Mieten und Pachten	4.000	14.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1507	Ersätze nichtsteuerl. Projekte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	500,00	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	400	-	-	ZueD-Me=801	207, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	3.565,37	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	1.169,99	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	15.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	3.718,72	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 12, 16, 20, 60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	262.200	235.000	1.495,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	36.900	4.300	-	übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	5.854,82	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11

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

Durch das Jahressteuergesetz 2021 entfällt ab 01.01.2022 für landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als 600.000 € Jahresumsatz die Möglichkeit der pauschalierten Umsatzbesteuerung. Die Lehrbetriebe Triesdorf unterliegen daher ab 01.01.2022 der Regelbesteuerung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden daher im Haushalt Nettobeträge veranschlagt.

Der Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft (FEH) wird ab dem Haushaltsjahr 2023 dem HUA 2000 zugeordnet.

zu 2553.1108

Benutzungsgebühren für Maschinen und Geräte

zu 2553.1190

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren (Kurse des Fachbereichs Ernährung und Hauswirtschaft (FEH) ab 2023 im UA 2000 angesetzt.)

zu 2553.1318

Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Aufgrund der steuerlichen Änderungen wurden die bisherigen Haushaltsstellen 2553.1310, 2553.1311, 2553.1312 mit der 2553.1318 verschmolzen (Netto-Ansatz, Umsatzsteueranteil bei 2553.1198 gebucht)

Gesamt-Beträge (Netto)

1. Feldwirtschaft:	190.000 €
2. Rinderhaltung:	663.500 €
3. Schweinehaltung:	210.000 €
4. Schafhaltung:	92.100 €
5. Geflügelhaltung:	87.000 €
5. Bienenhaltung:	19.500 €
6. Brennerei:	13.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	300.000 €
8. Gartenbau:	15.000 €
9. Wald- und Forstwirtschaft:	900 €
Summe	<u>1.591.000 €</u>

Ab 2021 erhöhte Lizenzeinnahmen aus der Sortenzulassung „Weiße Lupine“.

zu 2553.1391 (neu 1508) /5740

Projektarbeiten der LLA mit externen Bundes- und Landesbehörden sowie Dritten. Im Jahr 2023 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:

Bundes- und Landesprojekte:

Säure+ im Feld (BMLE), Fruchtfolge BonaRes (BMBF); Grünlandprojekt (LfL); NIRS-QS (BLE); LumiBest (Biomasselupinen); Agrobiodiversität (StMELF); Klimaneutralität & Biodiversitätssteigerung (StMELF); Genetisch Sortenerhaltung im Rahmen des Bayerischen Streuobstpaktes

Sonstige Projekte:

Düngeversuche Getreide (ECA, SKW); Kalkversuch Grünland (Düka); Grünland (ECA AlzChem), Rapsversuch (AlzChem) und Produktionsversuche Ökolandbau (LfL).

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

zu 2553.1529

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

zu 2553.1555

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

zu 2553.1558

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget) Steuerpflichtige Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1599	Vermischte Einnahmen	69.500	110.000	75.828,68	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	6.500	6.500	7.612,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.000	73.000	70.514,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.700	1.700	1.221,03	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112, übtr.	20, 20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	1.025,21	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
	Einnahmen UA 2553	2.362.100	2.057.400	2.397.102,06		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.809.900	1.706.200	1.765.384,11	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	93.500	95.000	92.616,60	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
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	20.500	20.000	19.460,84	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	145.800	136.200	140.185,64	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	5.900	5.300	5.903,28	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	368.800	348.600	361.915,09	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	17.300	17.000	17.287,14	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99

zu 2553.1599

Vermischte Einnahmen: Ansatzrückgang durch eine gezieltere Haushaltsstellenzuweisung (.1318 und .1398 (neu) und .1548)

zu 2553.1710

Prämienrückgang durch neue GAP-Richtlinie ab 2023

zu 2553.2120

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben Genossenschaft und Viehverwertungsgenossenschaft

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	6.000	7.600	5.496,51	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	-	übtr.	20, 20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	157.400	320.000	63.107,05	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10.000	218.037,03	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
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	20.300	20.000	18.222,16	übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	10.000	5.779,63	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	0	10.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.200	13.500	24.110,86	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	54.300	50.000	55.965,54	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	6.100	10.000	1.639,96	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	4.100	4.200	7.134,88	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	108,05	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.000	3.300	2.053,04	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	37.700	33.000	25.020,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.100	3.300	1.347,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5300	Mieten und Pachten	40.000	35.000	35.825,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	76.200	95.000	27.249,78	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	1.346,11	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	37.200	37.000	33.200,82	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	100.000	64.000	92.349,28	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	35.500	17.000	31.146,82	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	120.800	96.000	117.275,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	17.258,28	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

zu 2553.5300

Pacht für Versuchsflächen (Entschädigung), Schafweidepacht, Acker- und Grünlandpacht, Pacht für Maschinen- und Lagerhallen

zu 2553.5320

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Hal tung von Fahrzeu gen	208.200	150.000	193.488,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.700	12.500	12.470,34	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	12.500	5.407,35	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=112, übtr.	20, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	88.328,29	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	45.000	36.000	28.431,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5810	Lebensmittel	2.000	2.000	1.485,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5822	Gemischwaren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5850	Futtermittel	703.800	477.000	534.809,71	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	111.700	85.000	100.642,65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5870	Tierhaltung	207.300	68.000	83.239,12	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	3.316,81	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6320	Versch. Betriebsaufwand	111.800	228.000	304.524,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.600	9.500	9.505,67	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	24.900	17.000	24.141,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.700	3.000	3.586,31	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.100	2.100	12,18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6360	Dienstleist. durch Dritte	76.200	33.600	64.323,84	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	100	2.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6364	Dienstleistungen durch Dritte	2.700	-	-	GD=10	202
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	30.500	25.000	30.559,14	übtr.	20, 11, 20

zu 2553.5850 / .6320

Verwendung gentechnikfreier Futtermittel, aktueller Preisanstieg

zu 2553.5860

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

zu 2553.5870

Tierarztkosten, ab 2023 auch Kosten für Besamung, Gebühren, Pensionskalbinnenhaltung (bisher bei 2553.6320)

zu 2553.6320

u.a. Trocknungskosten, Entsorgung von Konfiskaten; Prüfgebühren Saatzucht, Nährstoffuntersuchungen, Bodenproben

zu 2553.6325

Vorräte und Verbrauchsmaterial für eigene Erzeugnisse aus Brennerei, Obstbau, Geflügelhaltung und Rapsöl

zu 2553.6329

Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.100	4.400	2.263,67	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.900	4.200	2.228,97	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	4.300	4.200	5.294,83	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	25.000	25.000	22.790,75	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	117.400	100.000	2.675,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	262.200	235.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	208, 11, 20
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	36.900	4.300	-	GD=13, übtr.	20, 20, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.516,89	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	6.400	6.400	6.428,49	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	5.000	2.200	5.826,44	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	2.400	2.500	867,10	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.900	1.900	1.742,47	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	2.500	2.924,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.600	1.700	681,20	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	7.100	4.200	8.067,20	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	400	400	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.100	5.000	8.883,08	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6531	Öffentl. Bek. LLA Triersdorf	900	900	145,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6540	Dienstreisen	4.300	4.200	1.549,21	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	9.500	8.023,96	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	6.700	6.899,20	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	516,85	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
	Ausgaben UA 2553	5.277.900	4.782.600	4.764.027,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	2.362.100	2.057.400	2.397.102,06		
	Ausgaben	5.277.900	4.782.600	4.764.027,23		
	Abgleich	2.915.800-	2.725.200-	2.366.925,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdauf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Tiertransport-Seminare	40.000	40.000	15.317,10	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	250.000	230.000	207.087,86	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	200	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.290,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	175,00	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	210,21	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	2.887,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	1.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	5.761,06	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	4.000	20.673,84	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	7.000	7.000	14.537,90	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	-	7.627,95	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. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20, 20
Einnahmen UA 2554		305.900	283.600	275.568,59		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	90.400	88.500	104.923,93	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	328.700	323.800	327.498,87	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20

**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)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdaorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	1.500	2.200	1.439,44	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	76.000	89.000	74.255,16	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	26.300	26.100	26.057,49	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.400	65.700	66.353,40	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	200	100	304,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	-	übtr.	20, 20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000	50.000	51.413,46	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 36, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	50.000	2.331,90	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 betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	106,51	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.599,67	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	2.000	2.988,46	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	12,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	6.000	6.000	3.667,54	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5270	Schulausstattung	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	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	3.000	3.000	2.888,16	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdaorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.102,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	25.000	20.000	17.677,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.606,36	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	14.000	12.000	11.716,03	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	3.915,77	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.458,24	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	2.034,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	1.077,72	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=114, übtr.	20, 20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.500	2.000	2.738,69	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.500	2.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminare	5.000	5.000	1.622,24	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5750	Versch. Schul aufwendungen	10.000	5.000	10.202,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
5759	Sonstige Schul aufwendungen	25.000	25.000	16.108,49	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	5.380,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.890,12	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	700	818,40	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6360	Di enstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Di enstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	3.700	3.500	3.650,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6364	Di enstleistungen durch Dritte	3.200	-	-	GD=10, übtr.	202
6367	Externe Di enstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Di enstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	3.000	3.000	2.657,87	übtr.	20, 11, 20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	6.000	5.400	5.265,92	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	1.410,55	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	1.748,34	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	300	602,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20

zu 2554.5740

Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759

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

Externe Honorarkräfte

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	236,85	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.200	1.200	1.028,01	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	945,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	661,63	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	548,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	262,00	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.200	1.511,04	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	1.000	-	2.489,16	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	118,05	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	967,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	163,82	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2554	885.000	841.000	774.458,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	305.900	283.600	275.568,59		
	Ausgaben	885.000	841.000	774.458,88		
	Abgleich	579.100-	557.400-	498.890,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triebsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	408,57	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1610	Erstattungen des Landes	45.000	40.000	53.078,97	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	55.000	50.000	60.836,62	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	191,94	übtr.	29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	208, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	208, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	0	-	-	ZueD-Me=822, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=116, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2555	100.300	90.300	114.516,10		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	5.000	20.232,40	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.000	7.517,13	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	5.437,27	übtr.	20, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	971,35	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	701,68	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	208, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	223,79	übtr.	29, 29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5270	Schulausstattung	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	1.072,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20, 11, 20

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

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

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Tri esdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.756,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	14.500	12.000	11.889,73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	40.617,10	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	15.000	14.000	12.437,37	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.991,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	100	26,53	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116, übtr.	20, 20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	1.000	554,07	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5750	Versch. Schul aufwendungen	2.000	2.000	-	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 -	17.500	15.000	16.239,89	übtr.	20, 20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	3.000	2.000	-	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	333,66	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		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	2.500	2.500	1.797,17	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	344,12	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	549,52	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.500	917,01	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	600	639, 57	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6525	Kabel - und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6550	Sachverst. -/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	421, 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 2555	125.800	125.400	131.020, 07		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	100.300	90.300	114.516, 10		
	Ausgaben	125.800	125.400	131.020, 07		
	Abgleich	25.500-	35.100-	16.503, 97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.700	61.700	77.455,96	Maßn. =204, übtr.	20, 11, 20, 29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	19.300	19.300	19.363,47	Maßn. =204, übtr.	20, 11, 20, 29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=122, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2601	91.000	81.000	96.819,43		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	19.000	20.855,32	Maßn. =112, GD=210, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.000	-	Maßn. =112, GD=210, übtr.	206, 11, 20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	5.233,42	übtr.	20, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	2.015,73	Maßn. =112, GD=210, übtr.	206, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.339,84	übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	16.000	14.000	11.232,82	übtr.	20, 11, 20
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä.	18.000	18.000	14.840,23	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	16.716,87	übtr.	20, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	übtr.	207, 13
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
	Ausgaben UA 2601	91.000	81.000	76.234,23		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	91.000	81.000	96.819,43		
	Ausgaben	91.000	81.000	76.234,23		
	Abgleich	0	0	20.585,20		

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

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

zu 2601.1621 und .1629

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Haushaltsstellen 5000-5100 und 6368:	50.000 €
Hhst. 5410:	7.000 €
Hhst. 5420:	16.000 €
Hhst. 5440:	<u>18.000 €</u>
	<u>91.000 €</u>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1300	Lebensmittel - Zukauf	11.000	10.000	10.912,95	übtr.	22, 11, 22, 26
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personal kosten	0	-	-	übtr.	22, 11, 12, 16, 22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	369,31	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	2.062,75	übtr.	22, 11, 12
1729	Budgetübertragung	0	-	9.346,42	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	14.000	10.000	21.696,67	übtr.	22, 11, 12, 22
	Einnahmen UA 2700	25.000	20.000	44.388,10		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	76.300	72.000	24.217,06	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.093.700	1.069.000	1.066.337,78	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	1.700	-	GD=1, übtr.	222, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	12.000	15.000	49.364,08	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	90.100	87.900	86.789,57	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	233.500	227.800	226.447,90	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.600	1.600	1.734,80	GD=1, übtr.	222, 12, 22, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	195,00	übtr.	22, 22
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	4.000	1.067,33	übtr.	22, 22
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.985,64	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22

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

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

Zum 01.01.2009 wurde das zentrale Gebäudemanagement für beide Einrichtungen dem HUA 2700 zugeordnet. Ab dem 01.01.2010 wurde der HUA 2700 erweitert um den 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.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	3.000	8.000	353,15	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	510,57	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	7.000	75,63	ZueD-Me=838, übtr.	22, 15, 22
5810	Lebensmittel	120.000	80.000	120.000,00	übtr.	22, 11, 22, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	2.000	1.778,53	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6364	Dienstleistungen durch Dritte	4.100	-	-	GD=10, übtr.	222
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	1.000	852,63	ZueD-Me=838, übtr.	22, 19, 22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	4.000	9.000	3.135,22	übtr.	22, 11, 22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	6.000	9.800	3.404,74	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	1.152,12	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	2.000	1.500	1.815,70	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.600	3.600	3.385,58	GD=5, übtr.	22, 11, 12, 22
6521	Telefon- und Leihgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	227
6522	mobile Geräte (SIM)	300	-	205,22	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	227
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	2.385,07	ZuD-Me=9, übtr.	22, 11, 12
6540	Dienstreisen	300	300	169,80	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11, 15, 22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	22, 11, 22
7129	Budgetübertragung	0	-	8.262,98	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2700	1.669.400	1.611.200	1.605.626,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	25.000	20.000	44.388,10		
	Ausgaben	1.669.400	1.611.200	1.605.626,10		
	Abgleich	1.644.400-	1.591.200-	1.561.238,00-		

zu 2700.5810

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 22
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	5.000	4.000	-	übtr.	22, 11, 1120, 12, 22, 29
1408	Mieten und Pachten	1.000	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22, 29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22, 11, 12, 22
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 16, 22, 29
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22, 11, 16, 22, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	13.024,82	übtr.	222, 11, 12, 22, 29
1599	Vermischte Einnahmen	3.500	4.000	5.172,46	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	25.000	35.000	26.798,75	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 -	150.000	206.000	68.839,80-	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	-	865,55	übtr.	222, 12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29

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

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

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2021/22 (Stand 20.10.2021) **132** Schülerinnen und Schüler.

zu 2701.1610

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 12	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	4.204,28	übtr.	22, 11, 22, 29	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	228, 29	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	228, 29	
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	2.500	2.500	2.519,00	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	-	21.187,10	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11	
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 12, 22, 29	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22	
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.233,85	ZueD-Me=124, übtr.	22, 22	
1772	Bußgel der Bußgel der	0	-	-	ZueD-Me=226, übtr.	22, 11, 22	
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
	Einnahmen UA 2701	187.200	251.600	6.166,01			
	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	111.400	102.200	94.770,84	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22	
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	520.000	570.000	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	344.000	363.000	333.724,20	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	11.700	8.400	8.535,67	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4400	Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 12	

zu 2701.1718 / 5770

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.000	21.600	20.212,17	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	170,49	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	22, 22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	275.000	125.000	212.342,77	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	90.000	35.000	30.445,21	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	8.000	10.000	2.441,56	übtr.	22, 22
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	33,84	GD=30, übtr.	227, 11, 13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	100.000	20.000	40.262,53	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	973,16	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5223	IT-Hardware	3.000	14.000	5.303,87	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	21.307,02	ZueD-Me=291, übtr.	228, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	2.747,30	übtr.	29, 29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	26,44	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	1.200	4.181,89	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	126,65	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5270	Schulausstattung	13.500	23.500	8.114,96	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22
5271	Schulausstattung Digitale Höranlage	1.500	2.500	46.775,85	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.139,39	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	6.143,66	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	2.700	3.693,19	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	25.000	13.428,10	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22

zu 2701.5270

insbesondere Wartung der Audiometer

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten Erdgas	80.000	65.000	65.355,31	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5430	Reinigungskosten	72.000	68.000	70.307,54	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5440	Strom, Gas u. ä	80.000	70.000	46.959,42	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 16, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	11.500	13.148,74	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.500	9.000	4.948,88	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	1.000	311,99	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	85,01	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	3.537,87	ZueD-Me=840, übtr.	225, 15, 22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.233,85	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	1.377,10	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.934,43	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.000	1.000	1.105,50	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	4.055,57	ZueD-Me=824, übtr.	22, 11, 22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.000	3.000	7.808,18	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	300	6.629,94	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5919	Allg. medizinischer Sachbedarf Corona-Maßnahmen	0	-	1.804,98	übtr.	22
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	434,75	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	210,03	ZueD-Me=840, übtr.	22, 10, 11, 22, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	300	759,06	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6360	Di enstleist. durch Dritte	7.500	7.500	7.500,00	übtr.	22, 11, 22, 36
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	5.000	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 22
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	65.500	63.000	64.499,95	übtr.	22, 11, 22

zu 2701.5490

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

zu 2701.5710

insbes. Lern- und Beschäftigungsmaterial

zu 2701.5790

Aufwand für Schulfesteiern, Beförderungskosten für Unterrichtswege

zu 2701.6360

Streifen- und Revierdienst

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.053, 80	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	4.500	1.000	4.838, 40	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	281, 67	ZueD-Me=840, übtr.	223, 11, 22
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22
6430	Haftpflichtversicherungen	300	400	323, 75	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6441	Vermögensschadens- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223, 11, 16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	479, 74	GD=5, übtr.	22, 11, 22
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.249, 89	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	2.000	2.796, 43	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	3.000	2.063, 43	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.000	1.834, 40	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	245, 00	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	141, 37	ZueD-Me=840, übtr.	22, 22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	22, 11, 12
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=840, übtr.	225, 15, 22
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	223, 11, 22
6551	Sachverständigenkosten	1.000	2.000	-	ZueD-Me=840, übtr.	223, 11, 22, 29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	223, 11, 22
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	4.997, 90	GD=6, übtr.	223, 11, 16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	226, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	100	5, 19	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	-	-	GD=8, übtr.	22, 11, 22
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.265, 43	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 16, 22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22, 11, 22

zu 2701.6551

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	6.500	6.500	6.487,00	übtr.	22, 11, 22
6790	Innere Verrechnungen	56.000	56.000	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	-	39.654,85	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2701	1.976.500	1.735.900	1.324.104,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	187.200	251.600	6.166,01		
	Ausgaben	1.976.500	1.735.900	1.324.104,62		
	Abgleich	1.789.300-	1.484.300-	1.317.938,61-		

zu 2701.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	2.000	2.899,68	Maßn. =203, ZuD-Me=232, übtr.	23, 1120, 12, 23
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	-	Maßn. =203, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	10.000	5.000	71.843,58	Maßn. =203, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	18.400	12.000	7.113,37	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	138,60	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1308	Verkauf von Lebensmitteln	7.000	25.000	7.058,15	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	38,05	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	65.000	65.000	85.284,39	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
1400	Mieten und Pachten	317.000	380.000	551.855,34	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 1120, 12, 23, 29
1408	Mieten und Pachten	10.000	10.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	200,00	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	15.000	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.000	1.000	12.859,82	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 16, 23, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	40.000	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	40.000	40.121,85	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1559	Ersätze von Versicherungen für Personal kosten	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	37.016,30	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	29.829,18	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 13, 23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	100	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	440.000	974.913,28	Maßn. =204, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.830.000	5.900.000	6.630.434,29	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	0,10	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29

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

Haushaltsansätze 2023 im HUA 2702

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

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

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

zu 2702.1183

Erstattungen anderer Kostenträger für die Teilnahme außerbayerischer Blockschüler an der Blockbeschulung sowie anderer Kostenträger für Maßnahmeteilnehmer, die nicht von den Arbeitsagenturen gefördert werden und einen Platz im Internat des BBW beanspruchen

- a) Blockschüler Wohnheimerstattungen
- b) Sonstige Maßnahmen

Neue Herangehensweise bei der Verbuchung von steuerrelevanten Tatbeständen.

Zur Verbesserung der Transparenz wurden folgende neue Haushaltsstellen integriert:
1308, 1318, 1398, 1408, 1518, 1548, 6412, 6413

zu 2702.1198

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

zu 2702.1308

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

zu 2702.1318

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

zu 2702.1398

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

zu 2702.1400

24 Monatsmieten für zwei Dienstwohnungen und Nebenkosten	22.000 €
Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.)	10.000 €
Mietverrechnung L zu HS	285.000 €
Gesamt	317.000 €

zu 2702.1408

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

zu 2702.1555

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

zu 2702.1599

- a) Erstattung von Aufwendungen bei durch Maßnahmeteilnehmer veranlassten Reparaturen
- b) Benutzung der Dienstfahrzeuge für Kundenaufträge
- c) Erstattung von Hörgerätebatterien durch Maßnahmeteilnehmer
- d) Portorückerstattungen aus Werkstattaufträgen
- e) Sonstige vermischte steuerfreie Einnahmen

zu 2702.1620

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

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

zu 2702.1640

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	5.000	10.000	4.273,31	Maßn.=201, ZuD-Me=232, ültr.	23, 12, 23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	20.000	15.000	56.125,45	ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 12, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, ültr.	23, 11
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	520.000	520.000	449.760,89	Maßn.=202, ZueD-Me=230, ültr.	23, 11, 1120, 12, 23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 12, 23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=126, ültr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagenmittel	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen Girokonto	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	23, 11, 23
	Einnahmen UA 2702	7.868.500	7.435.100	8.961.765,63		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	102.800	206.000	150.210,11	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.108.200	4.901.100	4.651.947,27	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	2.100	7.100	1.958,75	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	750.000	171.000	208.852,60	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	417.800	395.100	387.277,25	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=232, ültr.	232, 11, 12

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.035.700	1.004.700	960.238,02	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	7,65	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.700	1.700	2.621,40	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.700	1.800	1.174,86	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.682.000	680.000	376.448,17	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	180.000	20.000	112.596,00	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 13, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	45.000	45.000	61.939,89	ZuD-Me=232, übtr.	23, 13, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	8.000	8.000	6.536,28	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	5.000	13.868,35	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	281.600	90.000	147.699,55	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	93.500	70.000	60.084,81	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	30.000	35.000	47.898,35	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	8.000	8.000	5.791,67	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	23.000	25.000	16.567,09	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	188,81	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	70.000	7.500	92.498,03	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.000	3.500	6.237,73	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	10.000	10.000	8.215,77	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	39.442,62	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	210.000	120.000	133.447,99	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 16, 23
5430	Reinigungskosten	120.000	95.000	112.320,11	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 60
5431	Reinigungsmittel	5.000	10.000	3.034,02	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23

zu 2702.5000

Bauunterhalt gesamt 1.682.000 Euro, davon 400.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen im Internat und 632.000 Euro für Kellersicherung gegen Aufschwimmen

zu 2702.5200

Anschaffung und Wartung Verwaltungs- und Zweckausstattung, insbesondere:

- Holzwerkstatt:
Wartung und Reparatur des CNC-Zentrums für 25.000 Euro
Wartung und Reparatur der Plattensäge für 15.000 Euro
- Metallwerkstatt
Ausstattung der neuen Werkhalle mit Werkbänken und Möbeln, da diese nicht in der HU Bau mit eingebracht wurden (ca. 150.000 Euro)
- Hauswirtschaft und Ernährung
Ausstattung des Bewirtungsraums mit neuen Tischen und Stühlen im Innen- und Außenbereich (25.000 Euro)

zu 2702.5220

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

zu 2702.5223

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

zu 2702.5230

Neuausstattung der Matratzen (Anzahl 30) im Internat 2

zu 2702.5238

Reinigung der Arbeitsschutzausstattung in Fremdwäscherei, Sicherstellen der arbeitssicherheitsrechtlichen Auflagen

zu 2702.5300

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

- a) Unterbringungskosten für BBW-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

zu 2702.5420

Erdgas für 12 Monate und Heizkosten

zu 2702.5430

Ausgaben für Reinigung der Liegenschaft

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

zu 2702.5431

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä	235.000	180.000	188.796,66	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 16, 23
5500	Hal tung von Fahrzeu gen	25.000	8.500	12.188,21	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	43.500	40.000	54.596,15	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.500	60.000	39.753,20	ZuD-Me=232, übtr.	235, 12, 15, 23, 36
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	10.000	3.044,79	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	520.000	520.000	449.760,89	ZueD-Me=230, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=126, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	38,00	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	6.000	5.000	10.739,76	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 13, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	13.500	7.500	7.028,77	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5759	Sonstige Schul aufwendungen	25.000	13.000	17.850,25	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	18.000	5.290,98	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 36
5810	Lebensmittel	200.000	180.000	158.470,01	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	5.000	5.000	3.174,90	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	30.000	17.050,07	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	12.000	15.000	11.429,97	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	190.500	120.000	123.142,68	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	150.000	145.000	126.906,09	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	15.000	30.000	18.650,97	ZuD-Me=232, übtr.	232, 12, 23
6364	Dienstleistungen durch Dritte	16.200	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	120.000	-	145.239,79	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	125.000	35.000	108.825,53	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	12.000	26.700	11.241,43	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	20.000	25.000	6.254,96	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	30.000	30.000	30.686,36	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	21.000	21.000	20.726,51	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23

zu 2702.5440

deutlich erhöhter Ansatz aufgrund der sich rapide verteuernenden Energiekosten

zu 2702.5500

deutlich erhöhter Ansatz aufgrund Verschiebung der gesamten Dienstfahrzeuge auf HUA 2702 (Ansatzreduktion bei 2703, 2704, 2714) – anteilige Aufteilung der Fahrzeugausgaben im Rahmen der Jahresrechnung

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 Betriebspraktika)

zu 2702.5700

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

zu 2702.5720

- a) Kopierpapier
- b) Lernmittel für Maßnahmeteilnehmer

zu 2702.5750

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

zu 2702.5759

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

zu 2702.5790

Aufwendungen Freizeit im Bereich Wohnen

zu 2702.5810

Aufwendungen für Lebensmittel (einschließlich Verpflegungsgelder) für Maßnahmeteilnehmer sowie Getränke und Ausgaben für die Verpflegung von Mitarbeitern, Abgabe von Verpflegung bei Veranstaltungen (Einnahmen siehe auch .1308). Regionale und saisonale Produkte zur Sicherstellung von qualitativ hochwertiger Verpflegung wirken sich auf die Ausgaben aus.

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.)

Insbesondere:

- Ausstattung der Werkstatt Elektrotechnik für die Ausbildung des neu eingeführten Berufes Fachinformatiker für Systemintegration 15.000 €
- Erhöhter Materialbedarf in der Holzwerkstatt zur Erstellung neuer Möbel
- Nachkauf von aufgebrauchten Roh- und Werkstoffen bei gleichzeitiger Preissteigerung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.400	12.000	4.950,34	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	40.000	40.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	-	GD=13, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	3.500	4.400	4.372,60	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschaden- versicherung	4.800	3.200	4.928,29	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	21.900	21.900	22.177,60	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 12
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	8.076,61	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	8.000	10.000	7.966,00	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	5.870,04	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leihgebühren	7.500	7.500	9.166,22	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.500	3.500	4.080,98	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	4.000	4.000	1.271,38	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.500	1.500	1.141,46	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6528	Sonstige Internetgebühren	500	-	401,51	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	2.500	4.566,09	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	3.047,03	ZuD-Me=232, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	7.500	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
6551	Sachverständigenkosten	8.000	5.000	10.589,17	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	100	196,16	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	120.000	60.000	139,20	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	18.500	17.000	12.274,37	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	900	564,71	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	10.000	20.000	12.751,64	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw	0	-	-	Maßn. =120, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23

zu 2702.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2702.1198).

zu 2702.6412

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

zu 2702.6582

Umzug Holzwerkstatt in die neue Werkhalle

zu 2702.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2702.6620

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

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6790	Innere Verrechnungen	109.000	109.000	146.937,90	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	1.125.900	1.446.900	1.125.864,85	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	216.100	229.700	216.062,42	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	13.966.000	11.543.900	10.787.386,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	7.868.500	7.435.100	8.961.765,63		
	Ausgaben	13.966.000	11.543.900	10.787.386,65		
	Abgleich	6.097.500-	4.108.800-	1.825.621,02-		

zu 2702.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

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.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	2.300	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23
1400	Mieten und Pachten	75.000	2.500	132.266,70	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
1408	Mieten und Pachten	12.600	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	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	200	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
1610	Erstattungen des Landes	220.000	250.000	272.551,46	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.000	4.000	1.287,00	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	25.930,29	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	300.000	340.000	202.586,64	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	1.000	1.500	1.091,40	übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.399,30	übtr.	29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	9.064,86	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	2.500	2.700	2.648,00	ZueD-Me=825, übtr.	23, 11, 23, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal /-Gastschüler	1.500.000	1.400.000	1.517.608,94	übtr.	23, 11, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	11.450,06	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

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

Im **Schuljahr 2020/2021** (Stand 20.10.2021) besuchten die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL 214** Schüler.

zu 2703.1400

Interne Mietverrechnung zwischen Reha- und Berufsschulbereich für genutzte Flächen

zu 2703.1408

Anteilige Einnahmen Berufsschule an Erstattungen von Fremdnutzern für die Anmietung der Turnhalle und sonstiger Betriebsvorrichtungen

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 $66 \frac{2}{3} \%$.

zu 2703.1719

Lehrpersonalzuschüsse für die Berufsschule am BBWHS

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=128, übtr.	23, 11, 23
	Einnahmen UA 2703	2.125.600	2.010.700	2.178.884,65		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.224.400	1.404.400	1.168.792,30	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	398.300	401.300	377.426,23	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	500	1.800	489,69	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	445.000	860.000	817.380,10	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	31.300	31.800	30.488,73	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.500	83.000	77.076,46	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	1,91	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	300	100	505,60	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	76,83	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	468.000	100.000	228.651,76	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	-	8.136,09	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	3.000	1.800	2.842,50	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	1.053,96	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	-	19.981,70	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	7.000	541,48	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 23
5223	IT-Hardware	15.000	500	753,63	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	22.321,64	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	-	2.776,72	übtr.	29, 29
5270	Schulausstattung	6.500	4.000	730,38	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	22.000	-	39.276,62	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	600	400	64,26	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	1.600	3.016,60	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-	übtr.	23, 23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	10.000	7.617,54	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	40.000	20.000	22.310,44	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 16, 23
5430	Reinigungskosten	16.500	15.000	15.470,85	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23, 60
5440	Strom, Gas u. ä	24.500	15.000	16.318,95	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.200	800	1.646,24	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000	775,14	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	11.000	8.290,30	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	8.000	5.373,01	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 13, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.000	2.500	1.012,49	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 13, 23
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	-	22,80	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	1.000	3.000	968,40	ZueD-Me=825, übtr.	23, 10, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	1.000	2.785,82	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23, 36
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	29,40	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.000	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36

zu 2703.5223

IT-Ersatzbeschaffungen gemäß Regenerationsliste

zu 2703.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte (durch IT-Referat)

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 2703.5420

Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung gegenüber RE 2021

zu 2703.5440

Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung gegenüber RE 2021

zu 2703.5620

Coachings und Fortbildungsbedarf nach Pandemie

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).

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	2.600	1.710,65	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	4.000	6.000	-	übtr.	232, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	2.700	-	-	GD=10, übtr.	232
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	25.000	12.000	21.281,62	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	1.400	1.002,20	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	3.000	1.044,84	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	9.199,67	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.909,58	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.300	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	930,29	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.100	1.100	1.425,51	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	23, 12
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	870,67	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.000	2.541,71	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	500	783,48	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.500	1.000	1.489,43	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	908,30	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	100	-	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	3.500	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	71,70	ZueD-Me=856, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	6.000	2.788,52	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	352,60	ZueD-Me=856, übtr.	235, 15, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	23, 23, 60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23

zu 2703.6370

Druckerpatronen, Kopierpapier, weiteres Verbrauchsmaterial
50% Teuerung bei Kopierpapier im Vergleich zu 2021

zu 2703.6374

In Absprache mit dem IT-Referat notwendige Ausgaben für Wartung/Support der IT incl.
RIOS

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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	-	-	GD=8, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	200	500	286, 66	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
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 23, 29
6790	Innere Verrechnungen	31.100	31.100	35.934, 34	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	44.500	47.900	44.436, 36	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	7.300	7.900	7.271, 64	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	68.330, 30	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	3.045.100	3.140.100	3.089.609, 14		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	2.125.600	2.010.700	2.178.884, 65		
	Ausgaben	3.045.100	3.140.100	3.089.609, 14		
	Abgleich	919.500-	1.129.400-	910.724, 49-		

zu 2703.6790

Erstattungen für zentrale Dienste;
Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung

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.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
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	300	800	324, 08	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	5.000	8.000	3.635, 87	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23, 29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100, 00	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 16, 23, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	2.000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	318, 90	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 13, 23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	500	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 29
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.050.000	1.520.000	1.389.535, 90	Maßn. =201, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Erstattung REHA	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=240, übtr.	23, 12, 23
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=240, übtr.	23, 12, 23
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn. =201, übtr.	23

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

Haushaltsansätze 2023 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 (31.07.2018) abgeschlossen.

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

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

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

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

zu 2704.1198

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

zu 2704.1318

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

zu 2704.1555

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

zu 2704.1640

Erstattungen der Agenturen für Arbeit für die durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Lerngeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. Die zugrundeliegenden Planzahlen wurden durch VWL und Direktion vorgegeben

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	200.000	200.000	134.057,01	Maßn.=202, ZueD-Me=242, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=130, übtr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	146.430,20	übtr.	23, 11
	Einnahmen UA 2704	1.256.300	1.731.300	1.674.401,96		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	32.000	47.900	44.006,80	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.095.600	1.096.600	1.046.891,88	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	700	2.200	612,10	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge' Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	24.000	50.000	56.865,99	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	88.800	87.500	85.746,92	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	221.300	225.500	216.600,96	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12

zu 2704.1740

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	2,38	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	10,24	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	7.564,98	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	500	2.284,79	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	300	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	80.570,60	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	20.000	11.282,48	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.500	6.000	8.104,63	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	3.500	3.000	473,24	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	1.780,69	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	3.000	5.606,14	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	40,03	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	395.000	485.000	600.329,03	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	13.000	12.210,16	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	459,21	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	0	-	7.093,85	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	0	-	1.288,25	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	12.000	14.784,13	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23

zu 2704.5200

Ergänzung, Ersatz, Reparatur und Wartung von Büroeinrichtung

zu 2704.5220

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

zu 2704.5223.

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

zu 2704.5300

Miete für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienste, Gesamtmiete für Nutzung von Lehrwerkstätten und Nutzung von Schulräumen für die Ausbildung jeweils incl. NK.
Wird anteilig im Verhältnis der Belegungstage HS zu L ermittelt und nachgebucht.
Mietverrechnung L zu HS

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	5.000	14.644,21	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.623,95	ZuD-Me=240, übtr.	235, 15, 23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	-	1.347,19	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	170.000	200.000	134.057,01	ZueD-Me=242, übtr.	23, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	530,04	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5750	Versch. Schulaufwendungen	6.000	6.300	3.681,13	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6.000	6.500	4.776,67	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	3.000	1.274,25	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 13, 36
5810	Lebensmittel	30.000	20.000	43.808,77	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	-	50,58	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	-	227,00	ZuD-Me=240, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	330,30	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	20.000	20.000	38.333,72	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	3.000	-	34.294,84	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	12.000	15.000	4.598,53	ZuD-Me=240, übtr.	232, 12, 23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	-	2.078,38	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	598,12	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	6.000	6.000	4.758,00	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	74,30	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	800	357,54	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	2.000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23

zu 2704.5600

Dienst- und Schutzkleidung der Auszubildenden/Ausbilder und Teilnehmer BvB

zu 2704.5620

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

zu 2704.5700

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

zu 2704.5750

Einführungsseminare, Eignungsanalyse, Förderung der Ausbilderqualifikation in Partnerbetrieben

zu 2704.5759

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

zu 2704.5790

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

zu 2704.6321

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

zu 2704.6330

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

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

zu 2704.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2704.6367

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

zu 2704.6369

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

zu 2704.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2704.1198).

zu 2704.6412

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	900	1.100	1.084,51	ZuD-Me=240, übtr.	233,11,16,23
6441	Vermögensschaden- versicherung	800	2.100	580,61	ZuD-Me=240, übtr.	233,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	3.300	3.300	520,86	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
6500	Bürobedarf	500	500	169,04	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	299,00	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	1.500	1.046,87	ZuD-Me=240, übtr.	237,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	908,29	ZuD-Me=240, übtr.	237,13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	785,22	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	0	-	10,00	ZuD-Me=240, übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.858,06	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	200	128,87	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	50,00	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	500	-	-	Maßn. =120, ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	500	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	29.300	29.300	30.096,39	ZueD-Me=1, übtr.	23,11

zu 2704.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2704.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf AHK	20.100	55.400	20.091,26	ZueD-Me=6, ültr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.500	1.800	2.470,85	ZueD-Me=7, ültr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	ültr.	23, 11
	Ausgaben UA 2704	2.269.600	2.456.500	2.558.153,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	1.256.300	1.731.300	1.674.401,96		
	Ausgaben	2.269.600	2.456.500	2.558.153,84		
	Abgleich	1.013.300-	725.200-	883.751,88-		

zu 2704.6800/6850

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 29	
1400	Mieten und Pachten	0	-	90,00	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 29	
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23	
1541	Personalkostenersätze	1.750.000	1.950.000	1.916.396,88	übtr.	23, 11, 12, 23	
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	-	-	übtr.	23	
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 16, 23	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	23, 11, 16, 23, 29	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	21.363,31	übtr.	23, 11, 12, 23	
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.735,87	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 12, 23, 29, 60	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	23, 11, 23, 29	
1610	Erstattungen des Landes	20.000	10.000	-	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 12, 23, 29	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, ZuD-Me=248, übtr.	23, 23	
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	80.000	100.000	166.745,25	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29	
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 12, 122	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	5.278,45	übtr.	29, 29	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238, 29	
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	9.000	10.000	9.252,00	ZueD-Me=826, übtr.	23, 11, 23, 29	
1729	Budgetübertragung	0	-	101.817,96	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	

**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 Berufsschule hat zum Stichtag 20.10.2021 752 Schüler*Innen in der Beschulung.

zu 2705.1541

Personalkostenerstattung für abgeordnetes Lehrpersonal an die staatliche Alfred-Welker-Berufsschule (bis 2022 nicht umsatzsteuerpflichtig)

zu 2705.1718 und 5770

Für die zuwendungsfähigen Lernmittel werden 18,-- € pro Schüler und Jahr bereitgestellt, hiervon erstattet der Staat $66 \frac{2}{3} \%$.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
Unterabschnitt: 2705						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=132, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 2705	1.860.500	2.071.500	2.223.679,72		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	658.500	782.000	741.221,18	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	664.200	703.400	749.860,20	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	700.000	661.000	666.391,48	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	54.500	57.300	59.957,86	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	131.800	138.700	147.070,99	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	-	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	100.000	180.597,67	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	10.000	21.517,87	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	237, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.700	10.000	1.837,26	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.600	1.500	111,12	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	5.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.000	1.566,53	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg					
Unterabschnitt: 2705							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	1.416,58	ZueD-Me=876, ültr.	23, 10, 11, 23	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	250,50	ZueD-Me=876, ültr.	23, 10, 11, 23	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.500	14.500	4.400,84	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5223	IT-Hardware	13.000	10.000	35.729,55	ZueD-Me=876, ültr.	237, 11, 13, 23	
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, ültr.	238, 29	
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	6.058,41	ültr.	29, 29	
5238	Wäschereiniigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5270	Schulausstattung	5.400	5.000	-	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.700	42,98	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5300	Mieten und Pachten	1.450.000	1.200.000	1.080.763,13	ültr.	23, 11, 23	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.500	13.500	14.165,51	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.300	4.000	7.148,68	ZueD-Me=876, ültr.	237, 13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.100	8.500	6.580,76	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5420	Heizungskosten	147.000	85.000	81.422,03	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5430	Reinigungskosten	145.000	80.000	138.595,55	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5431	Reinigungsmittel	2.700	2.500	5.248,56	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5440	Strom, Gas u. ä	64.000	50.000	42.343,13	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	400	300	793,81	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	376,40	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	585,00	ZueD-Me=876, ültr.	235, 15, 23	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132, ültr.	23, 23	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	12.800	12.000	3.568,31	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	50.300	47.000	35.776,55	ZueD-Me=876, ültr.	23, 23	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	1.833,29	ZueD-Me=876, ültr.	23, 23	
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=876, ültr.	23, 11, 23	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	2.880,00	ZuD-Me=248, ültr.	23, 23	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	5.400	5.000	4.175,88	ZueD-Me=826, ültr.	23, 11, 23	

zu 2705.5220

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

zu 2705.5223

IT-Ersatzbeschaffungen gemäß Regenerationsliste

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 2705.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte (durch IT-Referat)

zu 2705.5420

Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung gegenüber RE 2021

zu 2705.5440

Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung gegenüber RE 2021

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.)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.200	3.000	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.700	1.000	1.649,75	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23	
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.600	9.000	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 12, 23	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12	
6364	Dienstleistungen durch Dritte	2.700	-	-	GD=10, übtr.	232	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	1.322,04	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	37.500	35.000	22.287,85	übtr.	23, 11, 23	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	4.000	5.059,72	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.300	3.000	492,73	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23	
6374	IT-Software und Wartung	10.700	10.000	7.695,01	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	3.700	3.500	4.104,26	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	793,18	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23	
6441	Vermögensschadensversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.900	2.900	3.166,27	GD=5, übtr.	23, 11, 23	
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6500	Bürobedarf	2.700	2.500	6.150,60	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	625,89	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.700	2.500	2.581,40	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.100	2.000	1.522,35	ZueD-Me=876, übtr.	237, 13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	237, 13	
6524	IT - Verbindungsgebühren	5.000	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	237	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	142,82	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12	

zu 2705.6360

Beauftragung eines externen Schließdienstes.

zu 2705.6370

Druckerpatronen, Kopierpapier, weiteres Verbrauchsmaterial
50% Teuerung bei Kopierpapier im Vergleich zu 2021

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
Unterabschnitt: 2705						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	800	700	89,00	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	200	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	-	übtr.	23, 11, 23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23
6790	Innere Verrechnungen	58.000	58.000	66.184,75	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	87.500	91.600	87.470,77	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	19.100	19.300	19.093,07	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	80.673,17	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 2705	4.762.000	4.277.400	4.355.405,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	1.860.500	2.071.500	2.223.679,72		
	Ausgaben	4.762.000	4.277.400	4.355.405,24		
	Abgleich	2.901.500-	2.205.900-	2.131.725,52-		

zu 2705.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

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).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	594,24	übtr.	29, 11, 12, 29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	35.000	34.000	-	übtr.	29, 11, 12, 29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	32.480,44	übtr.	29, 11, 12, 29
	Einnahmen UA 2706	35.000	34.000	33.074,68		
Ausgaben						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	35.000	34.000	33.074,68	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	115.400	-	477.275,25	übtr.	29, 11, 29
7270	Schuldendienstlfd. an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29, 11, 29
	Ausgaben UA 2706	150.400	34.000	510.349,93		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
	Einnahmen	35.000	34.000	33.074,68		
	Ausgaben	150.400	34.000	510.349,93		
	Abgleich	115.400-	0	477.275,25-		

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

zu 2706.1670

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

zu 2706.7099

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

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

Nach Mitteilung des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte (-bbs-) vom 05.08.2022 schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Verlust von rd. 137 T€ ab (lt. testiertem Jahresabschluss 2021). Ein Verlustausgleich ist im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

Hinweis zum Vermögenshaushalt:

Mit gleichem Schreiben wurde auch mitgeteilt, dass es in 2023 zu einem Mittelabruf für den in Planung befindlichen Schulneubau des bbs kommen kann.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	28.358,06	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	35.000	35.000	28.358,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	28.358,06		
	Abgleich	35.000-	35.000-	28.358,06-		

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

zu 2707.6720

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	118,78-		
	Einnahmen UA 2710	-	-	118,78-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	-	-	118,78-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	118,78-		

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

Dieser Unterabschnitt ist seit 2021 in 5490 umbenannt.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	2.000	-	Maßn. =203, ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 16, 26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	365,00	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
1610	Erstattungen des Landes	10.000	-	3.018,92	Maßn. =204, übtr.	26, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	255.000	310.058,21	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	-	1.919,44	übtr.	26, 11, 26, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	268, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	268, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	5.800	5.800	5.263,00	ZueD-Me=828, übtr.	26, 11, 26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	3.270,26	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	15.100	-	-	übtr.	26, 26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	18,33	ZueD-Me=136, übtr.	26, 26
Einnahmen UA 2711		315.400	267.300	323.913,16		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12

**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 01.10.2021		
Hauptschulstufe I	71 (74)	6 (6) Klassen
Hauptschulstufe II	116 (119)	9 (9) Klassen
S U M M E	187 (193)	Schüler/innen

zu 2711.1620

Erstattungen von Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahrgangsstufen 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 %.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	269, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	125.000	575.000	31.285, 13	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	20.000	2.890, 40	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	267, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	4.000	4.000	4.000, 00	übtr.	26, 26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	15, 60	GD=30, übtr.	267, 11, 13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	25.000	5.000	27.959, 27	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	249, 06	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	2.092, 70	ZueD-Me=886, übtr.	267, 13, 26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	268, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	2.197, 84	übtr.	29, 29
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	1.155, 61	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	609, 09	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	5.244, 76	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	5.000	5.000	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.800	2.500	3.632,85	ZueD-Me=886, übtr.	267,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	7.114,63	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	35.000	27.000	21.739,72	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	73.000	64.000	73.470,24	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u. ä	25.000	22.000	15.840,66	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,16,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.200	3.274,23	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	2.000	847,83	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	400	460,08	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5600	Di enst- 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. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	18,33	ZueD-Me=136, übtr.	26,26
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	2.000	2.000	1.640,53	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmit tel	4.000	4.000	2.807,56	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmit tel (ni cht zuschußfähig)	1.000	1.000	303,22	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
5752	Großveranstal tungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmit tel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	8.560,42	ZueD-Me=828, übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	3.000	3.000	2.226,07	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26,36
5791	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	6.500	6.500	685,80	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,13,26
5810	Lebensmit tel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.300	300	2.612,25	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6310	Gemei nschaftspfl ege	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6319	Sonstige Veranstal tungen	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6321	Öffentli chkei tsarbei t	200	400	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	262,11,12,26
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	14.000	15.000	11.416,18	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherhei t, Brandschutz und Gesundhei t - dezentral -	2.500	2.500	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,26
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	24.000	24.000	23.869,49	übtr.	26,11,26

**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 01.10.2021		
Hauptschulstufe I	71 (74)	6 (6) Klassen
Hauptschulstufe II	116 (119)	9 (9) Klassen
S U M M E	187 (193)	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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	90,41	ZueD-Me=886, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	2.924,86	ZueD-Me=886, übtr.	267, 11, 13, 26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	400	400	-	ZueD-Me=886, übtr.	263, 11, 26
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	263, 11, 16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	263, 11, 26
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.380,98	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	15,40	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	1.828,98	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	800	800	903,73	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	71,12	ZueD-Me=886, übtr.	26, 26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	795,02	ZueD-Me=9, übtr.	26, 11, 12, 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	-	-	GD=8, übtr.	26, 11, 26
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.549,79	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	56.000	56.000,00	übtr.	26, 11, 26
6790	Innere Verrechnungen	25.700	25.700	40.813,90	ZueD-Me=1, übtr.	26, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	26, 11, 26
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	26, 11, 26
7129	Budgetübertragung	0	-	17.635,74	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.500	14.500	-	übtr.	26, 11, 26
	Ausgaben UA 2711	514.200	933.600	384.229,48		

zu 2711.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

zu 2711.7170

Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung (zugehörige Einnahmen bei 2711.1640)

A. Verwal tungshaushal t 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Ei nzel pl an: 2 Schul en						
Unterabschni tt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebni s 2021	Vermerke	FB/AOD

Abgl ei ch Unterabschni tt 2711

	Ei nnahmen	315. 400	267. 300	323. 913, 16		
	Ausgaben	514. 200	933. 600	384. 229, 48		
	Abgl ei ch	198. 800-	666. 300-	60. 316, 32-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	20.000	225,00	Maßn. =203, ZueD-Me=888, ültr.	26, 11, 26, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage	3.200	2.400	2.506,56	Maßn. =250, ZueD-Me=250, ültr.	268, 11, 26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, ültr.	268, 11, 26
1393	Eigenverbrauch Strom	11.600	9.500	13.166,94	Maßn. =250, ZueD-Me=250, ültr.	268, 11, 26
1398	Einnahmen aus Verkauf	13.600	12.600	13.192,44	Maßn. =250, ZueD-Me=250, ültr.	268, 11, 26
1408	Mieten und Pachten	3.000	-	-	ZueD-Me=888, ültr.	26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=888, ültr.	26, 26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	102,41	Maßn. =250, ZueD-Me=250, ültr.	268, 11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	ültr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, ültr.	268
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	200	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, ültr.	268, 11
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	-	ZueD-Me=888, ültr.	26, 11, 26, 29, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistungen	0	-	-	ültr.	26, 11, 26, 29
1610	Erstattungen des Landes	20.000	22.000	16.882,32	Maßn. =204, ültr.	26, 11, 26, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	-	Maßn. =204, ültr.	26, 11, 26, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.919,44	ültr.	29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, ültr.	268, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=888, ültr.	268, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	3.300	3.300	3.339,00	ZueD-Me=829, ültr.	26, 11, 26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	11.490,63	ZueD-Me=888, ültr.	26, 11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ültr.	26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	870,90	ZueD-Me=138, ültr.	26, 26
	Einnahmen UA 2712	58.700	74.000	63.695,64		

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

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2021/22 (Stand 20.10.2021) **175** Schülerinnen und Schüler.

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 $66 \frac{2}{3} \%$.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	Personalnebenausgaben	0	-	13,00	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	125.000	400.000	118.581,19	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	75.000	111.242,76	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 Arbeitmittel	2.000	2.000	2.000,00	übtr.	26, 26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	623,16	GD=30, übtr.	267, 11, 13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	30.000	45.053,67	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	345,90	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	2.207,33	ZueD-Me=888, übtr.	267, 11, 13, 26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	268, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	2.197,83	übtr.	29, 29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	1.512,09	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	609,09	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5270	Schulausstattung	4.500	4.500	5.226,15	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	1.000	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	2.209,25	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	7.724,42	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5420	Heizungskosten	60.000	40.000	36.232,87	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5430	Reinigungskosten	65.000	65.000	62.453,47	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5440	Strom, Gas u. ä	50.000	43.000	36.417,36	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.000	3.274,23	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	6.500	8.500	5.109,67	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	580,94	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. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	870,90	ZueD-Me=138, übtr.	26, 26
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	4.000	1.821,52	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.888,20	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	121,92	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.900,00	ZueD-Me=829, übtr.	26, 11, 26
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	2.000	2.000	1.664,96	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	4.000	4.497,01	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26

zu 2712.5490

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

zu 2712.5790

Aufwand für Schulfesteiern, div. Testmaterialien, therapeutisches Instrumentarium für den mobilen Dienst

Anmietung einer Wohnung für „Wohntraining“

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6323	Betriebsaufwand	1.500	1.000	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 26, 268, 60
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	262, 11, 12, 26
6360	Dienstleist. durch Dritte	14.000	15.000	10.984, 17	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 60
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.000	4.000	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	37.500	35.000	33.749, 91	übtr.	26, 11, 26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	2.500	678, 42	ZueD-Me=888, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	4.176, 01	ZueD-Me=888, übtr.	267, 11, 13, 26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	-	ZueD-Me=888, übtr.	263, 11, 26
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.200	2.400	3.941, 44	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich) PV Anlage	0	200	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	263, 11, 16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	263, 11, 26
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.544, 05	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	363, 52	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	1.000	2.011, 94	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.000	903, 72	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	38, 94	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	69, 96	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	795, 02	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	-	-	GD=8, übtr.	26, 11, 26

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	5.400	6.000	4.417,04	ZueD-Me=888, übr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	25.700	25.700	62.397,94	ZueD-Me=1, übr.	26,11
7129	Budgetübertragung	0	-	21.015,74	ZueD-Me=888, übr.	26,11
	Ausgaben UA 2712	560.000	814.600	607.719,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	58.700	74.000	63.695,64		
	Ausgaben	560.000	814.600	607.719,70		
	Abgleich	501.300-	740.600-	544.024,06-		

zu 2712.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	1.900	1.500	213,33	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23, 29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	271,52	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	10.000	15.000	3.047,66	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	33.080,76	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	1.797,91	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.430.000	1.310.000	1.141.225,57	Maßn. =201, ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=244, übtr.	23, 12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=244, übtr.	23, 12
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn. =201, übtr.	23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	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	140.974,25	Maßn. =202, ZueD-Me=243, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn. =202, ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=140, übtr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23

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

Haushaltsansätze 2023 im HUA 2714

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

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

Seit dem HH-Jahr 2021 sind die HUA 2702, 2704 und 2714 mit ihren Haushaltsstellen synchronisiert. HH-Stellen mit Unterkonten wurden ebenfalls einheitlich synchronisiert.

Die Kosten für den Sachaufwand der staatlichen Robert-Limpert-Berufsschule Ansbach sind bei HUA 2715 veranschlagt.

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

zu 2714.1318

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

zu 2714.1555

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

zu 2714.1640

Erstattung der Agenturen für Arbeit für die durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Lerngeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird.

zu 2714.1740

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23, 11
	Einnahmen UA 2714	1.611.900	1.497.500	1.320.611,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	17.700	32.100	28.457,59	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	993.700	974.800	963.505,09	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	4.000	11.000	21.851,11	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	80.000	77.800	78.857,11	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	198.000	201.500	197.927,35	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	239, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	39,00	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	51,22	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	295,91	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	500	-	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	3.631,88	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 60

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	3.705,93	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.500	2.500	1.920,94	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	3.000	2.500	4.691,10	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	160,07	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	23,39	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	220.000	200.000	200.609,08	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	800	4.129,48	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	831,92	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	797,06	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	14.000	7.000	7.102,40	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 16, 23
5430	Reinigungskosten	25.000	25.000	21.393,84	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5431	Reinigungsmittel	500	600	565,56	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5440	Strom, Gas u. ä	18.000	13.500	11.759,29	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	5.500	1.800	5.441,46	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	23.479,96	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	7.000	2.229,21	ZuD-Me=244, übtr.	235, 15, 23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	2.000	1.916,63	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	170.000	170.000	140.974,25	ZueD-Me=243, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	700	700	772,08	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	4.000	4.000	3.425,18	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5759	Sonstige Schul aufwendungen	4.000	4.500	3.621,50	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	3.500	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 13, 23, 36
5810	Lebensmittel	18.000	15.000	16.407,35	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	500	710,89	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23

zu 2714.5220

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

zu 2714.5300

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

zu 2714.5600

Dienst- und Schutzkleidung für die Teilnehmer und Ausbilder

zu 2714.5620

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung. Aufwendungen für Mitarbeiterqualifizierung. Ein erhöhter Mittelbedarf ergibt sich aufgrund neuer fachlich inhaltlicher Anforderungen und durch die notwendige Organisationsentwicklung.

zu 2714.5700

Kosten der Sozialversicherung der Rehabilitanden
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl Hst. 2714.1740)

zu 2714.5750

Einführungstage, Eignungsanalyse

zu 2714.5759

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

zu 2714.5790

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

zu 2714.5810

Seitens des BBW L ist eine Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in entsprechender Höhe ausbezahlen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	378,65	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.500	900	1.466,46	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	30.000	30.000	25.685,78	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.000	5.000	5.191,82	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	700	200	675,00	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12, 23
6364	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	387,35	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	10.000	6.156,77	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.000	8.600	2.532,66	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	2.500	726,31	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	6.000	6.000	3.451,66	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	600	62,42	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.900	1.500	14,34	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	500	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	800	1.000	959,50	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.700	2.700	3.056,62	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.720,50	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	2.000	1.711,79	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.200	965,96	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.000	1.161,02	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	1.493,64	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	237
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	500	-	429,98	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	-	652,31	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	500	500	101,40	ZuD-Me=244, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	500	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 60

zu 2714.6321

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

zu 2714.6330

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

zu 2714.6360

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

zu 2714.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2714.1198).

zu 2714.6412

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.430,84	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	100	79,51	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	42,85	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
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	3.500	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6790	Innere Verrechnungen	26.300	26.300	26.632,89	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	39.200	40.100	39.142,65	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	3.500	3.500	3.410,02	ZueD-Me=7	23, 11, 23
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 2714	1.990.300	1.951.400	1.882.005,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.611.900	1.497.500	1.320.611,00		
	Ausgaben	1.990.300	1.951.400	1.882.005,53		
	Abgleich	378.400-	453.900-	561.394,53-		

zu 2714.6610

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

zu 2714.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

zu 2714.6800 und 6850

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	1.287,45	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23, 60
1610	Erstattungen des Landes	10.000	25.000	8.075,32	Maßn. =204, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=241, übtr.	23, 11, 23, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.631,52	übtr.	29, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	238, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	4.000	4.000	4.148,00	ZueD-Me=827, übtr.	23, 11, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	95.485,73	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=142, übtr.	23, 11, 29
	Einnahmen UA 2715	22.000	37.000	110.628,02		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	3.900	4.100	3.982,63	GD=1, übtr.	232, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	11.800	13.900	9.496,10	GD=1, übtr.	232, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	600	-	3.294,15	GD=1, übtr.	232, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.000	1.100	758,16	GD=1, übtr.	232, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.500	2.800	2.018,21	GD=1, übtr.	232, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232

**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 hat zum Stichtag 20.10.2021 322 Schüler*Innen in der Beschulung.

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 $66 \frac{2}{3} \%$.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
Unterabschnitt: 2715						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	130.000	40.000	7.611,71	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	1.000	2.865,14	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236,11,13,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	200	200	1.717,88	übtr.	23,23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	900	55,56	GD=30, übtr.	237,11,13,23
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.500	7.000	2.108,80	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,10,11,23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	2.524,14	ZueD-Me=878, übtr.	23,10,11,23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	5.000	12.618,09	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5223	IT-Hardware	5.000	2.500	984,47	ZueD-Me=878, übtr.	237,13,23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	3.137,93	ZueD-Me=291, übtr.	238,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	1.902,19	übtr.	29,29
5238	Wäschereinihgung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	12.000	10.000	3.941,19	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	2.000	43,01	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5300	Mieten und Pachten	580.000	500.000	482.652,24	übtr.	23,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	100	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.500	2.900	3.291,09	ZueD-Me=878, übtr.	237,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	2.500	1.841,42	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	20.500	14.000	11.391,40	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5430	Reinigungskosten	49.000	51.000	46.200,33	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.500	2.846,80	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u. ä	22.200	25.000	14.797,31	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	454,92	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	400	100	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,23

zu 2715.5223

IT-Ersatzbeschaffungen gemäß Regenerationsliste IT

zu 2715.5300

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

zu 2715.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte (durch IT-Referat)

zu 2715.5420

Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung gegenüber RE 2021

zu 2715.5440

Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung gegenüber RE 2021

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
Unterabschnitt: 2715						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	1.164,26	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	235, 15, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=142, übtr.	23, 23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000	2.000	3.130,57	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	26.000	22.611,64	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.000	-	748,31	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	2.000	1.582,01	ZueD-Me=827, übtr.	23, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	21,80	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5810	Lebensmittel	0	-	84,61	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	500	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	232
6360	Dienstleist. durch Dritte	55.000	-	17.425,40	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	290,00	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.000	14.000	11.620,08	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	2.620,67	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 23, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.000	170,16	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	5.000	8.000	3.623,80	ZueD-Me=878, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	1.132,94	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	11,39	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschadensversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.825,61	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	800	800	519,78	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	3.000	2.330,61	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.500	1.500	1.730,31	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13

zu 2715.5719

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2715.6370

Druckerpatronen, Kopierpapier, weiteres Verbrauchsmaterial

50% Teuerung bei Kopierpapier im Vergleich zu 2021

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
Unterabschnitt: 2715						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	135,72	ZueD-Me=878, übtr.	237,13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	235,15,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
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	-	-	GD=8, übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	114,93	ZueD-Me=878, übtr.	23,23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	100.000	148.218,00	übtr.	23,23,29
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	23,23
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=241, übtr.	23,23
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	36.500	36.500	41.065,53	ZueD-Me=1, übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	16.600	20.200	16.567,65	ZueD-Me=6	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.500	1.600	1.470,73	ZueD-Me=7	23,11,23
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	6.582,55	übtr.	23,23
7129	Budgetübertragung	0	-	77.459,45	ZueD-Me=878, übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2715	1.134.300	920.800	986.793,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	22.000	37.000	110.628,02		
	Ausgaben	1.134.300	920.800	986.793,38		
	Abgleich	1.112.300-	883.800-	876.165,36-		

zu 2715.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

zu 2715.7120

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.300	83.700	47.075,48	Maßn.=204, ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144, übtr.	27, 11, 29
	Einnahmen UA 2750	82.300	83.700	47.075,48		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=280, übtr.	276, 11, 29, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	471,33	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 13, 29
5223	IT-Hardware	2.500	4.000	1.795,29	ZuD-Me=280, übtr.	277, 11, 13, 27, 29
5300	Mieten und Pachten	45.000	45.000	31.038,96	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	852,45	ZuD-Me=280, übtr.	277, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	247,20	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	2.400,00	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5430	Reinigungskosten	6.500	6.500	264,02	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	1.088,34	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5712	Lehrerbücherei	300	500	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	682,33	ZuD-Me=280, übtr.	27, 10, 11, 29
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	300	58,54	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	7,20	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	500	606,52	ZuD-Me=280, übtr.	276, 29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	345,91	ZuD-Me=280, übtr.	277, 11, 29

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

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

Vereinbarung

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

zu 2750.1620

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

zu 2750.5300

Mietzahlung an das KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen

zu 2750.5410 / .5420 / .5440

Nebenkosten insbes. für Wasser/Abwasser, Heizung und Strom

zu 2750.5430

Kosten für Fremdreinigung

zu 2750.5710 / .5712 / .5719

Div. Lehr- und Lernmittel

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	1.300	1.300	690,30	ZuD-Me=280, übtr.	277,11,13,29
6500	Bürobedarf	600	600	26,37	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	1.000	326,50	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	800	800	391,99	ZuD-Me=280, übtr.	277,11,13,29
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	362,90	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	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	500	1.000	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	3.900,00	ZueD-Me=1, übtr.	27,11
6800	Abschreibungen auf AHK	800	1.000	772,36	ZueD-Me=6, übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	200	200	118,31	ZueD-Me=7, übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	82.300	83.700	46.866,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	82.300	83.700	47.075,48		
	Ausgaben	82.300	83.700	46.866,82		
	Abgleich	0	0	208,66		

zu 2750.6753

Erstattung an KU Bezirkskliniken Mittelfranken für technische Dienste

zu 2750.6790

Erstattungen für zentrale Dienste (Bildungs- und Umweltreferat)

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).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28, 11, 16, 29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	263, 33	übtr.	28, 11, 22, 26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	28, 11, 23, 26
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten	0	-	58.938, 80	übtr.	28, 23, 26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.000.000	1.200.000	1.301.795, 00	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	7.472, 09	übtr.	28, 11, 22, 23, 26, 29
	Einnahmen UA 2901	1.007.000	1.207.000	1.368.469, 22		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	17.400	20.300	17.411, 90	GD=1, übtr.	282, 11, 12, 29
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.300	1.600	1.372, 31	GD=1, übtr.	282, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.800	5.100	4.599, 74	GD=1, übtr.	282, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	282, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	28, 11, 26, 29
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	107, 79	GD=2, übtr.	282, 11, 12, 29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr	200.000	200.000	202.339, 90	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 23, 26, 29
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg	5.000	5.000	955, 26	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 23, 29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	1.025.000	725.000	574.072, 75	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 22, 26, 29
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u. Körperbeh.	900.000	750.000	617.317, 31	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	300	300	219, 31	GD=5, übtr.	28, 11, 29

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

zu 2901.1716

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

zu 2901.1720

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

zu 2901.6390

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

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

zu 2901.6391

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

JoA = Jungarbeiter ohne Arbeit

zu 2901.6393

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

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

zu 2901.6394

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

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

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	28, 11, 22, 26, 29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	28, 26
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
6850	Verzinsung Anlagekapital	-	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	28
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	28, 11, 29
	Ausgaben UA 2901	2.154.200	1.707.700	1.418.396,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.007.000	1.207.000	1.368.469,22		
	Ausgaben	2.154.200	1.707.700	1.418.396,27		
	Abgleich	1.147.200-	500.700-	49.927,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	GD=111, ültr.	29, 11, 17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ültr.	29, 11, 29, 36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	14.742,00	ültr.	29, 11, 29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ültr.	29, 11, 29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ültr.	29, 11, 29, 36
	Ausgaben UA 2950	20.000	20.000	14.742,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	14.742,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	14.742,00-		

**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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	39.900	38.500	5.152,13	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	20.000	20.000	6.674,60	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	580.700	547.200	297.738,07	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1308	Verkauf von Lebensmitteln	210.000	202.800	61.468,43	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	709,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	987,41	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1544	Dienstleistungenersätze	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	22.600	13.700	14.557,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.900	2.400	794,74	übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	9.000	3.612,28	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	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	58.130,58	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=146, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2951	885.100	833.600	449.825,17		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	421.700	428.100	342.009,87	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	12.000	32.500	1.357,07	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12

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

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

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

zu 2951.1198

Umsatzsteuer von HH-Stelle 2951.1308

zu 2951.1302

Verpflegung an Schüler und Studierende (umsatzsteuerfrei)

Neu:

zu 2951.1308

Netto-Einnahmen für steuerpflichtige Abgabe von Verpflegung an Teilnehmer Erwachsenenbildung und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten, Veranstaltungen

zu 2951.1555

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

zu 2951.1558

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	31.700	32.800	24.385,51	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	100	500	-	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.000	86.700	88.975,98	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	400	1.600	5,30	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, ültr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	300	2.000	237,50	ZueD-Me=801, ültr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	300	-	ültr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	ei nm., ZueD-Me=801, ültr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	20.000	1.044,87	Maßn. =112, GD=13, ültr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	5.000	-	Maßn. =112, GD=13, ültr.	206, 11, 20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, ültr.	207, 20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	11.200	10.000	6.131,96	ültr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, ültr.	207, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	-	Maßn. =112, GD=13, ültr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.800	15.000	8.231,52	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.600	5.000	2.174,27	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	2.200	2.000	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	1.100	1.000	306,82	ZueD-Me=801, ültr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	2.200	2.000	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	15.700	14.000	8.495,51	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.500	-	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.000	2.951,47	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.000	-	ZueD-Me=801, ültr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.400	20.000	12.669,34	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	28.000	20.000	19.184,67	ZueD-Me=801, ültr.	20, 11, 16, 20

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	19.000	16.000	11.387,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä.	53.800	44.000	36.718,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.834,80	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.800	2.500	1.077,46	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	9.000	8.000	4.465,47	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	6.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146, übtr.	20, 20
5810	Lebensmittel	365.500	280.000	150.707,71	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	387,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentli chkei tsarbeit	600	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36
6323	Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.700	3.400	1.369,43	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6364	Di enstlei stungen durch Dritte	600	-	-	GD=10, übtr.	208
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	16.800	15.000	15.080,08	übtr.	20, 11, 20
6369	Si cherhei t u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	1.100	3.100	347,03	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.400	3.000	2.073,79	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	4.500	8.000	974,12	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei nichtversi cherten Schäden	700	700	625,55	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	39.900	38.500	4.468,17	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	22.600	13.700	7.657,57	ZueD-Me=801, übtr.	208, 11, 12, 15, 20, 60
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	1.900	2.400	1.348,97	GD=13, übtr.	20, 20, 60
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	400	900	8,19	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzli che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	2.900	2.900	2.659,12	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

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).

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	600	500	14,99	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	600	921,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	2.000	223,82	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	500	157,20	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.100	1.000	-	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	3.400	3.000	379,82	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	5.000	3.424,31	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	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	11.200	10.000	6.656,48	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	9.200	9.200	9.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	118.500	115.300	118.462,88	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	20.000	19.800	19.985,11	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2951	1.387.800	1.322.100	920.779,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	885.100	833.600	449.825,17		
	Ausgaben	1.387.800	1.322.100	920.779,44		
	Abgleich	502.700-	488.500-	470.954,27-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1183	Heimgelder und ähnliches	600.000	600.000	467.310,32	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1188	Heimgelder (Gäste)	125.000	5.000	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	23.800	9.400	2.839,37	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	6.000	5.000	487,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1408	Mieten und Pachten	0	129.000	36.568,23	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.725,82	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	60.000	104.021,57	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1541	Personalkostenersatz	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	16.400	6.300	14.249,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.000	2.000	3.400,21	übtr.	20, 20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	687,08	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.000	210.000	223.821,34	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000	75.000	41.971,92	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Einnahmen UA 2952	1.131.200	1.103.700	897.082,36		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	432.500	429.400	246.129,18	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	34.400	33.000	19.029,94	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.800	86.400	56.288,77	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	100	28.400	27.948,17	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	-	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	145.875,45	ei nm. , ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.200	20.000	31.704,62	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10.000	14.367,62	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	9.000	8.000	2.214,32	übtr.	20, 20

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

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Personalkosten für Reinigungs- und Wäschereipersonal vom bisherigen Unterabschnitt 2951 dem Unterabschnitt 2000 zugeordnet.

Die Abrechnung erfolgt:

- a) 2022: als Sachausgaben für Dienstleistungen (2952.6363 an 2000.1629)
- b) 2020 und 2021: direkt über die Personalkosten (jeweils .4695)

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

zu 2952.1183

Heimgelder im schulischen Bereich

Neu:

zu 2952.1188 (vormals .1408)

Einnahmen für steuerpflichtige Übernachtungen (Gäste, Erwachsenenbildung)

zu 2952.1198

Umsatzsteuer von HH-Stellen 2952.1308 u. 2952.1408

zu 2952.1555

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

zu 2952.1558

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

zu 2952.1620

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule

zu 2952.1621

Personalkostenerstattung Heimleitung/Sicherheitsdienst/Reinigung und Wohnheimgebäudeunterhalt für Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.200	10.000	5.381,74	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitsstechn. Nachrüstung	600	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	900	800	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	5.000	4.500	3.779,47	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	29.100	26.000	13.945,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.000	1.169,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.200	35.000	28.560,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	89.600	77.000	45.053,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	28.000	25.000	10.097,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	33.600	28.000	18.823,03	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	5.000	5.097,48	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	500	351,70	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.000	401,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	407,54	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	1.036,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffent lichkei tsarbeit	600	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.600	300	1.392,41	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6360	Di enstlei st. durch Dritte Si cherhei tsi enst	33.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	28.000	25.000	20.427,01	übtr.	20, 11, 20
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.700	1.500	768,82	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
6374	IT-Software und Wartung	1.100	1.000	229,20	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.182,66	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	23.800	9.400	2.564,93	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	16.400	6.300	5.221,36	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 12, 13, 20
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	3.000	2.000	4.521,86	GD=13, übtr.	20, 20, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	142,46	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	700	700	561,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	700	600	105,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	400	400	281,65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	7.000	4.611,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	200	200	52,40	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.500	1.431,84	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	900	800	873,28	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	600	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	5.000	2.636,57	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.000	-	ZueD-Me=801	20, 11, 20
6790	Innere Verrechnungen	9.200	9.200	9.200,00	ZueD-Me=1	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	238.700	240.100	238.605,99	ZueD-Me=6	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	67.600	67.700	67.594,41	ZueD-Me=7	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2952	1.267.400	1.217.000	1.040.069,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.131.200	1.103.700	897.082,36		
	Ausgaben	1.267.400	1.217.000	1.040.069,14		
	Abgleich	136.200-	113.300-	142.986,78-		

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)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 12, 23
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn. =203, übtr.	23, 11, 1120, 23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 1120, 12, 23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 23
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23, 11, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	232, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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	-	-	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	-	-		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	1.264,73	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	5.474,75	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZFH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	379, 02	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	1. 008, 87	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	-	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdi enst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	232
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	0	-	-	übtr.	23, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	23, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten Erdgas	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZFH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	235, 15, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=284, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=148, übtr.	23, 23
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 10, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	183, 28	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Di enstlei st. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	0	-	5, 70	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzl i che Unfal l versi cherung (Kommunal e Unfal l vers. Bayern)	0	-	-	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZFH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 23
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst. -/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11, 23
6780	Erstattungen an übrige Bereich	0	-	-	ZueD-Me=285, übtr.	23, 23
6790	Innere Verrechnungen	0	-	6.600,00	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23, 11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	23, 23
	Ausgaben UA 2953	0	-	14.916,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	14.916,35		
	Abgleich	0	-	14.916,35-		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.050.000	1.050.000	689.903,62	Maßn.=203, übtr.	22, 11, 22
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Stadt Nürnberg	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22, 11, 16, 22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	16,83	übtr.	222, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	912,80	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	10.755,74	Maßn.=204, ZuD-Me=225, übtr.	22, 11, 22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	150.000	150.000	101.914,93	ZuD-Me=286, übtr.	22, 11, 22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.200,00	ZueD-Me=844, übtr.	22, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	9.944,20	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-		22, 12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	99,14	ZueD-Me=150, übtr.	22, 22
1773	Zuschüsse	0	-	-	ZueD-Me=846, übtr.	22, 22, 60
	Einnahmen UA 2954	1.230.000	1.230.000	814.747,26		
Ausgaben						
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	829.400	780.600	792.526,78	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12

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

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2021/22 (Stand 20.10.2021) **75** Schülerinnen und Schüler.

zu 2954.1640

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.400	2.300	2.224,24	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	66.100	65.000	63.131,74	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	175.400	164.800	167.643,69	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	309,50	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	210,00	übtr.	22, 22	
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdiinst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300	300	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	130,33	übtr.	22, 22	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	900	900	11,28	GD=30, übtr.	227, 11, 13, 22	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	200	200	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	3.000	2.464,92	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5223	IT-Hardware	500	500	48,80	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 22	
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	22	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	19,36	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	3.665,26	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	530,36	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5270	Schulausstattung	2.000	3.000	39,99	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	306,13	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	641,23	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	2.993,78	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5420	Heizungskosten	22.000	15.000	14.616,77	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	4.522,74	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
5440	Strom, Gas u. ä	30.000	23.000	18.596,43	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 16, 22	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.732,21	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	312,71	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.045,48	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	670,57	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	1.194,51	ZueD-Me=844, übtr.	225, 15, 22	
5700	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	22	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	99,14	ZueD-Me=150, übtr.	22, 22	
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	ZueD-Me=846, übtr.	22, 11, 22	
5759	Sonstige Schul aufwendungen	200	200	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	5.500	5.500	5.439,42	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
5791	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	30.000	30.000	11.122,02	ZuD-Me=225, übtr.	22, 11, 22	
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22	
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	1.000	1.626,21	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	269,18	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
6321	Öffentl ichkei tsarbeit	200	200	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.300	1.500	1.185,69	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22	
6360	Di enstlei st. durch Dritte	4.700	4.700	3.827,77	übtr.	22, 11, 22	
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	222, 12	
6364	Di enstlei stungen durch Dritte	5.000	-	-	GD=10, übtr.	222	
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22	
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	13.000	13.000	11.995,13	übtr.	22, 11, 22	
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	2.500	3.100	1.185,45	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	283,54	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 13, 22	
6374	IT-Software und Wartung	1.900	1.900	5.308,15	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 13, 22	
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22	
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	800	700	776,43	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22	

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übr.	223, 11, 16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	2.900	2.900	3.070,32	GD=5, übr.	22, 11, 22
6500	Bürobedarf	400	400	391,14	ZueD-Me=844, übr.	22, 10, 11, 13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	466,83	ZueD-Me=844, übr.	22, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	540,06	ZueD-Me=844, übr.	22, 11, 22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	611,47	ZueD-Me=844, übr.	227, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	-	ZueD-Me=844, übr.	227, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=844, übr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=844, übr.	22, 22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	1.980,46	ZuD-Me=9, übr.	22, 12, 22
6540	Dienstreisen	200	200	162,15	ZueD-Me=844, übr.	225, 15, 22
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=844, übr.	22, 11, 22, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übr.	22, 11, 22
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	1.400	1.823,61	ZueD-Me=844, übr.	22, 11, 16, 22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	150.000	150.000	116.384,01	ZuD-Me=286, übr.	22, 11, 22
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	5.547,60	ZueD-Me=1, übr.	22, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	3.700	3.400	3.612,12	ZueD-Me=6, übr.	22, 11, 22
6850	Verzinsung Anlagekapital	400	400	330,61	ZueD-Me=7, übr.	22, 11, 22
7129	Budgetübertragung	0	-	13.317,00	ZueD-Me=844, übr.	22, 11
	Ausgaben UA 2954	1.404.700	1.326.400	1.271.944,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.230.000	1.230.000	814.747,26		
	Ausgaben	1.404.700	1.326.400	1.271.944,32		
	Abgleich	174.700-	96.400-	457.197,06-		

zu 2954.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher

zu 2954.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZuD-Me=850, ültr.	22, 11, 22
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	-	-	ültr.	22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	ültr.	22, 11, 22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=850, ültr.	227, 13
1541	Personalkostenersätze	0	3.000	-	ültr.	22, 11, 22
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	3.000	-	-	ültr.	22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=850, ültr.	22, 22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ültr.	22, 11, 16, 22
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ültr.	22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	14,45	ültr.	222, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	419,12	ZuD-Me=850, ültr.	22, 11, 22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000	550.000	524.292,16	Maßn. =204, ültr.	22, 11, 22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, ültr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	44.267,27	ZuD-Me=227, ültr.	22, 11, 22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	26.359,72	ültr.	222, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ültr.	22, 11, 22
1729	Budgetübertragung	0	-	6.879,92	ZuD-Me=850, ültr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	-	ültr.	22, 12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ültr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=152, ültr.	22, 22
	Einnahmen UA 2955	605.500	605.000	602.232,64		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, ültr.	222, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, ültr.	222, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	462.900	508.000	399.085,90	GD=1, ültr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, ültr.	222, 11, 12

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

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

zu 2955.1541

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

zu 2955.1620

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

zu 2955.1640

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	2.000	1.902,52	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	38.100	41.800	32.416,78	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98.300	109.400	85.742,00	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	100	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4590	Bei Hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	91,00	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	300	135,00	übtr.	22, 22
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	198,75	übtr.	22, 22
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.600	1.600	11,28	GD=30, übtr.	227, 11, 13, 22
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	1.000	10,09	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 13, 22
5223	IT-Hardware	2.000	4.000	-	ZuD-Me=850, übtr.	227, 11, 22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5238	Wäschereinigung außer Haus	600	600	765,04	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	665,32	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	5.992,84	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	342,35	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.246,66	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5420	Heizungskosten	10.000	6.000	6.019,49	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	496,14	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte				
Unterabschnitt: 2955						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä.	20.000	12.000	11.568,69	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 16, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.000	1.195,34	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	8.000	5.259,56	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	670,56	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	2.138,00	ZuD-Me=850, übtr.	225, 15, 22
5700	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=152, übtr.	22, 22
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	800	800	470,26	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5720	Lernmi ttel (ni cht zuschußfäh ig)	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5752	Großveranstal tungen	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5759	Sonsti ge Schul aufwendungen	200	200	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	2.000	2.000	698,69	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5810	Lebensmi ttel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5910	All g. med. Sachbedarf	900	-	5.163,43	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
6310	Gemei nschaftspfl ege	200	200	179,88	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentl ichkei tsarbeit	200	200	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	700	700,63	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	3.000	3.000	2.513,31	übtr.	22, 11, 22
6364	Di enstlei stungen durch Dri tte	3.000	-	-	GD=10	222
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherheit, Brandschutz und Gesundhei t - dezentral -	1.800	1.800	499,80	ZuD-Me=850, übtr.	22, 19, 22
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	16.000	15.971,90	übtr.	22, 11, 22
6369	Si cherheit u. Gesundhei t Zentral e Bewi rtschaftung	2.500	2.700	1.336,09	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmateri al	400	400	451,75	ZuD-Me=850, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	5.281,78	ZuD-Me=850, übtr.	227, 11, 13, 22
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei ni chtversi cherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	223, 11, 22
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	-	übtr.	22
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	400	300	392,84	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22

zu 2955.6360

Streifen- und Revierdienst

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte				
Unterabschnitt: 2955						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223, 11, 16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.600	1.600	1.562,58	GD=5, übtr.	223, 11, 22
6500	Bürobedarf	300	300	434,03	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	107,07	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	888,54	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	611,44	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13, 22
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	604,60	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13, 22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	2.250,20	ZuD-Me=9, übtr.	22, 11, 12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.780,55	ZuD-Me=850, übtr.	225, 15, 22
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	22, 11, 22
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	1.628,79	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 16, 22
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=227, übtr.	22, 11, 22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22, 22
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	50.000	50.000	18.536,22	ZuD-Me=227, übtr.	22, 11, 22
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	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	-	5.264,18	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2955	766.900	814.800	631.731,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	605.500	605.000	602.232,64		
	Ausgaben	766.900	814.800	631.731,30		
	Abgleich	161.400-	209.800-	29.498,66-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.950.000	2.300.000	1.422.352,20	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	-	872,83	übtr.	26, 11, 12, 26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 16, 26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 16, 26
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	56,22	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	24.901,35	Maßn. =204, ZuD-Me=252, übtr.	26, 11, 26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	500.000	500.000	375.691,75	übtr.	26, 11, 26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	ZuD-Me=258, übtr.	26, 11, 12, 26, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	9.403,46	übtr.	262, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.250,00	ZueD-Me=890, übtr.	26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	15.262,06	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26, 11, 12, 26
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26, 26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	49,90	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
	E i n n a h m e n UA 2958	2.490.000	2.840.000	1.850.839,77		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.985.100	2.042.300	1.782.874,63	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26

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

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2021/22 (Stand 20.10.2021) **107** Schülerinnen und Schüler.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	30.500	43.500	30.384,60	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' Wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.400	1.400	1.407,31	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	162.300	161.100	145.389,80	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	397.000	414.700	369.889,36	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	6.300	5.400	6.234,73	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	269, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	10.000	16.000	6.624,97	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	112,11	übtr.	26, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	8.000	8.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	267, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	2.000,00	übtr.	26, 26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	1.587,08	GD=30, übtr.	267, 11, 13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	10.000	20.000	357,74	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	-	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	3.436,30	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung- Krankengymnastik	300	300	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.000	4.000	46,41	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	1.000	1,75	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	1.138,22	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	5.488,41	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5420	Heizungskosten	30.000	19.000	14.493,15	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5430	Reinigungskosten	70.000	64.000	71.750,80	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5440	Strom, Gas u. ä	16.000	14.000	9.986,15	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.200	3.274,24	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	1.500,55	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.500	4.500	1.556,71	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.584,20	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	10.000	4.403,38	ZueD-Me=890, übtr.	265, 15, 26
5700	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	49,90	ZueD-Me=158, übtr.	26, 26
5702	Schul. Betri ebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26, 11, 26
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5759	Sonstige Schul aufwendungen Therapie	2.000	2.000	5.097,45	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5790	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand	7.000	7.000	4.853,08	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 13, 26
5791	Sonstiger schulischer Betri ebsaufwand Therapie	40.000	40.000	30.697,56	ZuD-Me=252, übtr.	26, 26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26
5910	Allg. med. Sachbedarf	3.000	3.000	4.296,08	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	523,52	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6321	Öffentl ichkei tsarbeit	300	300	16,32	ZueD-Me=890, übtr.	26, 10, 11, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.000	3.500	2.975,78	GD=2, übtr.	262, 11, 12, 26
6360	Di enstlei st. durch Dritte	15.000	15.000	12.769,80	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 26, 36
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	262, 12
6364	Di enstlei stungen durch Dritte	6.800	-	-	GD=10, übtr.	262

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	13.000	13.000	12.990,71	übtr.	26, 11, 26
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	10.000	10.200	9.523,54	GD=3, übtr.	263, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	406,86	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.000	2.500	11.751,39	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	86,95	ZueD-Me=890, übtr.	263, 11, 26
6430	Haftpflichtversicherungen	1.900	1.800	1.777,61	GD=7, übtr.	263, 11, 16, 26
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	263, 11, 16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	7.000	7.000	6.688,92	GD=5, übtr.	26, 11, 26
6500	Bürobedarf	500	500	586,59	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.500	1.437,09	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	894,68	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	1.420,16	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	7.500	5.884,50	ZuD-Me=9, übtr.	26, 11, 12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	12,75	ZueD-Me=890, übtr.	265, 15, 26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	26, 11, 26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	72,06	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	26, 11, 26
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	5.810,79	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	20.000	20.000	2.289,60	ZuD-Me=258, übtr.	26, 11, 26
6790	Innere Verrechnungen	7.300	7.300	8.590,19	ZueD-Me=1, übtr.	26, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	107.800	109.500	107.744,02	ZueD-Me=6, übtr.	26, 11, 26
6850	Verzinsung Anlagekapital	26.500	26.600	26.456,84	ZueD-Me=7, übtr.	26, 11, 26
7129	Budgetübertragung	0	-	20.272,37	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11
	Ausgaben UA 2958	3.082.100	3.154.500	2.752.569,67		

zu 2958.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.490.000	2.840.000	1.850.839,77		
	Ausgaben	3.082.100	3.154.500	2.752.569,67		
	Abgleich	592.100-	314.500-	901.729,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	391.800	603.200	270.406,19
	Ausgaben	4.656.500	3.973.900	3.896.221,47
	Abgleich	4.264.700-	3.370.700-	3.625.815,28-
21	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
24	Einnahmen	1.664.100	2.221.800	2.587.390,41
	Ausgaben	7.799.100	7.406.800	7.096.279,13
	Abgleich	6.135.000-	5.185.000-	4.508.888,72-
25	Einnahmen	3.506.500	3.118.800	3.397.701,31
	Ausgaben	8.332.000	7.706.800	7.560.750,30
	Abgleich	4.825.500-	4.588.000-	4.163.048,99-
26	Einnahmen	91.000	81.000	96.819,43
	Ausgaben	91.000	81.000	76.234,23
	Abgleich	0	0	20.585,20
27	Einnahmen	15.448.400	15.513.700	16.988.165,27
	Ausgaben	32.155.100	29.538.100	28.166.608,49
	Abgleich	16.706.700-	14.024.400-	11.178.443,22-
29	Einnahmen	7.348.800	7.819.300	5.983.196,42
	Ausgaben	10.083.100	9.562.500	8.065.148,49
	Abgleich	2.734.300-	1.743.200-	2.081.952,07-
2	Einnahmen	28.450.600	29.357.800	29.323.679,03
	Ausgaben	63.116.800	58.269.100	54.861.242,11
	Abgleich	34.666.200-	28.911.300-	25.537.563,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	5.000	-	-	übtr.	39,39
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	1.000	-	-	übtr.	39,11,39
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	5.422,50	übtr.	39,39
1338	Verkauf von Drucksachen	1.400	-	-	übtr.	39,39
1599	Vermischte Einnahmen	0	5.000	-	übtr.	39,11,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=39, übtr.	39
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	3.000,00	übtr.	39,39
	Einnahmen UA 3002	7.400	5.000	8.422,50		
Ausgaben						
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39, übtr.	39
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	66.500	65.000	18.769,35	übtr.	39,11,36, 39
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50.200	48.700	24.779,58	übtr.	39,11,36, 39
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuerzahl last	1.000	-	-	übtr.	39,11,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	300,00	übtr.	39,11,39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	155.400	123.000	21.325,70	übtr.	39,11,39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	39,11,39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.300	1.300	1.300,00	übtr.	39,11,39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.000	2.000	2.000,00	übtr.	39,39
	Ausgaben UA 3002	281.700	245.300	73.474,63		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	7.400	5.000	8.422,50		
	Ausgaben	281.700	245.300	73.474,63		
	Abgleich	274.300-	240.300-	65.052,13-		

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3002.1108

Steuerpflichtige Einnahmen aus Reisen

zu 3002.1338

Steuerpflichtige Einnahmen aus Verkauf von Drucksachen

zu 3002.1599

Steuerfreie Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen?

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 Partnerschaft mit der Region Südmähren laut dem Beschluss des Bezirkstages vom 06.12.2022

5.000 Euro der Mittel des Haushaltsansatzes sind für ein Projekt Jugendaustausch mit Südmähren und Polen vorgesehen. Der Bezirksjugendring Mittelfranken ist hierüber zu informieren.

zu 3002.6321

Ausgaben für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze sowie der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. 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 sowie in der Region Südmähren und in Mittelfranken an Schulen und 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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	15.738,56	übtr.	36,36
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl.	16.700	-	-	übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3120	16.700	-	15.738,56		
Ausgaben						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	95.500	71.000	71.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3120	95.500	71.000	71.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	16.700	-	15.738,56		
	Ausgaben	95.500	71.000	71.000,00		
	Abgleich	78.800-	71.000-	55.261,44-		

**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.

Grundlage der Kalkulation des Ansatzes im Bezirkshaushalt ist das vorangehende Schuljahr.

Bisher begann das Geschäftsjahr des Zweckverbandes jeweils am 01. Oktober und endete am 30. September des Folgejahres. Vom 1. Oktober 2019 an beginnt das Wirtschaftsjahr gemäß § 63 Abs. 4 GO am 1. Januar und endet mit Ablauf des 31. Dezember, somit Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr.

zu 3120.1630

Erstattung des Überschusses, welcher aufgrund unverbrauchter Anteilzahlungen an den Zweckverband entstanden ist.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.772,58	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	800	800	1.310,66	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	108.500	104.500	95.956,35	übtr.	20,11,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=160, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3122	109.300	105.300	99.039,59		
Ausgaben						
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	7.700	18.000	16.989,12	GD=1, übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	50.000	4.792,07	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	2.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	8.000	8.000	3.964,71	übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.500	1.500	355,43	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	-	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	9.000	9.306,95	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	55.000	47.000	40.070,13	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u. ä.	50.000	42.000	32.063,31	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 -	35.000	30.000	32.718,94	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	179.200	210.500	140.260,66		
Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	109.300	105.300	99.039,59		
	Ausgaben	179.200	210.500	140.260,66		
	Abgleich	69.900-	105.200-	41.221,07-		

**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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	31.000	31.000	11.215,99	übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	825,00	übtr.	29, 10, 11, 29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	1.000	1.000,00	übtr.	29, 11, 20, 29
	Ausgaben UA 3123	32.900	32.900	13.040,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.900	32.900	13.040,99		
	Abgleich	32.900-	32.900-	13.040,99-		

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Verwaltungshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.5970

1. Mittel für Projektgruppen (Verteilung durch Fachbeirat)	9.000 €
2. Klimaschutz und Biodiversität	4.800 €
3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse (z.B. Energiewald)	4.000 €
4. Dienstleistungen Dritter (Laboruntersuchungen, IT etc.)	13.200 €
Summe:	31.000 €

Nrn. 2 + 4 umgesetzt aus dem Vermögenshaushalt

zu 3123.6610

1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg	300 €
2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg	500 €
3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach	26 €
Summe:	826 €

zu 3123.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	362.548,05	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.600	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.100	57.000	25.613,17	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	57.800	46.700	12.044,43	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1308	Verkauf von Lebensmitteln	45.000	45.000	5.482,43	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	50.000	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	20.000	6.627,30	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumshop	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30
1338	Verkauf von Drucksachen wiss. Publikationen	32.000	10.000	7.772,15	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1398	Einnahmen aus Verkauf Shop	60.000	64.500	30.436,04	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1400	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.658,77	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 1120, 30, 36
1408	Mieten und Pachten steuerpflichtig	166.700	161.100	30.547,85	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	227,35	ZueD-Me=301, ültr.	307, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	7.700	10.503,78	ZueD-Me=301, ültr.	307, 30
1538	Rückvergütungen	16.000	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	307, 30
1541	Personalkostenersätze	300.000	350.000	-	ültr.	30, 11, 30, 36
1544	Dienstleistungsansätze	2.000	2.000	2.005,18	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	400,00	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 16, 30, 36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 16, 30, 36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	10.300	10.700	9.199,18	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	17.700	19.500	45.438,22	ültr.	30, 11, 30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	302, 11, 12, 16, 30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	45.000	10.976,42	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.349,68	ZueD-Me=301, ültr.	12, 12
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	8.000	26.020,93	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30

**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 3211.1108 (neu)

Steuerpflichtige Gebühren für den gewerbliche Bereiche oder Räume im Museum (Hochzeitsfeiern, Sommerkino, Backhaus, Vortragsräume), Stellplatzgebühren für Reisemobile, Gebühren für den Bollerwagenverleih, Gebühren für Stellflächen für Fieranten, Gebühren und für gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen.

zu 3211.1109

Gebühren und Unkostenbeiträge für museumspädagogische Programme, Gebühren für standesamtliche Trauungen im Museum, Gebühren für Kurse und Seminare, Gebühren für private Film- und Fotoaufnahmen.

zu 3211.1198

Umsatzsteuer auf alle steuerpflichtigen Verkäufe (vgl.1398, 1408, 1518).

zu 3211.1308

Steuerpflichtige **Netto**-Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1318 (neu)

Steuerpflichtige **Netto**-Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen.

zu 3211.1338 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem Versand von wissenschaftlichen Publikationen an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Auslieferung von Sammelbestellungen, an den Museumsladen etc. (steuerpflichtig!).

zu 3211.1398 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Shop-Artikeln an der Museumseingangskasse (Aufwendungen für den Wareneinkauf siehe HHSt. 0.3211.6328, Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198)

zu 3211.1400

Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Ackerflächen, Einnahmen aus sonstigen Nebenkostenumlagen (Dekanat B.W., Förderverein FFM e.V.).

zu 3211.1408

Netto-Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe im Museum einschl. Nebenkostenumlagen (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1518

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 3211.1541 (neu)

Personalkosten-Ersätze vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt als Ausgleich für den Einsatz von museumseigenen Handwerkern des Betriebsbauhofes im Baubereich. Damit wird bei den einzelnen Baumaßnahmen eine Gesamt-Kostenfeststellung ermöglicht und der DIN 276 Rechnung getragen. (siehe auch Investitionsmaßnahmen – vgl. Hst.1.3211.9405).

zu 3211.1544

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

zu 3211.1555

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen in den gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1558

Umsatzsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Bau-Investitionen sowie für Bau-Unterhalt und den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen in den gewerblichen Betrieben des Museums (4 Gastwirtschaften, Museumsladen, Kommunbrauhaus) (**Nicht-Budget**) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 3211.1590

Verkaufserlöse für Produkte, Erzeugnisse und Tiere aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegegenstände, Obst, Getreide, etc.)

zu 3211.1598 (bisher Tantiemen)

Rückzahlungen von Energiekosten der Versorgungsunternehmen, Rückzahlungen bei Doppelzahlungen, andere Rückerstattungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	5.352,94	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	12.000	12.800,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	1.570,98	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	30, 11, 12, 30
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	-	107.901,85	übtr.	11, 11
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	26.233,36	übtr.	30, 30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	25.000	45.000,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	500	6.481,67	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	16.000	41.300,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.400	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1729	Budgetübertragung	0	-	26.670,76	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	2.000	4.500	438,28	ZueD-Me=162, übtr.	30, 11, 30
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich steuerpfl. Sponsoring	2.500	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.700	20.700	15.764,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	17.500,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Evang. Landeskirche "Evang. Pfarrhäuser in Bayern"	0	-	-	übtr.	30, 30
	Einnahmen UA 3211	1.623.100	1.633.800	897.864,77		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	26.600	51.700	51.784,08	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.777.600	2.737.600	2.465.276,55	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36

zu 3211.1599

Vermischte, sonstige steuerfreie Einnahmen, etc.

zu 3211.1600

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

zu 3211.1641

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

zu 3211.1671

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

zu 3211.1710

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

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendung zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc., außerdem vereinbarte Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverband.

zu 3211.1721

Zuwendung der LAG-Aischgrund für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721 und im VM-HH unter 3211.3622. Ausgaben bei HH-Stelle 3211.6360 und 3211.9353.

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.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	169.800	154.400	128.084,18	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 Versorgungseinstellungen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	66.600	65.000	52.130,80	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	223.500	210.200	197.344,13	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.200	1.400	1.143,03	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	568.700	555.600	503.613,65	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	41.200	40.900	39.044,03	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	309, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	35.100	35.100	31.120,88	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500.000	564.500	543.181,80	Maßn. =112, GD=13, übtr.	306, 11, 30, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	140.000	30.000	117.585,93	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	30.500	30.000	16.007,66	übtr.	30, 30
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	55,56	GD=30, übtr.	307, 11, 13, 30
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	44.500	50.000	25.100,28	Maßn. =112, GD=13, übtr.	306, 11, 30, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.000	16.000	28.417,43	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	4.500	4.500	438,28	ZueD-Me=162, übtr.	30, 11, 30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	23.500	23.000	23.582,87	ZueD-Me=301, übtr.	30, 10, 11, 13, 30, 36
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	3.499,93	ZueD-Me=301, übtr.	307, 11, 13, 30, 36
5300	Mieten und Pachten	131.000	126.500	116.869,71	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	10.000	7.210,33	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	5.000	1.966,57	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	55.000	42.000	34.381,90	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5420	Heizungskosten	100.000	41.000	52.048,76	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	80.000	78.000	77.262,05	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5440	Strom, Gas u. ä	120.000	110.500	94.557,29	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	106.000	105.500	94.711,49	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5500	Hal tung von Fahrzeugen	44.000	43.500	41.599,79	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000	6.700	7.584,81	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	11.908,54	ZueD-Me=301, übtr.	305, 15, 30
5870	Tierhaltung	11.000	10.700	13.673,47	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6310	Gemeinschaftspflege	3.000	2.700	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6316	Tagungen	5.000	10.000	55,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	22.816,25	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	72.000	71.500	5.530,84	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	5.000	5.000	4.372,84	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	57.000	85.000	41.585,90	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR Museumsshop	28.000	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	7.300	7.500	7.255,34	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop	32.000	32.000	15.448,34	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	60.000	60.000	28.717,39	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6330	Werkstättenbedarf	12.000	8.500	16.370,94	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6360	Di enstlei st. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	114.000	60.000	56.699,94	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30, 36
6361	Di enstlei tungen durch Dritte Museumsführer	6.000	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	50.000	50.500	18.538,00	ZueD-Me=301, übtr.	302, 12
6364	Di enstlei stungen durch Dritte	9.000	-	-	GD=10, übtr.	302, 30
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	50.000	50.000	53.802,85	übtr.	30, 11, 30, 36

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

zu 3211.6322 (neu)

Netto-Druckkosten von museumseigenen Publikationen zum Verkauf

zu 3211.6328

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

zu 3211.6329

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung, 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 Handwerkervorfürungen und für museumspädagogische Aktionen.

zu 3211.6330

Verbrauchsmaterialien aller Art in den Museumswerkstätten (Zimmerei, Schreinerei, Schlosserei/Schmiede, Kfz-Werkstatt, Maurer-/Putzerwerkstatt) sowie in der Landschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

zu 3211.6360

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge bei Ausstellungs-/Publikationsprojekten, Gestaltungs-, Layout- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerial, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.). Für 2023 Ausgaben für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721 und im VM-HH unter 3211.3622.

zu 3211.6362

Führungs-Vergütungen für die auf Honorarbasis arbeitenden, freiberuflich tätigen Museumsführer/innen.

zu 3211.6367

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	38.000	9.800	18.234,75	GD=3, ültr.	303, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	966,15	ZueD-Me=301, ültr.	307, 11, 13, 30, 36
6374	IT-Software und Wartung	20.000	15.000	9.380,98	ZueD-Me=301, ültr.	307, 11, 13, 30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	16.500	16.500	20.550,07	ZueD-Me=301, ültr.	303, 11, 30, 36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	57.800	46.700	11.896,87	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	10.300	10.700	3.104,92	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30, 36, 60
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	17.700	19.500	49.245,43	GD=13, ültr.	30, 30, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	2.300	2.500	2.138,39	ZueD-Me=301, ültr.	303, 11, 16, 30, 36
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	303, 11, 16, 30, 36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	9.100	9.100	8.333,73	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
6500	Bürobedarf	3.700	3.500	3.445,89	ZueD-Me=301, ültr.	30, 10, 11, 30, 36
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.000	5.000	4.601,93	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	11.000	10.000	7.080,25	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	4.500	4.500	4.222,59	ZueD-Me=301, ültr.	307, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	5.000	3.210,56	ZueD-Me=301, ültr.	307, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	241,53	ZueD-Me=301, ültr.	307, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	700	349,92	ZueD-Me=301, ültr.	30, 30
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	1.000	2.845,78	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 12, 30
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	101,30	ZueD-Me=301, ültr.	305, 15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	303, 11, 30, 36
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	303, 11, 12, 30, 36
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, ültr.	303, 11, 16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	ültr.	60, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	6.500	7.552,36	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	105,79	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	517,00	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36

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.)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1, ültr.	30, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=301, ültr.	30, 11, 30, 36
	Ausgaben UA 3211	6.112.700	5.809.000	5.210.505,60		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	1.623.100	1.633.800	897.864,77		
	Ausgaben	6.112.700	5.809.000	5.210.505,60		
	Abgleich	4.489.600-	4.175.200-	4.312.640,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	10.000	828,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	200	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	-	21,79	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	700	204,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1338	Verkauf von Drucksachen	1.200	500	311,21	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsmaßnahmen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	100	282,96	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	34.900	37.800	34.819,59	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Stadt Bad Windsheim	34.900	37.800	34.819,59	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Landeskirche	34.900	37.800	34.819,59	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitalk. u. FFM	5.800	6.300	5.803,10	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	-	515,70	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	654,00	ZuD-Me=176, übtr.	30, 30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
	Einnahmen UA 3212	130.100	131.200	113.079,53		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	54.700	60.200	59.884,93	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.200	4.600	4.505,36	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.200	12.300	12.191,97	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30

**Erläuterungen
zu HUA 3212
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)
-Verwaltungshaushalt-**

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – das am 16. Juli 2006 in der ehem. Spitalkirche der Hospitalstiftung Bad Windsheim eröffnet wurde – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern (ELKB), Bezirk Mittelfranken, Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Stadt Bad Windsheim, Förderverein Spitalkirche e.V. und Förderverein Fränkisches Freilandmuseum e.V. gemeinsam getragen.

Das Museum „Kirche in Franken“ ist eine eigenständige Abteilung innerhalb der Baugruppe „Stadt“ des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim und zeigt in acht Ausstellungsbereichen Schwerpunktthemen evangelischer Volksfrömmigkeit in Franken. Das Museum wird unter wissenschaftlich-fachlicher Leitung des Fränkischen Freilandmuseums geführt. Daneben ist auch ein unabhängiger „Fachbeirat“ bestellt.

Die Zuständigkeit für die Haushaltsführung des Museums „Kirche in Franken“ liegt beim Bezirk Mittelfranken bzw. der Verwaltungsleitung des Fränkischen Freilandmuseums. Der speziell hierfür eingerichtete Haushaltsunterabschnitt 3212 wird mit den beteiligten Institutionen entsprechend der jeweils geltenden Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit erfolgter Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung ab 1.1.2017 haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen/Institutionen tragen hiernach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (ab 2020 max. 40.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (ab 2019 max. 3.500,- €).

Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR 310 (ähnlich einem Budget, mit Ausnahme des Spenden/Sponsoring-ZWR) eingerichtet, damit beim laufenden Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

zu 3212.1100

Eintrittsgelder und Führungsentgelte 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 3211.1338 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem Versand von wissenschaftlichen Publikationen an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Auslieferung von Sammelbestellungen, an den Museumsladen etc. (steuerpflichtig!).

zu 3212.1599

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

zu 3212.1620

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

zu 3212.1621

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

zu 3212.1680

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

zu 3212.1681

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

zu 3212.1720

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

zu 3212.1771 (ZWR 176)

Spenden und Sponsoring-Zuwendungen für den laufenden Betrieb

zu 3212.1780

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spielkirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	191,59	Maßn. =112, ZuD-Me=310, übtr.	306, 11, 30, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	354,21	Maßn. =112, ZuD-Me=310, übtr.	306, 11, 30, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	1.500	255,85	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.191,59	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	654,00	ZuD-Me=176, übtr.	30, 11, 30
5223	IT-Hardware	500	700	921,66	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	4.000	5.814,82	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	200	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	2.000	1.721,14	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5420	Heizungskosten	5.500	5.300	4.701,35	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5430	Reinigungskosten	3.500	3.200	3.062,04	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5440	Strom, Gas u. ä.	4.500	3.700	4.026,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 16, 30
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	359,95	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	2.000	1.853,66	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	4.351,25	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	200	190,71	ZuD-Me=310, übtr.	302, 11, 12, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.500	2.787,36	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.600	8.000	16.773,50	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6361	Dienstleistungen durch Dritte Museumsführer	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	2.000	1.000	328,00	ZuD-Me=310, übtr.	302, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	100	100	-	ZuD-Me=310, übtr.	302, 30
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.000	8.500	12.422,27	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	5.000	-	ZuD-Me=310, übtr.	303, 11, 12, 19, 60

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

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Museum "Kirche in Franken" Spieltal kirche Bad Windsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 11, 30
6374	IT-Software und Wartung	500	500	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 11, 13, 30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.000	2.500	1.753,59	ZuD-Me=310, übtr.	303, 11, 30
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36, 60
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	200	200	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	übtr.	303, 11, 16, 30, 36
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	303, 16, 30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	200	200	205,60	GD=5, übtr.	30, 11, 30, 36
6500	Bürobedarf	400	300	474,05	ZuD-Me=310, übtr.	30, 10, 11, 30
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	216,32	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.300	900	59,96	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	700	700	519,17	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	305, 11, 15, 30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	123,20	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZuD-Me=1, übtr.	30, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
	Ausgaben UA 3212	165.200	169.100	141.895,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	130.100	131.200	113.079,53		
	Ausgaben	165.200	169.100	141.895,10		
	Abgleich	35.100-	37.900-	28.815,57-		

zu 3212.6375

Installation neuer Server für Kassen-PC

zu 3212.6521

Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

zu 3212.6580

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6760	Erstattungen an private Unternehmen	385.600	378.700	371.934,08	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	385.600	378.700	371.934,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	385.600	378.700	371.934,08		
	Abgleich	385.600-	378.700-	371.934,08-		

**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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11, 36, 37
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	200	-	-	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11, 37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	1.600	2.377,60	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11, 30, 36, 37
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.000	-	-	ZueD-Me=380, ültr.	37, 37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	1.700	284,60	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11, 30, 36, 37
1338	Verkauf von Drucksachen	1.500	-	-	ZueD-Me=380, ültr.	37, 37
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=380, ültr.	377, 11, 13, 37
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=380, ültr.	377, 37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11, 16, 36, 37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	14,64	ültr.	372, 11, 12, 36, 37
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	3,46	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11, 36, 37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.700	123.900	124.958,42	ültr.	37, 11, 36, 37
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen für FSJ	0	-	-	ZueD-Me=380, ültr.	372
1628	Steuerpfl. Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ültr.	37, 37
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Erstattungen für Herstellung von Drucksachen und CDs	0	-	-	ültr.	37, 37
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	-	-	ültr.	37, 36, 37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	15.000,00	ültr.	37, 11, 36, 37
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=382, ültr.	37, 36, 37
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.300	56.000	53.372,63	ZuD-Me=383, ültr.	37, 11, 37
1729	Budgetübertragung	0	-	11.070,90	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=382, ültr.	37, 12, 36, 37
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=164, ültr.	37, 37
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382, ültr.	37, 36, 37
	Einnahmen UA 3321	206.900	198.400	207.182,25		

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3321.1318 (Bisher 1310)

Verkauf von eigenen Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1338 (Bisher 1330)

Verkauf von Co-Produktionen aller Art (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1620

Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird von den Bezirken Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken gemäß der Zweckvereinbarung vom 14.12.2017 gemeinsam getragen.

zu 3321.1710

Zweckgebundene Zuschüsse vom Land

zu 3321.1712 / .4141 / .4341 / .4441

Digitalisierungsprojekt „bavarikon“

Die Personalausgaben für dieses Projekt werden komplett finanziert durch den staatlichen Zuschuss.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	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	190.600	183.500	180.758, 10	GD=1, übtr.	372, 11, 12, 36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.800	39.900	42.437, 27	ZuD-Me=383, übtr.	372, 11, 12, 372
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.300	911, 04	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	372, 11, 12, 36
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	1.900	1.931, 36	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	15.500	14.900	14.681, 99	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	3.800	4.600	3.417, 36	ZuD-Me=383, übtr.	372, 11, 12, 372
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	37.100	36.000	35.668, 69	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.700	11.500	8.784, 68	ZuD-Me=383, übtr.	372, 11, 12, 372
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	372, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	3, 55	GD=1, übtr.	372, 11, 12
4481	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	0	-	10, 78	ZuD-Me=383, übtr.	372, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	379, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	274, 85	GD=1, übtr.	372, 12
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	376, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	377, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	500	1.000	-	GD=25, übtr.	376, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.600	1.553, 10	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	20, 55	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	2.859, 20	ZueD-Me=380, übtr.	37, 36, 37

zu 3321.5200

Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

zu 3321.5209

Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	76,95	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 36, 37
5300	Mieten und Pachten	30.000	29.100	29.361,84	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.000	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	615,09	ZueD-Me=380, übtr.	377, 13
5430	Reinigungskosten	3.200	3.200	3.141,85	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5440	Strom, Gas u. ä.	1.600	1.600	1.725,41	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 16, 36, 37
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.000,72	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	ZueD-Me=380, übtr.	375, 15, 37
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	15,50	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	7.272,64	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 12, 36, 37
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	400	381,42	GD=2, übtr.	372, 11, 12, 36, 37
6360	Dienstleist. durch Dritte	2.700	2.700	4.052,67	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 13, 16, 36, 37
6361	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	6.000	2.759,47	ZueD-Me=380, übtr.	372, 11, 12, 36, 37
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	372, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	500	-	-	GD=10, übtr.	372
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	209,40	ZueD-Me=380, übtr.	37, 19, 37
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	-	729,11	GD=26, übtr.	376, 11, 36, 37, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	115,67	GD=3, übtr.	373, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	93,75	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
6374	IT-Software und Wartung	6.700	3.700	11.620,70	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 37
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	97,94	GD=7, übtr.	373, 11, 16, 36, 37
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	373, 11, 16, 36, 37
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	495,51	übtr.	37, 11, 36, 37

zu 3321.5223

Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

a) Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	22.100 €
b) Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße	2.900 €
c) Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen	5.000 €
	30.000 €

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

V.a. Publikationen

zu 3321.6360

Rechtliche Beratung, Digitalisierung durch Dritte

zu 3321.6361

Entgelt für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Bestandserfassung)

Ab September 2023 ist die FFV voraussichtlich Einsatzstelle für FSJ Kultur. Dafür sind ab 2024 jährlich 1.400 € vom Bezirk Mfr. sowie jeweils 500 € von den Bezirken Ofr. und Ufr. zugesagt worden (Einnahme auf 3321.1621).

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	700	700	372,03	ZueD-Me=380, übr.	37, 11, 36, 37
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.000	1.000	793,83	ZueD-Me=380, übr.	37, 11, 36, 37
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	426,26	ZueD-Me=380, übr.	37, 11, 37
6521	Telefon- und Leihgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380, übr.	377, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	495,64	ZueD-Me=380, übr.	377, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	69,96	ZueD-Me=380, übr.	37, 37
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übr.	37, 11, 12, 36, 37
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	-	ZueD-Me=380, übr.	375, 15, 36, 37
6570	Geschäftsausgaben Beteiligung an Einnahmen aus Drucksachen und CDs	200	-	-	ZueD-Me=380, übr.	37, 37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=380, übr.	37, 11, 36, 37
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übr.	37, 11, 36, 37
6716	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=383, übr.	37, 37
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übr.	37, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=380, übr.	37, 11
	Ausgaben UA 3321	383.900	365.900	359.235,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	206.900	198.400	207.182,25		
	Ausgaben	383.900	365.900	359.235,88		
	Abgleich	177.000-	167.500-	152.053,63-		

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten und Literatur

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Popmusikberater (Konzerte, Workshops etc.)	0	-	-	übtr.	36, 36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	300	-	-	übtr.	36, 36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	516,67	übtr.	13, 10, 11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	600	-	-	übtr.	36, 36
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36, 36
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11, 11, 36
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	400	-	-	übtr.	36, 36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	36, 11, 16, 36
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	-	-	-	übtr.	12, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36, 11, 16, 36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	600	-	übtr.	36, 11, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	9.600,00	übtr.	36, 11, 12, 36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=166, übtr.	36, 11, 36
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich steuerpfl. Sponsoring	1.000	-	-		36, 36
	Einnahmen UA 3401	2.300	600	10.116,67		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	196.100	188.900	186.615,76	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	615.800	604.400	570.850,58	GD=1, übtr.	362, 11, 12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	33.800	29.000	31.593,95	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12, 36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	95.000	114.000	81.982,54	GD=1, übtr.	362, 11, 12

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

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

zu 3401.1198

Umsatzsteuer

zu 3401.1518

Steuerpflichtige Ersätze v.a. von privater Handynutzung

zu 3401.1548

Steuerpflichtige Dienstleistungsersätze der Grau-Stiftung

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	49.800	48.400	46.987,17	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	1.000	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	122.900	121.000	114.954,78	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	7.300	5.000	6.184,11	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	369, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	200	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12, 36
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	366
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=166, übtr.	36, 11, 36
5223	IT-Hardware	10.000	21.300	2.646,34	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
5300	Mieten und Pachten	300	300	240,00	übtr.	366, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	2.200	2.261,92	GD=22, übtr.	13, 13
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	366, 11, 36, 60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	366, 11, 36, 60
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	übtr.	366, 11, 36, 60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	366, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.649,18-	GD=15, übtr.	365, 11, 15
6318	Veranstaltungen Angehörigentreffen Euthanasi e	500	-	-	übtr.	36, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.100	1.200	972,51	GD=2, übtr.	362, 11, 12, 36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	38.000	38.000	37.836,97	übtr.	36, 11, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	36, 11, 12, 36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	362, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	900	-	-	GD=10, übtr.	12, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	500	255,72	GD=3, übtr.	362, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.200	1.800	479,66	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36

zu 3401.5300

Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

zu 3401.6318 neu

Durchführen von offenen Angehörigentreffen der Opfer der NS-Krankenmorde

zu 3401.6328

Sachkosten der Populärmusikberatung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	8.000	2.500	12.000,05	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	-	-	übtr.	36, 11, 36
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	546,35	GD=7, übtr.	16, 11, 16, 36
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.058,29	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	2.291,15	übtr.	36, 11, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.800	5.700	5.517,46	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	770,96	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.500	2.500	2.768,97	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	362, 11, 12
6540	Dienstreisen	2.500	4.300	1.809,11	GD=19, übtr.	365, 11, 15
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	366, 36, 60
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-	ZueD-Me=1	11, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.000	30.000	-	übtr.	36, 11, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	125.000	125.000	88.158,50	übtr.	36, 11, 36
	Ausgaben UA 3401	1.347.100	1.356.900	1.197.133,67		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	2.300	600	10.116,67		
	Ausgaben	1.347.100	1.356.900	1.197.133,67		
	Abgleich	1.344.800-	1.356.300-	1.187.017,00-		

zu 3401.6410

Umsatzsteuerzahllast

zu 3401.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

zu 3401.6511

Bücherei Heimatpflege

zu 3401.6540

Dienstreisen Bezirksheimatpflege und Kulturreferat

zu 3401.7170

Weitere Zuwendung für das Forschungsprojekt „NS-Euthanasie“ in Franken
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Erlangen

Fortführung des Projekts 2022 – 2024; für die Jahre 2023 und 2024 sind insgesamt 33.000 Euro vorgesehen.

Für das Forschungsprojekt wurden bereits 60.000 Euro gewährt (im Haushalt bereitgestellt in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 30.000 Euro unter dem Projektnamen „Erinnerung gestalten“).

zu 3401.7181

Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränkischen Bezirke am ungedeckten Bedarf entsprechend den Schülerzahlen aus den jeweiligen Bezirken im Vor-Vorjahr)
Kostenumlageschlüssel hat sich für die beteiligten Bezirke ab 2016 erhöht

Bis 2020 im Haushalt der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur enthalten

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1690	Innere Verrechnungen	33.400	33.300	25.760,76	ZueD-Me=1, übtr.	36,11
	Einnahmen UA 3402	33.400	33.300	25.760,76		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	366,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	94,21	GD=25, übtr.	366,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	497,02	übtr.	366,11,36,60
5223	IT-Hardware	0	800	-	GD=16, übtr.	367,11,13,36
5300	Mieten und Pachten	55.000	55.000	45.210,40	übtr.	366,11,36,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	übtr.	365,11,15
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.000	500	1.036,11	GD=26, übtr.	366,11,36,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	362
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=16, übtr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	GD=16, übtr.	367,11,13,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,36,60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 3402	60.700	60.500	46.837,74		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	33.400	33.300	25.760,76		
	Ausgaben	60.700	60.500	46.837,74		
	Abgleich	27.300-	27.200-	21.076,98-		

**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 und Büros 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) 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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	1.500	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,38
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	980,00-	ZueD-Me=330, übtr.	38,36,38
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,11,38
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	3.000	965,15	ZueD-Me=330, übtr.	38,11,30,36
1338	Verkauf von Drucksachen	2.000	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,38
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,36
1398	Einnahmen aus Verkauf	500	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,38
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=330, übtr.	387,10,11,13,38
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	387,13
1599	Vermischte Einnahmen	0	500	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,11,36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	38,11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,11,36
1729	Budgetübertragung	0	-	6.867,00	ZueD-Me=330, übtr.	38,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=168, übtr.	38,36
	Einnahmen UA 3405	4.600	5.000	6.952,15		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	87.600	85.000	64.366,65	GD=1, übtr.	382,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	382,382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.000	6.900	5.229,69	GD=1, übtr.	382,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	382,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.400	16.900	12.838,15	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

**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 3405.1108 (bis 2022: 1190)

Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse

zu 3405.1398

Ab 2023 wird der Verkauf kleinerer Gegenstände (Kalender, bestickte Taschen, Mäppchen u.Ä.) auf .1398 gebucht (bis 2021: .1599, nur 2022: .1340).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	-	-	übtr.	386
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	300	-	GD=30, übtr.	387, 11, 13, 38
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.500	718,05	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=168, übtr.	38, 36
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	332,39	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36, 38
5223	IT-Hardware	100	800	-	ZueD-Me=330, übtr.	387, 36
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	übtr.	38, 11, 36
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 38, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	-	ZueD-Me=330, übtr.	385, 11, 15
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	80,94	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	1.441,39	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	10.813,49	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	100	100	54,03	GD=2, übtr.	382, 11, 12, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte	300	200	595,00	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	2.393,09	übtr.	38, 11, 36, 38
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	382, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	900	-	-	GD=10, übtr.	382
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	300	-	GD=26, übtr.	386, 11, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	200	115,67	GD=3, übtr.	383, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	200	331,75	ZueD-Me=330, übtr.	387, 11, 13, 38
6374	IT-Software und Wartung	800	500	748,86	ZueD-Me=330, übtr.	387, 11, 13, 38

zu 3405.5200

Unter anderem Anschaffungen für den Färbegarten (= Garten mit Färbepflanzen für künftige Workshops)

zu 3405.5209

Erwerb historischer Trachtenstücke, Trachtengrafik und antiquarischer Trachtenbücher.

zu 3405.6319

V.a. Gredinger Trachtenmarkt.

zu 3405.6321

Teilnahme an Märkten, Messen und Informationsveranstaltungen sowie Publikationen. Höherer Ansatz für 2023, da für den Tag der Franken 5 neue Trachtenmodelle durch die Schneider-Innung entworfen und angefertigt werden sollen; des Weiteren wird ein neues Schnittmuster (Herrengehrock) ebenfalls für den Tag der Franken entworfen und angefertigt.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 38
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	35, 62	GD=7, übtr.	383, 11, 16, 36
6441	Vermögenseigenschadensversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	383, 11, 16, 36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	548, 70	übtr.	38, 11, 36
6500	Bürobedarf	700	700	318, 51	ZueD-Me=330, übtr.	38, 10, 11, 13, 36
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	222, 62	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	1. 575, 54	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	500	33, 99	ZueD-Me=330, übtr.	387, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	400	1. 000	471, 14	ZueD-Me=330, übtr.	387, 11, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	71, 12	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	38, 11, 12
6540	Dienstreisen	500	600	-	ZueD-Me=330, übtr.	385, 15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	383
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	38, 11, 36, 38, 60
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=330	38
6790	Innere Verrechnungen	33. 400	33. 300	25. 760, 76	ZueD-Me=1	38, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	1. 598, 68	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11
	Ausgaben UA 3405	170. 300	161. 800	130. 695, 83		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	4. 600	5. 000	6. 952, 15		
	Ausgaben	170. 300	161. 800	130. 695, 83		
	Abgleich	165. 700-	156. 800-	123. 743, 68-		

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. Popularmusikberatung). Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1541	Personalkostensätze	-	-	677,27		
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
	Einnahmen UA 3605	0	-	677,27		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	127.000	122.500	120.514,83	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	10.300	9.900	9.087,92	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.100	23.200	22.327,39	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, 12, 99
4690	Personalnebenausgaben	300	300	264,65	GD=1, übtr.	292, 11, 12, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400,00-	GD=15, übtr.	295, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	1.800	598,66	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	500	-	-	GD=10, übtr.	12, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentral e Bewirtschaftung	0	200	48,69	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	100	200	75,86	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6540	Dienstreisen	1.200	2.000	187,60	GD=19, übtr.	295, 11, 15
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal - u. Sachaufwand	150.000	145.000	144.473,86	übtr.	29, 11, 29
	Ausgaben UA 3605	314.500	305.500	297.179,46		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	0	-	677,27		
	Ausgaben	314.500	305.500	297.179,46		
	Abgleich	314.500-	305.500-	296.502,19-		

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

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

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

zu 3605.6780

Erstattung von ungedeckten Sachkosten/anfallenden Reisekosten (pauschal 51.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken. Ab dem Jahr 2021 wird die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer des LPV Mittelfranken nicht mehr über den Bezirk Mittelfranken angestellt, sondern nur noch die Kosten für die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer übernommen. Zukünftig sollen schrittweise auch der stv. Geschäftsführer/in sowie die Verwaltungsstelle nicht mehr beim Bezirk Mittelfranken angestellt werden, sondern nur noch die Kosten für diese Mitarbeiter übernommen werden.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	400.000	452.222,00	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	200.000	147.725,00	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
	Ausgaben UA 3651	600.000	600.000	599.947,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600.000	600.000	599.947,00		
	Abgleich	600.000-	600.000-	599.947,00-		

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

Vorbemerkung

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

zu 3651.7120/.7180/.7181

Zuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege insg.: 600.000 €

Erhöhung seit 2020 wegen deutlich gestiegener Anträge und der geänderten Richtlinien zur Förderung der Denkmalpflege (Anhebung Höchstzuschuss)

zu 3651.7180

Zuschüsse an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Deckungsvermerk:

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3652		Denkmalpflege ZV Burg Äbenberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	250.000	250.000	180.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3652	250.000	250.000	180.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	250.000	180.000,00		
	Abgleich	250.000-	250.000-	180.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 3652
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3652.7130

Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiligen Schuldendienstes).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	7.400	5.000	8.422,50
	Ausgaben	281.700	245.300	73.474,63
	Abgleich	274.300-	240.300-	65.052,13-
31	Einnahmen	126.000	105.300	114.778,15
	Ausgaben	307.600	314.400	224.301,65
	Abgleich	181.600-	209.100-	109.523,50-
32	Einnahmen	1.753.200	1.765.000	1.010.944,30
	Ausgaben	6.663.500	6.356.800	5.724.334,78
	Abgleich	4.910.300-	4.591.800-	4.713.390,48-
33	Einnahmen	206.900	198.400	207.182,25
	Ausgaben	383.900	365.900	359.235,88
	Abgleich	177.000-	167.500-	152.053,63-
34	Einnahmen	40.300	38.900	42.829,58
	Ausgaben	1.578.100	1.579.200	1.374.667,24
	Abgleich	1.537.800-	1.540.300-	1.331.837,66-
36	Einnahmen	0	-	677,27
	Ausgaben	1.164.500	1.155.500	1.077.126,46
	Abgleich	1.164.500-	1.155.500-	1.076.449,19-
3	Einnahmen	2.133.800	2.112.600	1.384.834,05
	Ausgaben	10.379.300	10.017.100	8.833.140,64
	Abgleich	8.245.500-	7.904.500-	7.448.306,59-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Erläuterungen zum Einzelplan 4 Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung befunden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtignte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

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

Rechtsänderung zum 01.01.2006

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

Rechtsänderung zum 01.01.2008

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

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

Rechtsänderung zum 01.01.2012

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

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

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

Rechtsänderung zum 1.1.2020

Am 1.1.2020 tritt die dritte Reformstufe des BTHG in Kraft. Dadurch werden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX überführt. Als Folge dessen wird in der Eingliederungshilfe die Differenzierung zwischen „ambulant“ und „stationär“ aufgegeben. Daraus folgt eine Aufspaltung der derzeitigen Heimkosten in Kosten der Fachleistung und in Kosten der Existenzsicherung.

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

Rechtsänderung zum 01.01.2022

Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ab 01.01.2022 größere Auswirkungen. So sieht das Gesetz u.a. für die stationäre Hilfe zur Pflege eine Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen abhängig von der Dauer des Bezugs von Pflegeleistungen vor. Dies wirkt sich in zweierlei Hinsicht kostenmindernd aus: Durch die Begrenzung des Eigenanteils werden Leistungsberechtigte komplett aus dem Leistungsbezug des Bezirks Mittelfranken fallen (allerdings vermindert sich dadurch auch die Einnahmenseite v.a. in Form der Renteneinnahmen der bisherigen Leistungsberechtigten) und die Ausgabenseite wird des Weiteren durch die gestaffelten verbesserten Leistungen der Pflegekassen entlastet. Auch für den ambulanten Bereich gibt es u.a. eine Erhöhung der Pflegeversicherungsleistungen für die Häusliche Pflege.

Allerdings beinhaltet das GVWG auch die Vorgabe, dass ab 01.09.2022 nur noch mit tarifgebundenen Einrichtungen Versorgungsverträge abgeschlossen werden dürfen, was sich kostensteigernd auswirken wird.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	40, 11, 40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	übtr.	13, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	-	-	übtr.	13, 13
1541	Personalkostenersätze	0	-	833,78	übtr.	402, 11, 12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40, 11, 40
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	180.000	120.000	127.717,35	übtr.	40, 11, 16, 40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	40, 11, 12, 16, 40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	402, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	914,36	übtr.	40, 11, 40, 41, 60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	56.309,78	übtr.	40, 40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	-	übtr.	40, 11, 40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	44.000	44.000	120.057,50	übtr.	40, 12, 40
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	7.000	7.000	9.558,00	übtr.	40, 11, 12, 40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	200	200	-	übtr.	40, 11, 40
	Einnahmen UA 4001	231.900	171.800	315.490,77		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	6.333.400	5.913.500	5.456.491,86	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	10.171.500	10.557.600	9.212.858,36	GD=1, übtr.	402, 11, 12, 15, 40
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.166.000	2.780.000	2.889.916,03	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	822.600	839.400	749.685,22	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	20.000	21.500	6.165,69	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.098.600	2.181.200	1.909.464,04	GD=1, übtr.	402, 11, 12

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4001.1552

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	409, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.900	2.200	1.875,30	GD=1, übtr.	402, 11, 12, 40
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 11
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	55.000	55.000	19.990,05	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 13, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	407, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	94,21	GD=25, übtr.	406, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	2.000	2.500	145,68	GD=30, übtr.	13, 11, 13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	65.000	30.000	62.414,59	GD=40, übtr.	406, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10, 11
5223	IT-Hardware	50.000	340.000	38.502,94	GD=401, übtr.	407, 11, 13, 40
5300	Mieten und Pachten	675.000	675.000	583.394,29	GD=38, übtr.	406, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	40.000	17.500	11.819,58	GD=22, übtr.	13, 13
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5410	Haus-, Grundstückslasten Kanal /Müllabf. /Wasser/H+Grund	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=38, übtr.	406
5430	Reinigungskosten	100.000	100.000	58.281,12	GD=38, übtr.	406, 51, 60
5440	Strom, Gas u. ä.	2.000	2.000	640,53	GD=38, übtr.	406, 60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	406, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	100.000	9.888,78	GD=15, übtr.	405, 11, 15, 40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	37.700	37.700	22.836,07	übtr.	40, 11, 40
6323	Betriebsaufwand	10.000	10.000	-	übtr.	40, 11, 40
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	übtr.	406, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	18.600	18.500	18.536,31	GD=2, übtr.	402, 11, 12, 40

zu 4001.5020/5300/5430/5440

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung (im Jahr 2020 auch Grundreinigung in der Rettistraße bei Auszug) in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5045

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
22 neue Plätze für den AB 28

zu 4001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 4001.5321

Erweiterung: Anschaffung weiterer Drucker im Rahmen des Druckerkonzepts

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); Durchführung eines Informations- und Erfahrungsaustausches zur „Palliativversorgung für Menschen mit Behinderung in Mittelfranken“ (Neu in 2022)

zu 4001.6323

Informationskampagne zum Budget für Arbeit

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	-	übtr.	406, 11, 12, 60
6361	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	80.000	-	übtr.	407, 11, 13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher . 4160)	30.000	36.000	27.171, 12	übtr.	402, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	11.300	-	-	GD=10, übtr.	402
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	18.000	1.000	15.548, 05	GD=26, übtr.	406, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	6.500	3.494, 73	GD=3, übtr.	402, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	25.000	50.000	29.115, 35	GD=401, übtr.	407, 11, 13, 40
6374	IT-Software und Wartung	400.000	500.000	335.746, 81	GD=401, übtr.	407, 11, 13, 40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	40, 11, 40
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	40, 11, 40
6430	Haftpflichtversicherungen	11.000	10.700	11.866, 14	GD=7, übtr.	16, 11, 16, 40
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	234.000	234.000	227.807, 84	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	33.900	33.900	28.071, 52	GD=5, übtr.	11, 11, 40
6500	Bürobedarf	66.300	51.000	32.518, 78	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 60
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	81.600	80.000	53.010, 29	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 13, 40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	248.900	244.000	121.738, 69	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leitungsggebühren	12.000	12.000	10.500, 00	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	20.000	20.000	15.017, 59	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	15.000	20.000	9.755, 74	ZuD-Me=9, übtr.	402, 11, 12
6540	Dienstreisen	10.000	22.000	5.963, 63	GD=19, übtr.	405, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	413.300	455.500	273.356, 85	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	46.976, 61	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	10.000	20.000	-	übtr.	406, 60

zu 4001.6374

SV-Verfahren Folgeentwicklung, Schnittstellen von Alt- und Neuverfahren, Behindertenfahrdienst (20.000 Euro), Videosprechstunde

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 (Fortsetzung im Schuljahr 2022/2023). MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554

Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11, 40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	26.700	15.100	14.665,30	übtr.	40, 11, 40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	47.000	40.100	38.741,07	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 übrigen Bereich	4.000	4.000	-	übtr.	40, 11, 15, 40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	293.000	293.000	160.657,89	übtr.	40, 40
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400, übtr.	40, 11, 40
	Ausgaben UA 4001	25.818.000	25.940.600	22.514.724,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	231.900	171.800	315.490,77		
	Ausgaben	25.818.000	25.940.600	22.514.724,65		
	Abgleich	25.586.100-	25.768.800-	22.199.233,88-		

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	15.800 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.120 €
5. Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern	100 €
6. Werkstatträte Deutschland e.V.	9.000 €
	<hr/>
	<u>26.620 €</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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	24.000	22.000	23.630,78	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	200	500	1.448,96-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	119.000	100.000	143.082,60	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2447	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	4.000	11.000	7.738,68	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	100.000	95.000	129.529,60	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a. v. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	70.000	68.000	81.850,84	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.)	100	200	-	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.)	49.000	59.000	63.583,57	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41

Abschnitt 410**Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)**

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	2.700	1.500	2.169,02	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.	29.000	30.000	28.295,51	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	398.000	387.200	478.431,64		
	Ausgaben					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	398.000	387.200	478.431,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	398.000	387.200	478.431,64		

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100	51,87	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.510.000	5.650.000	5.367.748,70	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	9.000.000	8.755.000	8.260.779,13	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	14.510.500	14.405.100	13.628.579,70		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.510.500	14.405.100	13.628.579,70		
	Abgleich	14.510.500-	14.405.100-	13.628.579,70-		

UA 4101

zu 4101.7300 (außerhalb von Einrichtungen)

Rechtslage ab 1.3.2018 bzw. 1.1.2020:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bzw. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX bezieht.

zu 4101.7400 (in Einrichtungen)

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Rechtslage ab 1.1.2020:

Aufgrund des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistung wird im Bereich der Eingliederungshilfe für leistungsberechtigte Personen in besonderen Wohnformen (bis 31.12.2019 stationäres Wohnen) kein Barbetrag und auch keine Bekleidungspauschale mehr erbracht.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.000	75.000	53.858,22	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	7.000	6.000	6.367,27	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	59.000	81.000	60.225,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.000	81.000	60.225,49		
	Abgleich	59.000-	81.000-	60.225,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XI I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	335.000	185.000	235.453,54	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	55.000	40.000	84.369,21	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	513.000	1.038.000	1.093.482,66	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	35.000	155.000	253.203,09	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	8.690.000	9.810.000	9.795.218,82	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.)	190.000	400.000	414.400,41	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.)	53.954.000	51.241.000	52.731.147,96	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.)	3.835.000	4.270.000	3.911.770,32	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.	120.000	298.000	213.155,84	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41

Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

UA 4110

Hilfe zur Pflege - üöTr.

Einnahmen

Im Unterabschnitt 4110 werden **alle** Einnahmen des Bereichs Hilfe zur Pflege veranschlagt.

zu 4110.2540

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

zu 4110.2560

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XI I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4110	67.727.000	67.437.000	68.732.201,85		
	A u s g a b e n					
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	651.000	766.000	705.511,52	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	1.155.000	1.188.000	1.042.037,32	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	825.000	798.000	767.159,16	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	403.000	332.000	311.365,23	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4110	3.034.000	3.084.000	2.826.073,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	67.727.000	67.437.000	68.732.201,85		
	Ausgaben	3.034.000	3.084.000	2.826.073,23		
	Abgleich	64.693.000	64.353.000	65.906.128,62		

Ausgaben – Pflegegeld

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.128.000	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	1.848.000	2.350.000	2.073.086,90	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	2.748.000	2.763.000	2.876.641,10	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	3.072.000	4.131.000	3.788.956,03	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	2.237.000	2.123.000	2.089.507,78	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
	Ausgaben UA 4111	11.033.000	11.367.000	10.828.191,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.033.000	11.367.000	10.828.191,81		
	Abgleich	11.033.000-	11.367.000-	10.828.191,81-		

UA 4111**Häusliche Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XI)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	35.000	36.000	28.384,35	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	242.000	140.000	113.698,37	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	277.000	176.000	142.082,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	277.000	176.000	142.082,72		
	Abgleich	277.000-	176.000-	142.082,72-		

UA 4112**Verhinderungspflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4113		Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.000	120.000	147.039,99	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	165.000	120.000	147.039,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	120.000	147.039,99		
	Abgleich	165.000-	120.000-	147.039,99-		

UA 4113**Pflegehilfsmittel****Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	1.000	1.950,20	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	5.000	1.000	1.950,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	1.000	1.950,20		
	Abgleich	5.000-	1.000-	1.950,20-		

UA 4114**Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes****Ausgaben**

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Aufwendungen f. d. Pflegeperson (§ 64 f Abs. 1 SGB XII)	51.000	35.000	38.693,05	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Beratungskosten f. d. Pflegeperson (§ 64 f Abs. 2 SGB XII)	1.000	1.000	1.398,25	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f. d. Arbeitermodell, § 64f Abs. 3 SGB XII	220.000	400.000	301.789,83	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	272.000	436.000	341.881,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	272.000	436.000	341.881,13		
	Abgleich	272.000-	436.000-	341.881,13-		

UA 4115**Andere Leistungen****Ausgaben**

Die Ausgaben für andere Leistungen nach § 64f SGB XII werden hier verbucht. Dies sind:

- Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung nach § 64f Abs. 1 SGB XII,
- Beratungskosten für Pflegepersonen nach § 64f Abs. 2 SGB XII,
- Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell nach § 64f Abs. 3 SGB XII.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 1	108.000	100.000	99.742,13	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	36.000	47.000	42.259,30	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	26.000	23.000	21.165,75	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	16.000	14.000	13.422,60	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	6.000	3.000	2.800,60	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Pflegegrad 1 - bis 2017: stat. Pflege (=>4119)	2.000	1.000	125,00-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4116	194.000	188.000	179.265,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	194.000	188.000	179.265,38		
	Abgleich	194.000-	188.000-	179.265,38-		

UA 4116**Entlastungsbetrag****Ausgaben**

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4117		Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XI I)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	64.000	77.000	66.450,78	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4117	64.000	77.000	66.450,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.000	77.000	66.450,78		
	Abgleich	64.000-	77.000-	66.450,78-		

UA 4117**Teilstationäre Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nacht-Pflege nach § 64g SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4118		Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	300.000	405.000	404.678,46	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	300.000	405.000	404.678,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	405.000	404.678,46		
	Abgleich	300.000-	405.000-	404.678,46-		

UA 4118**Kurzzeitpflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (bis HH 2017 veranschlagt bei Hsten. 4116.7401ff)	113.165.000	110.360.000	126.478.785,66	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	113.165.000	110.360.000	126.478.785,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.165.000	110.360.000	126.478.785,66		
	Abgleich	113.165.000-	110.360.000-	126.478.785,66-		

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-	68.495, 74-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	-	19.299, 22-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-	139.842, 97-	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	-	124.556, 37-	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	-	353.691, 86-	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	-	28.137, 91-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41

Abschnitt 412

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX (bis 31.12.2019 nach dem SGB XII)

Dieser Unterabschnitt wurde mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben und durch den neuen Unterabschnitt 488 ersetzt. Es wird hier auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

Insoweit sind in diesem Unterabschnitt keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt.

Soweit noch Ausgaben bzw. Einnahmen als Rechnungsergebnis 2020 genannt sind, handelt es sich um Abwicklungen, die die Zeit vor dem 1.1.2020 betreffen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	226.686,51-	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	-	78.801,58	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	-	1.854,43-	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	-	883.763,43-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4120						
	Einnahmen	0	-	883.763,43-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	883.763,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Sozialer Sicherung						
Unterabschnitt: 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	1.225,60	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	-	3.064,46-	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	-	1.838,86-		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.838,86-		
	Abgleich	0	-	1.838,86		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	141.313,73	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	95,00-	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	-	148.219,06	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	-	289.437,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	289.437,79		
	Abgleich	0	-	289.437,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	21. 731, 63-	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	-	21. 731, 63-		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	21. 731, 63-		
	Abgleich	0	-	21. 731, 63		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	217.016,61	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	-	217.016,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	217.016,61		
	Abgleich	0	-	217.016,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4126		Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4126	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	3.218.908,83	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.503.971,05	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	-	4.722.879,88			
	Abgleich Unterabschnitt 4128						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	4.722.879,88			
	Abgleich	0	-	4.722.879,88-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	11.002,49	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4129	0	-	11.002,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.002,49		
	Abgleich	0	-	11.002,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	3.000	500	3.308,28	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2401	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.500	550,00-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	500	1.000	2.026,53	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	100	200	1.013,40	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	2.000	2.000	3.942,63	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	100	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	100	1.000	-	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.)	500	1.000	250,35-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	100	100	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4130	7.300	7.400	9.490,49		
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	7.300	7.400	9.490,49		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.300	7.400	9.490,49		

Abschnitt 413**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen**

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger-		-1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.730.000	10.150.000	9.216.012,98	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.850.000	4.850.000	4.773.591,16	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4131	14.580.000	15.000.000	13.989.604,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.580.000	15.000.000	13.989.604,14		
	Abgleich	14.580.000-	15.000.000-	13.989.604,14-		

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 nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte 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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe	500	200	-	ZuD-Me=410, ültr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	200	-	ZuD-Me=410, ültr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4132	700	400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700	400	-		
	Abgleich	700-	400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	400.000	440.000	446.718,20	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.000	150.000	103.896,99	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	42.000	45.000	26.389,49	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	140.000	90.000	234.919,92	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.000	10.000	12.103,19	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	100	100	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	200	200	4.275,53-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	87,29	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	700	610,05	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	450.000	233.000	284.421,98	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.)	3.000	2.000	2.220,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.512.000	2.820.000	2.669.173,40	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41

Abschnitt 414

Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

zu 4140.1601

Erstattungen des Bundes nach dem zum 1.1.2020 neu in das Sozialgesetzbuch XII eingefügten § 136 a. Nach dieser Vorschrift erstattet der Bund ab dem Jahr 2020 den Sozialhilfeträgern für Leistungen an leistungsberechtigte in einer stationären Einrichtung, die zugleich Grundsicherungsleistungen erhalten, einen Betrag, dessen Höhe sich nach prozentualen Anteilen (§ 136a Abs.1 Satz 2 SGB XII) der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII bemisst. Die Erstattungen beziehen sich auf das jeweilige Vorjahr (letztmalig für 2025 im Jahr 2026).

Des Weiteren werden hier die Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind, verbucht.

Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

zu 4140.1621

Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinnahmt.

zu 4140.1623

Einnahmen bei den delegierten Hilfen

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

Nach dem Übergang der Zuständigkeit der ambulanten Hilfe zur Pflege auf die bayerischen Bezirke zum 1.3.2018 blieb diese Hilfe auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert. Diese Hilfe wurde sukzessive ab 1.8.2018 in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen.

zu 4140.1625

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

zu 4140. 2400 - 2580

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	100.000	152.000	147.763,93	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.	2.000	4.500	3.208,18	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4140	3.916.700	3.947.700	3.927.237,09		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.125.000	3.300.000	2.677.613,56	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	4.880.000	3.750.000	2.136.089,81	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	75.000	190.000	59.891,34	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	45.000	31.589,24	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bezirk-a.	103.000	45.000	96.591,03	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bund-a.V	5.000	1.000	438,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bezirk-i.	50.000	3.000	-	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	8.270.000	7.334.000	5.002.212,98		

Ausgaben

zu 4140.6721

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

zu 4140.6723

Ausgaben bei den delegierten Hilfen

1. Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von **Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung** in Akutkrankenhäusern auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert, soweit nicht die Leistungsberechtigten bereits im Hilfebezug des Bezirks Mittelfranken stehen.. 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 4140.6725

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen - mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII - gebucht.

A. Verwal tungshaushal t 2023 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	3.916.700	3.947.700	3.927.237,09		
	Ausgaben	8.270.000	7.334.000	5.002.212,98		
	Abgleich	4.353.300-	3.386.300-	1.074.975,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.250.000	1.350.000	1.116.000,00	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.850.000	4.750.000	4.660.251,47	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4141	6.101.000	6.101.000	5.776.251,47		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.101.000	6.101.000	5.776.251,47		
	Abgleich	6.101.000-	6.101.000-	5.776.251,47-		

UA 4141**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****zu 4141.6726**

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

zu 4141.7400

Hilfen für die stationäre Versorgung von Leistungsberechtigten, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 SGB XII).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4144		Blindenhilfe - überörtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	145.000	137.000	130.991,12	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	32.000	41.000	37.485,26	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4144	177.000	178.000	168.476,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	177.000	178.000	168.476,38		
	Abgleich	177.000-	178.000-	168.476,38-		

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	450.000	440.000	437.786,24	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
	Ausgaben UA 4148	450.000	440.000	437.786,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	440.000	437.786,24		
	Abgleich	450.000-	440.000-	437.786,24-		

UA 4148

Die Bestattungskosten waren bis 31.12.2005 bei der jeweiligen Hilfeart veranschlagt. Seit 01.01.2006 werden die Bestattungskosten für alle Hilfearten nur noch beim Unterabschnitt 4148 gebucht (Vorgabe durch Bundesstatistik).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.900.000	7.420.000	7.182.819,91	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4149	7.900.000	7.420.000	7.182.819,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.900.000	7.420.000	7.182.819,91		
	Abgleich	7.900.000-	7.420.000-	7.182.819,91-		

UA 4149**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Hier wird ab 01.07.2005 die den Hilfe-zum-Lebensunterhalt-Anteil übersteigende „sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt“ verbucht (ab 1.1.2017 grundsätzlich unterhalb des Pflegegrades 2).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	57.922.000	49.438.000	56.114.409,26	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	128.000	180.000	221.633,77	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	23.000	20.000	20.286,64	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.610.000	-	1.571.196,31	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	805.000	1.080.000	877.582,38	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	500	2.000	448,75	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	500	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4151	60.489.000	50.721.000	58.805.557,11		
Ausgaben						
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	49.730.000	48.530.000	48.072.691,70	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	10.759.000	9.191.000	9.394.165,94	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41

Abschnitt 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu 4151.1611

Erstattungen des Landes/Bundes

Seit dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet. Für 2013 lag die Erstattung bei 75 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres. Seit 2014 liegen die Erstattungen bei 100 v.H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

zu 4151.7300

Leistungen nach §§ 41 ff SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) im ambulanten Bereich bzw. in der besonderen Wohnform

Rechtslage ab 1.3.2018:

Nach Änderung des Art. 82 AGSG zum 1.3.2018 ist der Bezirk Mittelfranken ab diesem Zeitpunkt für die Grundsicherung zuständig, wenn der Leistungsberechtigte zugleich laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege oder Blindenhilfe bezieht.

Ab 1.1.2020 wurde im Bereich der Eingliederungshilfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes der Begriff der stationären Einrichtung aufgehoben. Stattdessen gibt es die „besondere Wohnform“. Leistungsberechtigte Personen in diesen besonderen Wohnformen erhalten damit Leistungen der Grundsicherung wie Personen in einer eigenen Wohnung oder einer betreuten Wohnform. Insoweit sind die Leistungen der Grundsicherung für diesen Personenkreis ab 2020 nicht mehr der Haushaltsstelle 4151.7400, sondern der Haushaltsstelle 4151.7300 zuzuordnen.

zu 4151.7400

Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) in Einrichtungen

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär untergebrachte Leistungsberechtigte, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, mit Anspruch auf Grundsicherung.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7821	Weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4151	60.489.000	57.721.000	57.466.857,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	60.489.000	50.721.000	58.805.557,11		
	Ausgaben	60.489.000	57.721.000	57.466.857,64		
	Abgleich	0	7.000.000-	1.338.699,47		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	2.562.800	2.902.400	2.917.119,26	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	760.000	720.000	773.286,07	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
2458	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4411	3.322.800	3.622.400	3.690.405,33		
Ausgaben						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5.000	5.000	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7533	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	95.000	95.000	82.194,98	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7534	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7561	Hilfe i. besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	126.000	98.000	114.367,28	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	2.500	12.000	11.400,00	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7565	Beihilfe an Beschädigte	80.000	65.000	63.782,15	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.600.000	2.870.000	2.840.571,69	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	6.000	96,06-	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.)	6.000	22.000	25.997,50	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	29.000	20.000	29.911,33	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E.)	1.020.000	1.155.000	1.249.420,17	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41

**Erläuterungen
zu HUA 4411
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
-Verwaltungshaushalt-**

Nach Art. 100 Abs. 2 AGSG sind die Bezirke auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften oder Neunten Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe bzw. der Eingliederungshilfe zuständig sind. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

zu 4411.1601

Für das Jahr 2023 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	3.963.500 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 760.000 Euro
Reinaufwand	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 3.203.500 Euro
davon 80%iger Anteil des Bundes	2.562.800 Euro

zu 4411.7531 und 4411.7532

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Rüstige)

zu 4411.7533 und 4411.7534

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und in der besonderen Wohnform

zu 4411.7561

Beihilfen an Hinterbliebene i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

zu 4411.7565 und 4411.7566

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe in besonderen Lebenslagen (besondere Wohnformen und 2. Lebensbereich, z.B. WfbM, Förderstätte)

zu 4411.7570 und 4411.7571

Beihilfen an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; ambulante Hilfe zur Pflege

zu 4411.7572 und 4411.7574

Beihilfe an Beschädigte bzw. Hinterbliebene; Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441, ültr.	40,40
	Ausgaben UA 4411	3.963.500	4.348.000	4.417.549,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	3.322.800	3.622.400	3.690.405,33		
	Ausgaben	3.963.500	4.348.000	4.417.549,04		
	Abgleich	640.700-	725.600-	727.143,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
2458	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4441	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Bei h. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Bei h. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Bei h.	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Bei hilfen an Hinterbliebene	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7574	Hilfe zur Pflege: Bei hilfen an Hinterblieben (i. E)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=444, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4441	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4441					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
	Einnahmen UA 4511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	995.500	-	-	übtr.	36,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	27.400	-	-	übtr.	36,36
	Ausgaben UA 4511	1.022.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.022.900	-	-		
	Abgleich	1.022.900-	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 4511
Außerschulische Jugendbildung
-Verwaltungshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wird ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

zu 4511.7092 (bis 2022 4681.7092)

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

1. Bezirksjugendring Mittelfranken	
a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	276.300 €
b) Sachkosten	59.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	40.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	117.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €
g) Inklusive Medienarbeit	30.000 €
Summe 1:	563.700 €
2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene	76.700 €
3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck	318.000 €
4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)	2.100 €
5. Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen Radikalismus und Fundamentalismus	10.000 €
6. Förderung DokuPäd	25.000 €
(Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg, ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d)	
Gesamtsumme:	995.500 €

zu 4511.7099 (bis 2022 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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	12.500.000	9.300.000	7.860.341,68	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40, 41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=455, übtr.	40, 11
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	11.301,24	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4557	12.515.000	9.315.000	7.871.642,92		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=455, übtr.	40, 11, 40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.500.000	1.600.000	982.586,21	ZuD-Me=455, übtr.	40, 40, 41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.800.000	14.700.000	17.800.000,00	ZuD-Me=455, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4557	23.445.000	20.445.000	22.927.527,21		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	12.515.000	9.315.000	7.871.642,92		
	Ausgaben	23.445.000	20.445.000	22.927.527,21		
	Abgleich	10.930.000-	11.130.000-	15.055.884,29-		

**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.

Zum 1.11.2015 erfolgte eine Rechtsänderung dahingehend, dass das Kostenverteilungsverfahren nach § 89d Abs. 3 SGB VIII abgelöst wurde, 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.

Der Freistaat Bayern erstattet den Bezirken die im Rahmen der Kostenerstattung zu erbringenden Aufwendungen der Jugendhilfe, die die mittelfränkischen Jugendämter an minderjährige Flüchtlinge gewähren. Die Kosten für volljährige Flüchtlinge werden seit 2016 nur teilweise vom Freistaat erstattet; im Übrigen müssen diese aus der Bezirksumlage finanziert werden. Der Bezirk geht für 2023 von einer Fortsetzung dieser pauschalen Erstattung aus.

zu HhSt. 4557.1611

1. Bei dieser Haushaltsstelle werden seit 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 (maximal für 12 Monate). Der Bezirk geht auch für das Jahr 2023 von einem Mindestbetrag von 40 € pro Person und Tag aus.

Die Begrenzung des Erstattungszeitraums auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten ist insoweit problematisch, als ein allerdings nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der vollj. Jugendlichen länger als ein Jahr in Betreuung bleiben müssen (abhängig von der persönlichen Entwicklung), diese Personen dann aber aus der Erstattungspflicht des Freistaats Bayern fallen. Die übersteigenden Kosten hierfür hat der Bezirk zu tragen und über die Bezirksumlage zu finanzieren.

Der Zufluss der Einnahmen wird durch die tatsächlichen Zuweisungen der Regierung von Mittelfranken bestimmt, auf den der Bezirk keinen Einfluss hat.

zu HhSt. 4557.1625

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Rückerstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 und § 89e Abs. 2 SGB VIII gebucht.

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 (z.B. Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) gebucht.

zu HhSt. 4557. 6729

Bei der Haushaltsstelle 4557.6729 werden die seit 1.11.2015 im Zusammenhang mit den Erstattungen an mittelfränkische örtliche Träger der Jugendhilfe für unbegleitete Flüchtlinge aus dem Ausland –**UMA**- anfallenden **Ausgaben** veranschlagt (minder- und volljährige UMA).

Die Ersatzleistungen vom Freistaat Bayern für diese Erstattungen sind bei Hst. 4557.1611 angesetzt (s.o.).

Die Höhe der Ausgaben ist ganz erheblich davon abhängig, wann die Jugendämter dem Bezirk ihre Abrechnungen vorlegen. Hier kommt es immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen. Insoweit ist der Haushaltsansatz nur schwer kalkulierbar.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	13.971,39	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	13.971,39		
Ausgaben						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	995.500	968.688,00	übtr.	36,11,29,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	27.400	3.228,75	übtr.	36,11,29,36
	Ausgaben UA 4681	0	1.022.900	971.916,75		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	13.971,39		
	Ausgaben	0	1.022.900	971.916,75		
	Abgleich	0	1.022.900-	957.945,36-		

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Verwaltungshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wird ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	130.000	120.000	294.426,09	ZuD-Me=402, übtr.	40, 11, 40, 41
1611	Erstattungen des Landes	1.950.000	733.000	149.976,19	ZuD-Me=402, übtr.	40, 11, 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	2.080.000	853.000	444.402,28		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	26.423.000	25.684.700	21.776.383,18	ZuD-Me=402, übtr.	40, 11, 36, 40, 41
	Ausgaben UA 4701	26.423.000	25.684.700	21.776.383,18		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	2.080.000	853.000	444.402,28		
	Ausgaben	26.423.000	25.684.700	21.776.383,18		
	Abgleich	24.343.000-	24.831.700-	21.331.980,90-		

**Erläuterungen
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4701.1599

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

zu 4701.1611

Erstattung vom Freistaat Bayern zum Krisendienst

zu 4701.7001

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Sozialpsychiatrische Dienste	6.480.000 €
	b) Pandora (Selbsthilfverein)	134.000 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	46.000 €
	d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	35.000 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	11.000 €
	f) Jadwiga	10.000 €
	g) RosaAsyl women	2.500 €
	h) Wildwasser e.V.	26.500 €
	i) Krisendienst - BorderlineDialog Kontakt- und Informationsstelle	73.000 €
	j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	419.000 €
	k) Krisendienstleitstelle	1.280.000 €
	l) wabene	56.000 €
	m) AURA	15.000 €
	n) Dreycedern	39.500 €
	o) Ruhepunkt	39.500 €
	p) TraumaHilfeZentrum Nürnberg	35.000 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	8.044.000 €
	b) Hängematte	520.000 €
	c) dick und dünn	274.000 €
	d) Kassandra	76.000 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	60.000 €
	f) Sprungbretter	86.000 €
	g) Chem-Sex-Beratungsstelle der AIDS-Hilfe	40.000 €
3.	Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen	
3.1	Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Die WABE e.V.	75.600 €
	b) Stadtmission Nürnberg e.V.	92.000 €
	c) Caritasverband Nürnberger Land	53.400 €
	d) AWO Roth-Schwabach	59.900 €
	e) Mosaik GmbH	14.800 €
	f) Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt (West)	29.700 €
	g) Lebenshilfe Nürnberg	30.200 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen Laufer Mühle	42.500 €
3.3	Zuverdienstleistungsprojekte	
	a) Wohnheime Frühlingsstraße, Zuverdienst (Fürth)	26.000 €
	b) Die WABE e.V.	143.000 €
	c) Stadtmission Nürnberg e.V.	200.000 €
	d) Laufer Mühle	149.100 €
	e) AWO Fürth-Stadt e.V.	123.200 €
	f) arbewe gGmbH	123.200 €
	g) Caritasverband Nürnberger Land	181.500 €
	h) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken	181.500 €
	i) Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft DomiZiel	90.800 €
	j) AWO Wohnstätte Möhren	43.500 €
	k) Westmittelfränkische Lebenshilfe Werkstätten GmbH	46.400 €
	i) SCH-LAU e.V.	46.400 €

3.4	Weitere Soziale Fachdienste	
	a) ACCESS gGmbH	20.000 €
	b) Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €
4.	Gerontopsychiatrische Versorgung Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	60.000 €
5.	Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	169.000 €
6.	Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.520.000 €
	a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg	
	b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg	
	c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken	
	d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen	
	e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen	
	f) Beratungsstelle für Epilepsiekranke	
	g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.)	
	h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken	
	i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	
7.	Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	3.470.000 €
8.	Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	161.000 €
9.	Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	25.000 €
10.	Behinderten- und Versehrtensport ab 2023 5500.7001	
11.	Sonstige Zuschüsse	
	a) Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	540.000 €
	b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	65.000 €
	c) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
	d) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	46.000 €
	e) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
	f) Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Sondermittel)	5.000 €
	g) Hospizarbeit	10.200 €
12.	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Sucht	132.825 €
13.	Pflegestützpunkte	352.000 €
14.	a) Stellenmehrung regionale OBA	33.000 €
	b) befristeter Stellenausbau Regens Wagner und ev. Gehörlosenseelsorge	160.000 €

Hhst. 4701.7001 gesamt:

26.422.125 €

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	0	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1611	Erstattungen des Landes	940.000	1.600.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.120.000	4.202.000	3.863.537,50	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	25.000	25.000	55.470,54	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.304.000	13.315.000	13.580.575,54	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.400.000	1.840.000	2.168.253,73	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	480.000	555.000	367.886,76	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4880	18.269.000	21.539.000	20.035.724,07		
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
	Einnahmen	18.269.000	21.539.000	20.035.724,07		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	18.269.000	21.539.000	20.035.724,07		

**Erläuterungen
zu HUA 4880
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
-Einnahmen-
-Verwaltungshaushalt-**

Abschnitt 488

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX

Dieser Unterabschnitt ersetzt ab 1.1.2020 den Unterabschnitt 412. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

UA 4880 Einnahmen

Bis 31.12.2019 wurde bei den Einnahmen unterschieden, ob die leistungsberechtigte Person ambulante oder stationäre Hilfe erhalten hat. Durch die Auflösung der Begrifflichkeiten „ambulant“ und „stationär“ im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX durch das Bundesteilhabegesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in diesem Unterabschnitt nicht mehr danach unterschieden.

zu 4880.2400

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

zu 4880.2420

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

zu 4880.2440

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

Als Konsequenz der ab 1.1.2020 eingeführten Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen waren ab 1.1.2020 teilweise Einnahmen der leistungsberechtigten Person wie Renten oder Wohngeld, die bisher vom Bezirk vereinnahmt wurden, frei zu geben, d. h. diese Leistungen werden folglich direkt an die leistungsberechtigte Person ausbezahlt.

zu 4880.2460

Sonstige Ersatzleistungen

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ wurden/werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Hinsichtlich Firmenrenten, Beamtenpensionen o.ä. gilt, dass auch diese Einnahmen frei zu geben sind (siehe Erläuterung zu 4880.2440).

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

zu 4880.2480

Rückzahlung gewährter Hilfen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha	820.000	1.100.000	1.033.894,86	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	17.663.000	17.102.000	16.443.303,70	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	13.400.000	11.050.000	11.489.720,29	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4881	31.883.000	29.252.000	28.966.918,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.883.000	29.252.000	28.966.918,85		
	Abgleich	31.883.000-	29.252.000-	28.966.918,85-		

UA 4881 ff
Ausgaben

Nach der neuen Haushaltssystematik erfolgt die Differenzierung der Hilfearten nicht allein nach den Gliederungs-, sondern auch über die Gruppierungsziffern

**Erläuterungen
zu HUA 4881
Eingliederungshilfe
Leistungen zur med. Reha / Heilpädagogische Leistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4881.7891

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

zu 4881.7892

Ambulante Frühförderung

zu 4881.7893

Heilpädagogische Leistungen in integrativen Tageseinrichtungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in WfbM	111.600.000	108.638.000	105.714.288,11	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter	248.000	152.000	166.645,52	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber	455.000	302.000	262.055,93	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4882	112.303.000	109.092.000	106.142.989,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.303.000	109.092.000	106.142.989,56		
	Abgleich	112.303.000-	109.092.000-	106.142.989,56-		

**Erläuterungen
zu HUA 4882
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Beschäftigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4882.7891

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen inklusiv Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten

zu 4882.7892

Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX)

zu 4882.7893

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)(§ 61 SGB IX)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung	14.897.000	12.475.000	12.486.629,71	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht)	68.042.000	62.183.000	61.359.496,07	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	96.000	92.000	87.545,06	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	7.000	3.000	747,00	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4883	83.042.000	74.753.000	73.934.417,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.042.000	74.753.000	73.934.417,84		
	Abgleich	83.042.000-	74.753.000-	73.934.417,84-		

**Erläuterungen
zu HUA 4883
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Teilhabe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4883.7891/7892

Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Beruf-/Hochschulhilfe, Schulbegleiter, Unterbringung (Wohnen) von Schülern über Tag
und Nacht, Tagesstättenbesuch i. R. der Schulbildung bzw. einer schulvorbereitenden Ein-
richtung (SVE)

zu 4883.7893/7894

Hilfsmittel i. R. der sozialen Teilhabe, Besuchsbeihilfe

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung	30.000	95.000	16.638,75	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform	1.151.000	491.000	529.611,95	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Wohngemeinschaft	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4884	1.182.000	587.000	546.250,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.182.000	587.000	546.250,70		
	Abgleich	1.182.000-	587.000-	546.250,70-		

**Erläuterungen
zu HUA 4884
Eingliederungshilfe
Leistungen für Wohnraum
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4884.7891/7892/7893

Leistungen für Wohnraum
Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhalt von Wohnraum, Fachleistung 2

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4885 Eingliederungshilfe Assistenzleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein	7.415.000	4.994.000	5.417.028,34	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	20.000	110.000	103.675,54	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - eigene Wohnung	57.934.000	54.839.000	53.573.155,30	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - besondere Wohnform	216.163.000	213.159.000	196.232.069,48	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Wohngemeinschaft	11.828.000	11.730.000	10.622.315,36	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4885	293.360.000	284.832.000	265.948.244,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	293.360.000	284.832.000	265.948.244,02		
	Abgleich	293.360.000-	284.832.000-	265.948.244,02-		

**Erläuterungen
zu HUA 4885
Eingliederungshilfe
Assistenzleistungen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4885.7890

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in Bezirks- bzw. Nervenkrankenhäusern; Auffangtatbestand (z.B. Mutter-Kind-Einrichtungen).

zu 4885.7894

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer eigenen Wohnung

zu 4885.7895

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäres Wohnen)

zu 4885.7896

Assistenzleistungen nach § 113 SGB IX
Kosten der Unterbringung (ausschließlich Fachleistung) in einer betreuten Wohnform (Wohngemeinschaft)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur	60.111.000	55.965.000	53.455.446,94	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung	12.000	12.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4886	60.123.000	55.977.000	53.455.446,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.123.000	55.977.000	53.455.446,94		
	Abgleich	60.123.000-	55.977.000-	53.455.446,94-		

**Erläuterungen
zu HUA 4886
Eingliederungshilfe
Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten
sowie Förderung der Verständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4886.7891

Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Förderstätten, Tagesstätten f. Menschen mit einer psych. Behinderung, TENE, Arbeitstherapie

zu 4886.7892

Leistung zur Förderung der Verständigung
Gebärdendolmetscher, andere geeignete Kommunikationshilfen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4887 Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung für ein Kraftfahrzeug	50.000	60.000	41.621,74	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung	12.705.000	12.100.000	10.405.288,74	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4887	12.755.000	12.160.000	10.446.910,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.755.000	12.160.000	10.446.910,48		
	Abgleich	12.755.000-	12.160.000-	10.446.910,48-		

**Erläuterungen
zu HUA 4887
Eingliederungshilfe
Leistungen zur Mobilität
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4887.7891

Leistungen für ein Kraftfahrzeug

zu 4887.7892

Leistung zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	1.000	3.279,66	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.865.000	2.700.000	2.482.415,80	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4889	2.865.000	2.701.000	2.485.695,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.865.000	2.701.000	2.485.695,46		
	Abgleich	2.865.000-	2.701.000-	2.485.695,46-		

**Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4889.7891

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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.	6.000	4.000	6.682,16	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	11.000	9.000	9.580,64	GD=493, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4932	17.000	13.000	16.262,80		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.000	13.000	16.262,80		
	Abgleich	17.000-	13.000-	16.262,80-		

**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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4951		Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	261.000	400.000	377.360,47	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ültr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	202,32	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4951	262.000	401.000	377.562,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	262.000	401.000	377.562,79		
	Abgleich	262.000-	401.000-	377.562,79-		

**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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	500	2.000	186,48	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4958	500	2.000	186,48		
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	180.000	180.000	203.772,80	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4958	180.000	180.000	203.772,80		
Abgleich Unterabschnitt 4958						
	Einnahmen	500	2.000	186,48		
	Ausgaben	180.000	180.000	203.772,80		
	Abgleich	179.500-	178.000-	203.586,32-		

**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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	153.073.000	157.183.000	139.206.850,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	153.073.000	157.183.000	139.206.850,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	153.073.000	157.183.000	139.206.850,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	153.073.000	157.183.000	139.206.850,00		

**Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 BayFAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4992.1710

Der Ansatz 2023 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 27.09.2022 und ist noch vorläufig, da u.a. die endgültigen Umlagegrundlagen (welche als ein Faktor in die Art. 15 BayFAG-Berechnungen fließen) und die Berechnungen vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband noch nicht vorliegen.

Zudem soll es am 22. Oktober 2022 noch ein FAG-Spitzengespräch geben.

Auf der Basis dieser Berechnung wird sich der Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2023 auf voraussichtlich rd. 153,1 Mio. € belaufen.

Das sind rd. 4,1 Mio. Euro weniger als der Vorjahresansatz.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	231.900	171.800	315.490,77
	Ausgaben	25.818.000	25.940.600	22.514.724,65
	Abgleich	25.586.100-	25.768.800-	22.199.233,88-
41	Einnahmen	132.538.000	122.500.300	131.069.154,75
	Ausgaben	241.046.200	234.894.500	250.345.979,59
	Abgleich	108.508.200-	112.394.200-	119.276.824,84-
44	Einnahmen	3.322.800	3.622.400	3.690.405,33
	Ausgaben	3.963.500	4.348.000	4.417.549,04
	Abgleich	640.700-	725.600-	727.143,71-
45	Einnahmen	12.515.000	9.315.000	7.871.642,92
	Ausgaben	24.467.900	20.445.000	22.927.527,21
	Abgleich	11.952.900-	11.130.000-	15.055.884,29-
46	Einnahmen	0	-	13.971,39
	Ausgaben	0	1.022.900	971.916,75
	Abgleich	0	1.022.900-	957.945,36-
47	Einnahmen	2.080.000	853.000	444.402,28
	Ausgaben	26.423.000	25.684.700	21.776.383,18
	Abgleich	24.343.000-	24.831.700-	21.331.980,90-
48	Einnahmen	18.269.000	21.539.000	20.035.724,07
	Ausgaben	597.513.000	569.354.000	541.926.873,85
	Abgleich	579.244.000-	547.815.000-	521.891.149,78-
49	Einnahmen	153.073.500	157.185.000	139.207.036,48
	Ausgaben	459.000	594.000	597.598,39
	Abgleich	152.614.500	156.591.000	138.609.438,09
4	Einnahmen	322.030.200	315.186.500	302.647.827,99
	Ausgaben	919.690.600	882.283.700	865.478.552,66
	Abgleich	597.660.400-	567.097.200-	562.830.724,67-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 5

Gesundhei t, Sport
und Erhol ung

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	79.000	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	458.000	459.000	-	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	265.000	265.000	272.932,09	übtr.	12,11,12
1659	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Erstattung für Umsatzsteuer	0	-	-	übtr.	12,11
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 5181	802.000	801.000	349.316,59		
Ausgaben						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.400.000	2.385.000	2.293.805,32	GD=1, übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	458.000	459.000	515.380,45	GD=1, übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	800.000	645.000	824.731,48	GD=1, übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	19.500	18.000	17.735,12	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuerzahl last	44.100	-	-		11,11
6551	Sachverständigenkosten	0	10.000	-	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	5.000.000	-	-	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

**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 Bezirkshaushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

- a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den Bezirkshaushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im Einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802 und 8803),
- b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
- c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590)
und
- d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die Krankenpflegeschulen und das sog. Trägerbudget).

zu 5181.1460

Erbbau-Zinsen für das Grundstück des Biomasse-Heizkraftwerks am Klinikum Erlangen. Das Erbbau-Recht verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Eigentümer des Grundstücks. Die Erbbauzinsen fließen deshalb dem Bezirkshaushalt 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 Bezirkshaushalt 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 Bezirkshaushalt 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. 2,8 Mio. € (Ansatz 2022). 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 5181.6410

Ab dem 1.1.2023 gelten die neuen Vorschriften des UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen. Infolgedessen werden die Besoldung und die damit verbundenen Nebenleistungen (Versorgungsumlage, Beihilfen) für die an das Kommunalunternehmen zugewiesenen Verwaltungsbeamten steuerpflichtig. Der Bezirk Mittelfranken ist Steuerschuldner für seine Beamten und führt die Steuer an das zuständige Finanzamt ab.

zu 5181.6551

Mittel für Beratungsleistungen zur Neuorganisation der Vorstandsebene im Kommunalunternehmen

zu 5181.7153 – Verlustausgleich**Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren**

1. 2023: Verlustausgleich nach § 10 WkKV in Höhe des voraussichtlichen Fehlbetrages des KU in 2022 (ca. 5 Mio. EUR). Hinsichtlich der Begründung des Ansatzes wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

2. Bis 2021: Kein Ansatz

Ein Verlustausgleich war aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2021 nicht erforderlich.

3. 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.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7251	Schuldendienstzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 5181	8.721.600	3.517.000	3.651.652,37		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	802.000	801.000	349.316,59		
	Ausgaben	8.721.600	3.517.000	3.651.652,37		
	Abgleich	7.919.600-	2.716.000-	3.302.335,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
	Einnahmen UA 5400	0	-	-		
Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.500	35.500	23.805,71	übtr.	50,11,50
	Ausgaben UA 5400	35.500	35.500	23.805,71		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.500	35.500	23.805,71		
	Abgleich	35.500-	35.500-	23.805,71-		

**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 (Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg). Es kann nicht abgesehen werden, ob die Energiekostensteigerungen zu einem ungedeckten Betriebsaufwand führen werden. Ein ungedeckter Betriebsaufwand ist in den letzten Jahren nicht angefallen und wird nicht vorsorglich veranschlagt.

Die Mittel sind übertragbar

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.723,00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	16,67	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	453,76	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	250.000	200.000	240.709,57	übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23
1729	Budgetübertragung	0	-	9.164,45	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	90,00	ZueD-Me=134, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 5490	251.900	201.900	252.157,45		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	3.800	4.100	3.982,63	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	357.200	299.700	299.273,60	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	800	1.700	3.294,15	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	29.400	24.300	24.221,86	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.700	62.400	62.464,26	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	65,00	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	23,05	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	-	27,84	GD=30, übtr.	237, 13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.660,09	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	900	800	-	ZueD-Me=858, übtr.	237, 23
5300	Mieten und Pachten	7.500	7.000	6.501,60	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	2.500	1.783,88	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5420	Heizungskosten	2.800	2.000	1.506,00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	875,24	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä.	2.200	2.200	2.004,00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.000	3.000	2.210,19	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23

**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 5490.5223

IT-Ersatzbeschaffungen gemäß Regenerationsliste

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 5490.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte (durch IT-Referat)

zu 5490.5420

Ansatzserhöhung wegen Preissteigerung gegenüber RE 2021

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.695,00	ZueD-Me=858, übtr.	235, 15, 23, 36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	400	400	298,56	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	31,92	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	6.534,89	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	800	366,57	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232
6364	Dienstleistungen durch Dritte	900	-	-	GD=10, übtr.	232
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	500	200	999,60	ZueD-Me=858, übtr.	23, 19, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.500	800	54,53	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	900	462,72	GD=3, übtr.	233, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.200	1.000	587,30	ZueD-Me=858, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	500	500	7,80	ZueD-Me=858, übtr.	237, 11, 13, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	200	300	264,63	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.200	1.200	1.123,96	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	500	500	270,17	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	300	83,50	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	300	240,47	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	600	500	569,00	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	2.500	3.861,28	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23
6540	Dienstreisen	2.500	3.000	1.680,20	ZueD-Me=858, übtr.	235, 15, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	152,04	ZueD-Me=858	23, 11, 23

zu 5490.6321

Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

zu 5490.6370

Druckerpatronen, Kopierpapier, weiteres Verbrauchsmaterial
50% Teuerung bei Kopierpapier im Vergleich zu 2021

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.800,00	ZueD-Me=1	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	400	1.100	396,42	ZueD-Me=6	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	19,95	ZueD-Me=7	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	5.550,52	ZueD-Me=858, ültr.	23
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ültr.	23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	4.223,00	ültr.	23, 11, 23, 29
	Ausgaben UA 5490	518.900	444.800	442.167,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	251.900	201.900	252.157,45		
	Ausgaben	518.900	444.800	442.167,42		
	Abgleich	267.000-	242.900-	190.009,97-		

zu 5490.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung

zu 5490.7171

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.200	5.200	150,00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	1.400	1.423,28	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51, 60
1552	Versicherungslösungen 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	-	843,52	übtr.	512, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.300	9.100	8.525,00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	580.000	580.000	542.831,00	übtr.	51, 11, 40, 41, 51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000	74.000	63.329,00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 40, 41, 51
1729	Budgetübertragung	0	-	29.277,96	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. Beschaffung	0	-	33,00	ZueD-Me=172, übtr.	51, 11, 51
	Einnahmen UA 5491	661.500	669.700	646.412,76		
A u s g a b e n						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	10.300	7.452,00	GD=1, übtr.	512, 11, 12, 51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	531.500	517.700	433.448,27	GD=1, übtr.	512, 12, 51
4160	Beschäftigungsentgelte	2.300	4.800	6.080,07	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	43.200	40.100	36.024,19	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	430,06	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	108.500	105.300	88.630,07	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	556,75	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	160,00	übtr.	51, 51
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	516, 11, 51, 60

**Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520

Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäranlagen entfällt; der Betrag wird ab 2023 direkt an die Reinigungsfirma bezahlt.

zu 5491.1720

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten.

zu 5491.1721

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Sachkosten

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	516, 11, 13, 51, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	517, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	-	GD=25, übtr.	516, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.000	1.000	49, 56	GD=30, übtr.	517, 11, 13, 51
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	516, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.000	2.616, 02	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	33, 00	ZueD-Me=172, übtr.	51, 11, 51
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	500	500	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	2.847, 38	ZueD-Me=520, übtr.	517, 11, 13, 51
5300	Mieten und Pachten	85.000	62.100	62.033, 76	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.497, 95	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	601, 94	ZueD-Me=520, übtr.	517, 13
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51, 11, 51
5430	Reinigungskosten	13.100	14.500	12.592, 95	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	8.000	1.535, 47	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	4.018, 93	ZueD-Me=520, übtr.	515, 15, 36, 51
5810	Lebensmittel	500	500	10, 80	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51, 11, 51
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	22.500	24.500	2.383, 40	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
6318	Veranstaltungen Gesundheitstag	0	-	122, 77	ZueD-Me=520, übtr.	51, 51
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	8.000	1.859, 00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	700	646, 74	GD=2, übtr.	512, 11, 12, 51
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 51
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	9.000	4.684, 32	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 12, 51
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	4.700	5.700	4.602, 69	übtr.	512, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte	1.400	-	-	GD=10, übtr.	512
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	3.000	3.000	3.032, 42	ZueD-Me=520, übtr.	51, 19, 51

zu 5491.5300

Miete für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth; voraussichtliche Mieterhöhung aufgrund der Steigerung des Verbraucherpreisindex um mehr als 10% im Vergleich zum Jahr 2014 zzgl. Steigerung der Nebenkosten.

Miete für Gruppenraum bei Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus, Stein

zu 5491.5320 und .5500

Das Einzugsgebiet des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth umfasst die Stadt und den Landkreis. Die neuen Leistungsvereinbarungen zwischen den bayerischen Bezirken und den Sozialpsychiatrischen Diensten weisen den aufsuchenden Hilfen durch die Mitarbeiter der Dienste hohe Priorität zu. Zudem beteiligt sich der SpDi Fürth seit dem 01.07.2021 an der mobilen Krisenversorgung.

zu 5491.5810

Bewirtungskosten für dienstliche Veranstaltungen (PSAG-Sitzungen, Arbeitskreise etc.)

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6367

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage und für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.500	500	1.778,48	GD=26, übtr.	516,11,51,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	600	347,03	GD=3, übtr.	513,11,12,19,60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	383,07	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13,51
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	10.022,34	ZueD-Me=520, übtr.	517,11,13,51
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51
6430	Haftpflichtversicherungen	300	400	278,88	GD=7, übtr.	513,11,16,51
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	513,11,16,51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	123,01	übtr.	51,11,51,60
6500	Bürobedarf	1.000	1.300	628,24	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	600	600	498,67	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.800	2.500	801,24	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	3.000	3.000	3.355,91	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	991,27	ZueD-Me=520, übtr.	517,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	214,23	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	49,85	ZueD-Me=520, übtr.	515,15,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	61,21	ZueD-Me=520, übtr.	51,51
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	51,11,51
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	51,11,51
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51,11,51
6790	Innere Verrechnungen	4.200	4.200	4.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	51,11
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.000	3.000	-	übtr.	51,11,51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41,51
7129	Budgetübertragung	0	-	38.852,19	ZueD-Me=520, übtr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	900.500	868.500	742.536,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	661.500	669.700	646.412,76		
	Ausgaben	900.500	868.500	742.536,13		
	Abgleich	239.000-	198.800-	96.123,37-		

zu 5491.6374

Wartung des Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 13, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	200	-	244, 33	übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	140.000	140.000	139.388, 21	übtr.	23, 11, 23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23, 12
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1729	Budgetübertragung	0	-	6.008, 33	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. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=174, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 5492	140.200	140.000	145.640, 87		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	2.700	2.800	2.718, 41	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	121.700	154.800	117.620, 47	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	700	-	2.278, 37	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	9.900	12.300	9.404, 48	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.400	31.900	24.668, 61	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	288, 00	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	0	1.000	-	GD=25, übtr.	236, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	739, 35	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174, übtr.	23, 23

**Erläuterungen
zu HUA 5492
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:

Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.

Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.

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

zu 5492.1629

Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23
5223	IT-Hardware	500	400	-	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	4.500	4.500	3.502,80	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	2.200	3.767,38	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13
5420	Heizungskosten	1.500	1.000	811,20	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	875,36	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä.	1.200	1.100	1.078,80	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	2.000	2.267,49	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	1.138,88	ZuD-Me=860, übtr.	235, 15, 23, 36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=174, übtr.	23, 11, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	30,00	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	322,41	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.000	2.304,53	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	GD=2, übtr.	23, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	400	244,38	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	500	-	GD=26, übtr.	236, 11, 23, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	700	700	569,88	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	0	500	969,61	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 13, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	127,15	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	übtr.	233, 11, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	561,98	übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	0	400	259,04	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	100	32,95	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23

zu 5492.5223

IT-Ersatzbeschaffungen gemäß Regenerationsliste IT

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 5492.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte (durch IT-Referat)

zu 5492.6321

Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage

zu 5492.6370

Druckerpatronen, Kopierpapier, weiteres Verbrauchsmaterial
50% Teuerung bei Kopierpapier im Vergleich zu 2021

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	200	158,63	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	800	568,94	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	500	-	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	105,00	ZuD-Me=860, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	0	2.000	2.881,55	ZuD-Me=860, übtr.	235, 15, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	65,00	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	übtr.	23, 11
6620	Vermischte Ausgaben	0	500	109,18	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.600	2.600,00	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	200	400	151,78	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	7,72	ZueD-Me=7	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	5.125,18	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 5492	183.000	230.100	188.354,51		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	140.200	140.000	145.640,87		
	Ausgaben	183.000	230.100	188.354,51		
	Abgleich	42.800-	90.100-	42.713,64-		

zu 5492.6790

Innere Verrechnungen lt. Berechnung der Bezirksverwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	16.500	16.500	17.157,92	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 5493	16.500	16.500	17.157,92		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	1.500	-	Maßn. =112, ZuD-Me=540, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	153,31	Maßn. =112, ZuD-Me=540, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	137,17	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	1.204,98	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	4.783,66	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 16, 60
6441	Vermögenseigenschadensversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	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)	4.000	-	10.729,93	ZuD-Me=540, übtr.	60, 11
	Ausgaben UA 5493	16.500	16.500	17.157,92		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	16.500	16.500	17.157,92		
	Ausgaben	16.500	16.500	17.157,92		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den kameralen Haushalt 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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.600	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	60, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	1.200	5.300	3.966,63	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 5494	39.800	40.300	3.966,63		
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 Arbeitmittel	500	1.000	-	ZuD-Me=542, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	471,82	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	1.971,50	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	1.523,31	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 16, 60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	300	300	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

Der Bezirk Mittelfranken hatte das ehemalige Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus) ursprünglich an die Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. für den Betrieb einer Wohngruppe als „Therapeutische Wohngemeinschaft“ vermietet.

Mit Wirkung zum 01.11.2007 wurde das Mietverhältnis von der Arbeiterwohlfahrt Ansbach e.V. gekündigt. Die Einrichtung wird von der AWO in anderen Räumen weiterbetrieben.

Das ehemalige Inspektorenhaus wurde zwischenzeitlich als Asylbewerberunterkunft genutzt. Dahingehend bestand ein Nutzungsvertrag mit der Stadt Ansbach. Aktuell wird das Inspektorenhaus mit Nutzungsvertrag an die Stadt Ansbach zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet.

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.)

Bezi rk Mi ttel franken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=542, übr.	60,11
	Ausgaben UA 5494	39.800	40.300	3.966,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	39.800	40.300	3.966,63		
	Ausgaben	39.800	40.300	3.966,63		
	Abgleich	0	0	0,00		

zu 5494.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 5494.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 5494.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5494.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	12.800	13.300	2.746,53	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 5495	12.800	13.300	2.746,53		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	186,53	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	-	ZuD-Me=544, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	393,59	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	764,49	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	1.000	1.000	1.401,92	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 16, 60
6441	Vermögenseigenschadensversicherung	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 16, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	800	800	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
6611	Beiträge 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	12.800	13.300	2.746,53		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
	Einnahmen	12.800	13.300	2.746,53		
	Ausgaben	12.800	13.300	2.746,53		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

zu 5495.1400

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

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).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.818,70	übtr.	36,11,36
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36
	Einnahmen UA 5500	0	-	3.818,70		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	36,11,36
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	35.000	-	-	übtr.	36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	125.700	125.700	107.257,43	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 5500	160.700	125.700	107.257,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	3.818,70		
	Ausgaben	160.700	125.700	107.257,43		
	Abgleich	160.700-	125.700-	103.438,73-		

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Verwaltungshaushalt-**

Zu 5500.1670

Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse von eingetragenen Vereinen

Zu 5500.7001 (bis 2022: 4701.7001)

Behinderten- und Versehrten sport

a) Behinderten- und Versehrten sportverband – Bezirk Mittelfranken	27.000 €
b) Sportveranstaltungen mit Menschen mit Behinderung	5.000 €
c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €

Hinweis: Die Verschiebung der Haushaltsmittel des Behinderten- und Versehrten sports vom HUA 4701 in den HUA 5500 wurde aufgrund einer Anregung des Rechnungsprüfungsamtes vorgenommen.

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 d.Sports	10.000 €
d) Förderung der mfr. Sportfachverbände (über BLSV)	45.000 €

Summe 1:	101.000 €
-----------------	------------------

2. Allgemeine Sportförderung:	3.000 €
3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter	1.200 €
4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken:	15.000 €
5. Mittelfränkischer Sportpreis	5.500 €
	125.700 €

Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
51	Einnahmen	802.000	801.000	349.316,59
	Ausgaben	8.721.600	3.517.000	3.651.652,37
	Abgleich	7.919.600-	2.716.000-	3.302.335,78-
54	Einnahmen	1.122.700	1.081.700	1.068.082,16
	Ausgaben	1.707.000	1.649.000	1.420.734,85
	Abgleich	584.300-	567.300-	352.652,69-
55	Einnahmen	0	-	3.818,70
	Ausgaben	160.700	125.700	107.257,43
	Abgleich	160.700-	125.700-	103.438,73-
5	Einnahmen	1.924.700	1.882.700	1.421.217,45
	Ausgaben	10.589.300	5.291.700	5.179.644,65
	Abgleich	8.664.600-	3.409.000-	3.758.427,20-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	9.400	-	-	übtr.	602, 11, 12
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	-	übtr.	13, 11, 13
1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä. Blindenanstalt Nbg	49.500	-	-		602, 11, 12
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	60, 11, 12, 16, 60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11, 11
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	602, 11, 12, 16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	11.266,91	übtr.	602, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	880,00	übtr.	60, 11, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	2.323,32	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	500	500	-	übtr.	60, 11, 60
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen KU BK Mfr - UStP	500	500	-	ZuD-Me=600, übtr.	60, 11, 60
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Blindenanstalt Nbg	0	57.000	41.400,03	ZuD-Me=600, übtr.	602, 11, 12, 60
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	872,46	übtr.	602, 11, 12, 60
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
1690	Innere Verrechnungen	0	-	168.628,76	ZueD-Me=1, übtr.	60, 11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
	Einnahmen UA 6001	60.000	59.100	225.371,48		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	319.200	357.800	297.660,76	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.792.500	1.759.000	1.485.947,27	GD=1, übtr.	602, 11, 12, 60

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6001.1548

Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge' Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	265.000	247.000	203.004,00	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	145.700	138.800	124.527,58	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	226,67	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	351.600	343.000	297.139,90	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4590	Bei Hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	609, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	602, 12
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	-	Maßn. =112, übtr.	608, 60
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	608, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	0	-	-	GD=25, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	606, 11
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10, 11
5223	IT-Hardware	10.000	42.500	4.498,31	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	23.000	16.000	12.997,88	übtr.	60, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	2.300	3.637,12	GD=22, übtr.	13, 13
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	30.000	30.000	15.545,26	übtr.	60, 11, 13, 60

zu 6001.5000

Zweckgebundene Mittel für Bauunterhalts-Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierungs-Offensive Schulen (Anschlussarbeiten für das „Digitale Klassenzimmer“, IFU-Ausstattung, Förderung von Land und Bund).

Die zweckgebundenen Mittel dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden (auch nicht über Mittelbereitstellungen). Die Zuordnung zum Deckungsring 13 wurde deshalb aufgehoben. Buchungen haben jeweils auf die Hst. der betroffenen Einrichtung zu erfolgen. Es ist jeweils eine Genehmigung für üpl/apl. Ausgaben erforderlich.

zu 6001.5001

Bauunterhaltsmaßnahmen zur Modernisierung des Gebäudebestands. Maßgabe sind die Reduzierung von Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie die Senkung von Energieverbrauch und klimarelevanten Emissionen (Beschluss BT vom 10.12.2020).

Die Mittel sind vorerst nicht differenziert einzelnen Gebäuden / Einrichtungen zugewiesen. Sie sind bei Bedarf jedoch sachgerecht den einzelnen Kostenstellen (HUAen) zuzuordnen. Die Mittelbereitstellung erfolgt über die Integration in den Deckungsring 13

zu 6001.5223

Umsetzung der Strategie „mobiles Arbeiten“

zu 6001.5341

Ausgaben für Elektro-Autos (Leasing und Nebenkosten)

Die Planungsmittel für erneuerbare Energieformen (vgl. 6001.9402) wurden um denselben Betrag gekürzt.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	übtr.	60, 11
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	60, 11
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	60
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	übtr.	60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	90.000	84.400	57.733,40	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	10.500	5.266,61-	GD=15, übtr.	605, 11, 15
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	übtr.	60, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.500	1.900	1.122,41	GD=2, übtr.	602, 11, 12, 60
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
6364	Di enstlei stungen durch Dri tte	1.800	-	-	GD=10	602, 12
6366	Internet-Di enste	0	-	-	GD=16, übtr.	13
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	GD=26, übtr.	60, 60
6369	Si cherhei t u. Gesundhei t Zentral e Bewi rtschaftung	0	2.200	371,39	GD=3, übtr.	602, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	5.000	1.914,92	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 60
6374	IT-Software und Wartung	25.000	25.000	21.759,92	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9.400	22.500	4.416,29	ZuD-Me=600, übtr.	60, 11, 60
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	1.300	1.300	1.250,48	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6445	Feuer-/Hausratversi cherung	0	-	-	übtr.	60, 11
6460	Sel bstreg. Schadensfäl le	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	60, 11, 12, 60
6500	Bürobedarf	3.900	3.000	2.662,59	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 60
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	4.100	4.000	3.770,04	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.300	7.200	13.405,88	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	2.000	2.000	1.234,89	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	3.000	219,29-	GD=37, übtr.	13, 13

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	9.000	3.620,71	ZuD-Me=9, übtr.	602, 11, 12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	-	übtr.	60, 11, 60
6540	Dienstleistungen	600	500	536,60	GD=19, übtr.	605, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	3.500	-	-	GD=6, übtr.	16
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	9.993,70	GD=6, übtr.	166, 11, 16, 60
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	-	übtr.	60, 11, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60, 11, 60
6582	Behördenumzüge	10.000	20.000	1.160,25	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	3.768.500	3.779.000	2.564.652,32		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	60.000	59.100	225.371,48		
	Ausgaben	3.768.500	3.779.000	2.564.652,32		
	Abgleich	3.708.500-	3.719.900-	2.339.280,84-		

zu 6001.6540

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	11, 11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Verwaltungshaushalt-**

zu 6202.2070

Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	800.000	800.000	652.313,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	652.313,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	652.313,00		
	Abgleich	800.000-	800.000-	652.313,00-		

**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 auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr begrenzt. Mit Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde ab 2023 der Gesamtbetrag auf 1.100.000 € pro Jahr erhöht, jedoch werden dafür 100.000 € von der Haushaltsstelle der Sondermittel 1.6902.9831 (Sonderinvestitionsmittel der Seenzweckverbände) verwendet. Diese werden auf die Haushaltsstelle 1.6902.9830 (Ansatz im Vermögenshaushalt der Zweckverbände) im Vermögenshaushalt verschoben.

Folglich bleibt der Gesamtaufwand für die Seenzweckverbände für den Bezirk insgesamt gleich.

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. Durch den Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde der Ansatz im Vermögenshaushalt (HSt. 6902.9830) von 200.000 € auf 300.000 € erhöht. Durch die interne Verschiebung (Erklärung s.o.) bleibt der Gesamtaufwand für den Bezirk gleich.

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 1.100.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.7130

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seenzweckverbände

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	60.000	59.100	225.371,48
	Ausgaben	3.768.500	3.779.000	2.564.652,32
	Abgleich	3.708.500-	3.719.900-	2.339.280,84-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	652.313,00
	Abgleich	800.000-	800.000-	652.313,00-
6	Einnahmen	60.000	59.100	225.371,48
	Ausgaben	4.568.500	4.579.000	3.216.965,32
	Abgleich	4.508.500-	4.519.900-	2.991.593,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.600	1.600	1.600,00	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7500	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 7500
Bestattungswesen
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7500.7099

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	17,55	übtr.	11, 11, 12
	Einnahmen UA 7800	0	-	17,55		
	Ausgaben					
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'	2.500	2.300	2.251,48	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	2.500	2.300	2.251,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	17,55		
	Ausgaben	2.500	2.300	2.251,48		
	Abgleich	2.500-	2.300-	2.233,93-		

**Erläuterungen
zu HUA 7800
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7800.4300

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	2.000	-	-	ZueD-Me=700	70
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	850,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	2.000	4.603,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.800	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1400	Mieten und Pachten	0	500	300,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	300,00	ZueD-Me=700, übtr.	707, 10, 11, 13, 70
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	300	-	-	ZueD-Me=700	707
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 16, 70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	387,76	übtr.	702, 11, 12, 70
1599	Vermischte Einnahmen	200	700	570,00	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	-	13.181,11	ZueD-Me=713, übtr.	70, 11, 70
1729	Budgetübertragung	0	-	6.582,87	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	70, 11, 12, 70
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=170, übtr.	70, 70
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
	Einnahmen UA 7801	4.900	4.500	26.774,74		
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	300.000	281.700	286.683,62	GD=1, übtr.	702, 11, 12, 70
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Verwaltungshaushalt-**

zu 7801.1000

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

zu 7801.1108

u.a. Gebühren für Kochkurse und Einnahmen aus Vermietung Aquarium

zu 7801.1711

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	54.000	52.000	51.585,84	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	24.200	22.800	23.163,42	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.200	53.000	54.134,98	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	709, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	29,84	GD=1, übtr.	702, 11, 12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	706, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	707, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	96,99	GD=25, übtr.	706, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	1.000	55,56	GD=30, übtr.	707, 13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	706, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	3.887,23	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 13, 70
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=170, übtr.	70, 70
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	1.394,81	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5223	IT-Hardware	1.200	1.200	943,58	ZueD-Me=700, übtr.	707, 11, 13, 70
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	7.257,32	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5300	Mieten und Pachten	19.300	18.900	19.264,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.700	3.600	-	übtr.	70, 11, 70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	976,40	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	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5420	Heizungskosten	7.000	2.800	2.400,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5430	Reinigungskosten	1.900	1.900	2.226,26	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5440	Strom, Gas u. ä.	2.400	1.200	1.165,88	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 16, 70

zu 7801.5300

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg
Fachberatung für das Fischereiwesen und Garage in Triesdorf
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach

zu 7801.5320

Leasinggebühren für E-Fahrzeug

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5500	Hal tung von Fahrzeugen	5.500	5.500	7.825,40	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.888,88	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-	ZueD-Me=700, übtr.	705, 15, 70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6321	Öffentli chkei tsarbe it	6.800	6.800	3.166,67	ZueD-Me=700, übtr.	70, 10, 11, 70
6323	Betri ebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	300	269,47	GD=2, übtr.	702, 11, 12, 70
6328	Sonst. Betri ebsaufwand Europäische WRRL	0	-	13.181,11	ZueD-Me=713, übtr.	70, 11, 70
6329	Sonst. Betri ebsaufwand	1.800	1.800	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6330	Werkstättenbedarf	0	3.500	208,16	übtr.	70, 11, 70
6360	Di enstlei st. durch Dritte Projekt	50.000	-	-		70
6364	Di enstlei stungen durch Dritte	900	-	-	GD=10, übtr.	702
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	249,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 19, 70
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	3.300	2.000	2.832,42	GD=26, übtr.	706, 11, 60, 70
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	0	400	231,36	GD=3, übtr.	703, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	56,74	ZueD-Me=700, übtr.	707, 11, 13, 70
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	1.004,25	ZueD-Me=700, übtr.	707, 11, 13, 70
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	200	200	160,28	GD=7, übtr.	703, 11, 16, 70
6441	Vermögensei genschaden- versi cherung	0	-	-	GD=4, übtr.	703, 11, 16, 70
6445	Feuer-/Hausratversi cherung	200	200	139,90	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6500	Bürobedarf	900	900	1.352,48	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 13, 70
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	1.200	1.200	1.571,37	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6520	Postgebühren (Porto/Frei stemp)	600	600	194,43	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	1.000	1.000	947,28	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.282,25	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

zu 7801.6321

Informationsmaterial und Werbemittel zum Verteilen, Kochkurse, Messen (z.B. Consumenta) und Veranstaltungen

zu 7801.6329

Fischbesatzmaßnahmen

zu 7801.6330

Projekt „Kartierung ausländischer Krebsarten und Schutz einheimischer Krebsarten“, beschlossen durch den Ausschuss Gewässer und Umwelt des Bayerischen Bezirkstags, Vorstellung im Wirtschafts- und Umweltausschuss des mittelfränkischen Bezirkstags am 25.10.2017,

Projekt wird 2023 auslaufen, noch notwendige Mittel werden aus dem laufenden Haushalt finanziert.

zu 7801.6330

Neues Projekt im Rahmen der EU-Verordnung 1100/2007 und des mittelfränkischen Artenhilfsprogramms bezüglich effektiven Fangs von Blankaalen und deren Aussetzung im Rhein, damit sie zu ihren Laichgebieten schwimmen können

vorbehaltlich einer etwaigen Zustimmung im Wirtschafts- und Umweltausschuss

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	3.474,65	ZueD-Me=700, übtr.	705,15,70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	372,29	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	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	70,11,70
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	400	400	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	70,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11
	Ausgaben UA 7801	572.300	492.700	496.884,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	4.900	4.500	26.774,74		
	Ausgaben	572.300	492.700	496.884,00		
	Abgleich	567.400-	488.200-	470.109,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	255,65	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 7901	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65		
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-		

**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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	4.900	4.500	26.792,29
	Ausgaben	574.800	495.000	499.135,48
	Abgleich	569.900-	490.500-	472.343,19-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-
7	Einnahmen	4.900	4.500	26.792,29
	Ausgaben	592.200	512.400	515.991,13
	Abgleich	587.300-	507.900-	489.198,84-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	80.000	60.000	52.509,14	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.900	1.700	1.813,40	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innerer Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	39.300	6.331,93	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8801	81.900	101.000	60.654,47		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	45.000	70.000	30.944,74	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	1.000	7.441,91	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.000	1.000	525,48	ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	5.000	5.651,36	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5360	Erbbau-Zinsen	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	2.662,59	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
5440	Strom, Gas u.ä.	12.000	10.000	7.088,28	ZuD-Me=550, übtr.	60, 16, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	6.266,12	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	2.000	73,99	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
6441	Vermögenseigenschadensversicherung	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	500	500	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	3.900	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
	Ausgaben UA 8801	81.900	101.000	60.654,47		

**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

Ab 2022: Sanierung einer Wohnung, die bis zur Renovierung nicht mehr vermietet wird

zu 8801.5410

Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

zu 8801.6360

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD

Abgleich Unterabschnitt 8801

	Einnahmen	81.900	101.000	60.654,47		
	Ausgaben	81.900	101.000	60.654,47		
	Abgleich	0	0	0,00		

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	-	-	übtr.	60,60
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	1.000	-	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,60
1398	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eig. forstw. Erzeugn.	1.000	-	-	übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	12.000	9.000	15.053,12	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.000	11.000	11.662,95	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,60
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	10.100	52.600	4.983,85	ZuD-Me=552, übtr.	60,11
	Einnahmen UA 8802	35.300	73.700	31.699,92		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	55.000	7.917,49	Maßn. =112, ZuD-Me=552, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	-	12.132,63	Maßn. =112, ZuD-Me=552, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	500	1.000	-	ZuD-Me=552, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	1.000	-	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	-	2.523,92	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 -	500	500	332,95	ZuD-Me=552, übtr.	60,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	-	-	übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.700	1.700	1.653,85	ZuD-Me=552, übtr.	60,11,60

**Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den 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 von einer weiteren Betreiberfamilie

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)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	500	500	533,95	ZuD-Me=552, ültr.	60,11,60	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	5.756,18	ültr.	60,11,60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00	ZuD-Me=552, ültr.	60,11,60	
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=552, ültr.	60,11	
	Ausgaben UA 8802	35.300	73.700	31.699,92			
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	35.300	73.700	31.699,92			
	Ausgaben	35.300	73.700	31.699,92			
	Abgleich	0	0	0,00			

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).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	60,60
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
1398	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eig. forstw. Erzeugn.	0	-	-	übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	26.000	30.500	27.483,42	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,20
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,20
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11
	Einnahmen UA 8803	26.000	30.500	27.483,42		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	25.000	27.860,33	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	-	ZuD-Me=554, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	13.000	3.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	1.000	1.561,13	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u. ä	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	2.752,91	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	256,76	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	60,60

**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.

Ein Teil der Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf bewirtschaftet.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.000	3.000	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	200	300	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11, 60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60, 11
	Ausgaben UA 8803	48.500	34.100	32.431,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	26.000	30.500	27.483,42		
	Ausgaben	48.500	34.100	32.431,13		
	Abgleich	22.500-	3.600-	4.947,71-		

zu 8803.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten ein Überschuss entsteht, wird dieser über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	GD=13, übtr.	60,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=804, übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=804, übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	GD=804, übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=804, übtr.	60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	GD=804, übtr.	60,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	GD=804, übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	1.000	-	GD=25, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	580,42	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	636,49	übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.500	3.000	2.687,62	übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u. ä	1.000	1.000	485,45	übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	31,92	übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	100	63,22	GD=26, übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8805	6.500	6.300	4.485,12		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.300	4.485,12		
	Abgleich	6.500-	6.300-	4.485,12-		

**Erläuterung
zu HUA 8805
Wohnhaus Danziger Str. 18a
-Verwaltungshaushalt-**

zu 8805.5410/5420/5440/5460

Kosten für das Anwesen Danziger Str. 18a in Ansbach

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
88	Einnahmen	143.200	205.200	119.837,81
	Ausgaben	172.200	215.100	129.270,64
	Abgleich	29.000-	9.900-	9.432,83-
8	Einnahmen	143.200	205.200	119.837,81
	Ausgaben	172.200	215.100	129.270,64
	Abgleich	29.000-	9.900-	9.432,83-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 9

All g. Fi nanzwi rtschaft

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Bezirksumlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	684.477.700	636.761.600	608.484.918,15	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	684.477.700	636.761.600	608.484.918,15		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	684.477.700	636.761.600	608.484.918,15		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	684.477.700	636.761.600	608.484.918,15		

**Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9000.0720

Basis für die Berechnung der Bezirksumlage im Haushaltsentwurf 2023 ist die Meldung des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 26.09.2022 zu den vorläufigen Umlagegrundlagen für die Bezirksumlagen 2023.

Demnach beträgt die Umlagekraft 2.906.487.140 Euro.
Damit steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 7,49% zum Vorjahr.

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 684.477.700 Euro.

Ausführlichere Informationen zur Bezirksumlage sind im Vorbericht zum Haushalt und in der Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2023 enthalten.
Hierauf wird verwiesen.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Verwaltungshaushalt-**

Siehe Erläuterungen des HUA 9101 im Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenübersicht zum Bezirks-Haushalt.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt. Arb. Verw. / Zins Bw-Sor	0	-	-	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt. Arb. Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
8610	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr. erlöse zuwend. finanziertes Vermögen)	0	1.446.900	1.125.864,85		11,11
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt. Arb. Verw. / Zins Bw-Sor	0	-	-		11
	Ausgaben UA 9111	0	1.446.900	1.125.864,85		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.446.900	1.125.864,85		
	Abgleich	0	1.446.900-	1.125.864,85-		

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9111.2050/2090

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe Erläuterung bei HUA 9101)

zu 9111.8610 (früher 9111.8600)

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe Erläuterung bei HUA 9101)

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredits, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2340	Schuldendiensthilfe vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	0	-	-	übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
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	2.700	3.200	3.365,55	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)	0	647.300	413.933,28	GD=900, übtr.	11, 11
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	2.900	2.501,39	Maßn.=250, GD=900, übtr.	11, 11
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=290, übtr.	11
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	-	GD=290, übtr.	11
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	438.600	204.000	116.652,04	GD=900, übtr.	11, 11
8071	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	200	-	-	Maßn.=250, GD=900, übtr.	11
8075	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) Finanz. Invest. BBW Nbg.	11.400	118.200	-	GD=900, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 9121	452.900	975.600	536.452,26		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	452.900	975.600	536.452,26		
	Abgleich	452.900-	975.600-	536.452,26-		

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kredite und Schuldendienst
-Verwaltungshaushalt-**

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 aus 2021 und 2022 sowie für den neuen Ansatz in 2023 wurde ein -auf dem derzeitigen bzw. zukünftig angenommenen Zinsniveau- hochgerechneter (Teil-) Betrag einkalkuliert.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Vorbericht verwiesen.

Hinweis: Die tw. neu angelegten Gruppierungsziffern wurden entsprechend den Vorgaben der Haushaltssystematik eingefügt bzw. angepasst.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß 11 KommHV	0	-	-		11, 11, 12
8500	Deckungsreserve (11 KommHV)	0	-	-	übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf AHK	2.551.100	2.991.200	2.550.482,52	ZueD-Me=6, übr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	535.900	555.500	534.812,73	ZueD-Me=7, übr.	11,11
	Einnahmen UA 9151	3.087.000	3.546.700	3.085.295,25		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	3.087.000	3.546.700	3.085.295,25		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.087.000	3.546.700	3.085.295,25		

**Erläuterungen
zu HUA 9151
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten
-Verwaltungshaushalt-**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral. Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist.

zu 9151.2700

GRZ jeweils .6800

An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2451	Maschinenbauschule Ansbach	747.200
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-)	1.125.900
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	44.500
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	20.100
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	87.500
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	39.200
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	16.600
2750	Schule für Kranke Ansbach	800
2951	Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	118.500
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	238.700
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	3.700
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	107.800
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	400
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	200
		<u>2.551.100</u>

zu 9151.2750

GRZ jeweils .6850

An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2451	Maschinenbauschule Ansbach	171.000
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen (-HSL-)	216.100
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	7.300
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	2.500
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	19.100
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	3.500
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	1.500
2750	Schule für Kranke Ansbach	200
2951	Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	20.000
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	67.600
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	400
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	26.500
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	100
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	100
		535.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	13.136.773,89	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	13.136.773,89		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	6.668.800	2.013.400	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	6.668.800	2.013.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	13.136.773,89		
	Ausgaben	6.668.800	2.013.400	-		
	Abgleich	6.668.800-	2.013.400-	13.136.773,89		

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800

Kein Ansatz notwendig

zu 9161.8600

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit 6,67 Mio. Euro veranschlagt.

Dies hat zur Folge, dass man die Mindestzuführung i.H. der ordentlichen Tilgungen (rd. 5,85 Mio. Euro) in 2023 vorweisen kann.

Damit ist die Vorgabe der Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-Kameralistik erfüllt.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	5.000	-	übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	5.000	-	2.013,89	übtr.	11, 11, 1120
2080	Zinseinnahmen	0	-	-	übtr.	11, 1120
	Einnahmen UA 9181	5.000	5.000	2.013,89		
A u s g a b e n						
8060	Zinsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	450.000	47.686,27	GD=900, übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	900.000	450.000	-	GD=900, übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließlich äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=900, übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	5.000	-	GD=900, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 9181	900.000	905.000	47.686,27		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	5.000	5.000	2.013,89		
	Ausgaben	900.000	905.000	47.686,27		
	Abgleich	895.000-	900.000-	45.672,38-		

**Erläuterungen
zu HUA 9181
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
und Sollzinsen für Kassenkredite
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9181.2070

Zinsen aus der Festgeldanlage nicht benötigter Kassenmittel.

zu 9181.8070

Sollzinsen für Liquiditätskredite.

Der Höchstbetrag für die Kassenbestandskredite wird auch in 2023 auf 150 Mio. € festgesetzt (vgl. § 5 der Haushaltssatzung).

Dieser Betrag liegt unter der gesetzlichen Höchstgrenze nach Art. 65 Abs. 2 BezO.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlufstechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlufstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1728	Entnahme aus Budget	0	-	91.880,23	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	91.880,23		
	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	-	91.880,23		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	91.880,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	684.477.700	636.761.600	608.484.918,15
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	684.477.700	636.761.600	608.484.918,15
91	Einnahmen	3.092.000	3.551.700	16.224.083,03
	Ausgaben	8.021.700	5.340.900	1.710.003,38
	Abgleich	4.929.700-	1.789.200-	14.514.079,65
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	91.880,23
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	91.880,23
9	Einnahmen	687.569.700	640.313.300	624.800.881,41
	Ausgaben	8.021.700	5.340.900	1.710.003,38
	Abgleich	679.548.000	634.972.400	623.090.878,03

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	6.000,00	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0000	2.000	2.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	6.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 0100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
	Ausgaben UA 0100	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.700	25.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
	Gesamtbedarf	2.330-				
	bish. Mittel	2.330-				
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11, 11
	Ausgaben UA 0200	1.000	1.700	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.700	25.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.700-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	20.000	95.000	90.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		60, 10, 11, 60
	Ausgaben UA 0210	20.000	95.000	90.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	95.000	90.000,00		
	Abgleich	20.000-	95.000-	90.000,00-		

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

Der HUA 0210 enthält ab HH-Jahr 2022 auch die Ansätze der „Stabsstelle Strategische Personalentwicklung“ -Stabsstelle SPE- (umgesetzt aus HUA 0211 ab 2022)

zu 0210.9350

Erweiterung für VIS: ESB-Schnittstelle incl. BPMN-Tool, Lizenzerweiterungen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60
	Ausgaben UA 0211	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

Der HUA 0211 wurde ab HH-Jahr 2022 in den HUA 0210 (Organisations- und Personalreferat) umgesetzt

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	-	-	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	342, 20	GD=39	60, 11, 60
	Ausgaben UA 0230	1.000	-	342, 20		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	342, 20		
	Abgleich	1.000-	-	342, 20-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0260 Strategisches Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0260	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60
	Ausgaben UA 0260	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0260					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

Der HUA 0260 wird ab HH-Jahr 2022 aufgelöst und in den HUA 0300 (Finanzreferat) integriert.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	10.000	70.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 60
	Ausgaben UA 0300	5.000	10.000	70.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	70.000,00		
	Abgleich	5.000-	10.000-	70.000,00-		

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		13, 11, 13, 60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60, 11, 60
3500	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-	Maßn. =150	13, 11, 13
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		60, 11, 13, 60
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
Ausgaben						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	500.000	600.000	1.200.000,00		13, 13
9350	Erwerb von IT-Geräten	55.000	80.000	50.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	6.000	6.000	-		60, 11, 13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60, 11, 13, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000,00-		60, 11, 13, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		136, 11, 13, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.600.000 bish. Mittel 2.600.000	300.000	1.622.000	250.000,00	Maßn. =111	136, 11, 13, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 359.741 bish. Mittel 359.741	0	-	-	Maßn. =111	136, 11, 13, 60
	Ausgaben UA 0601	896.000	2.343.000	1.465.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	896.000	2.343.000	1.465.000,00		
	Abgleich	896.000-	2.343.000-	1.465.000,00-		

**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;
- Hardware neues Rechenzentrum (IRZ);
- Serverlandschaft neues Sozialhilfeverfahren.

Umstellung von diversen Lizenzen im Kontext von Netzwerkressourcen aufgrund Lizenzänderung, Virtualisierung sowie der Regeneration vorhandener Systeme

zu 0601.9351

Ausstattung Außenbüros

zu 0601.9451

Interimsrechenzentrum Baukosten

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60, 11, 60
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	0	-	-		60, 11, 60
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	11.700	15.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	38.648,63	GD=39	60, 11, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	3.094,00		10, 10, 11, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	5.493,12		60, 60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 143.687 bish. Mittel 143.687	0	-	52.996,34	Maßn. =111	60, 60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 21.820.323 bish. Mittel 21.820.323	0	300.000	490.376,53	Maßn. =111	60, 11, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 114.710 bish. Mittel 114.710	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.123 bish. Mittel 154.123	0	-	-	Maßn. =111	60, 60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 105.247 bish. Mittel 105.247	0	-	27.247,38	Maßn. =111	60, 11, 60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 101.584 bish. Mittel 101.584	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 150.000	150.000	-	-	Maßn. =111	60
	Ausgaben UA 0681	168.000	324.700	632.856,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	168.000	324.700	632.856,00		
	Abgleich	168.000-	324.700-	632.856,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 0681
Bezirksrathaus
-Vermögenshaushalt-**

-Vorbemerkung-

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

zu 0681.9350

Erweiterung und notwendige Aktualisierung der IT-Landschaft des Bezirksrathauses im Rahmen der Bezirksrathausenerweiterung und digitalen Transformation/Arbeitswelt 4.0 (z.B. E-Akte/DMS-Verfahren und weitere zentrale Verfahren)

zu 0681.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte
Seit dem Jahr 2021 werden alle Möbelanschaffungen für das ganze Bezirksrathaus hier zusammengefasst.

zu 0681.9421

Erweiterung des Bezirksrathauses, 1. Bauabschnitt – Fortsetzung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	1.000	2.000,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 13, 60
	Ausgaben UA 0800	2.000	1.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	1.000-	2.000,00-		

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

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000	1.000	5.355,00	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 13, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60, 11, 19, 60
	Ausgaben UA 0850	5.000	1.000	5.355,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	1.000	5.355,00		
	Abgleich	5.000-	1.000-	5.355,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 0850
Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz
-Vermögenshaushalt-**

zu 0850.9350

pitFM-Lizenzenerweiterung für Arbeitssicherheit

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	6.000,00
	Abgleich	2.000-	2.000-	6.000,00-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	22.000	96.700	115.342,20
	Abgleich	22.000-	96.700-	115.342,20-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	10.000	70.000,00
	Abgleich	5.000-	10.000-	70.000,00-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.064.000	2.667.700	2.097.856,00
	Abgleich	1.064.000-	2.667.700-	2.097.856,00-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.000	2.000	7.355,00
	Abgleich	7.000-	2.000-	7.355,00-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.101.000	2.779.400	2.296.553,20
	Abgleich	1.101.000-	2.779.400-	2.296.553,20-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	50,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20, 20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20, 20, 29, 60
3617	Investitionszuweisungen vom Land Bayern WLAN LLA	0	97.500	90.000,00-		208, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206, 60
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=101	20, 20
	Einnahmen UA 2000	0	97.500	89.950,00-		
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
9350	Erwerb von IT-Geräten	82.400	16.100	15.454,53	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	16.500	34.400	57.788,38	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 59.834 bis h. Mittel 59.834	0	-	-	Maßn. =111	206, 60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf 1.135.960 bis h. Mittel 865.960	90.000	80.000	72.784,04	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bis h. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60

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

zu 2000.3617

Investitionszuweisungen für das Projekt BayernWLAN Campus Triesdorf

zu 2000.9350

Ersatzbeschaffungen PC und Laptops	7.400 Euro
Austausch des Veranstaltungsmanagementprogramms	75000 Euro

zu 2000.9352

Allgemein Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
Werkstatt Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
Reinigung Reinigungsmaschinen	5.000 Euro
Kleingeräte FEH	1.500 Euro

Gesamtsumme	16.500 Euro
--------------------	--------------------

zu 2000.9357

Beschaffung eines eWorkers	50.000 Euro
----------------------------	-------------

zu 2000.9401

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
9421	Gebäudeneubau -a- Neubau Mensa mit Beg.zentrum Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206	
9422	Gebäudeneubau -b- Neubau Lagerhalle mit Waschpla Gesamtbedarf 220.000 bish. Mittel 220.000	0	220.000	-	Maßn. =111	206,60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 84.457 bish. Mittel 84.457	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 125.000	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 2.515.000 bish. Mittel 2.515.000	0	-	440.000,00	Maßn. =111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 1.688.791 bish. Mittel 1.688.791	0	225.000	-	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 54.962 bish. Mittel 54.962	0	-	54.962,24	Maßn. =111	206,11,20,60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 389.936 bish. Mittel 389.936	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	

zu 2000.9422

Neubau Lagerhalle mit Waschplatz – Planungsmittel

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung,						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9504	Tiefbaumaßnahme -d- General sanierung Kanal system Gesamtbedarf 2.050.223 bish. Mittel 2.050.223	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000	60.000	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 12.385 bish. Mittel 12.385	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 1.046.038 bish. Mittel 1.046.038	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf 112.960- bish. Mittel 112.960-	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		20
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		20, 11, 20
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2000	299.900	576.500	640.989,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	0	97.500	89.950,00-		
	Ausgaben	299.900	576.500	640.989,19		
	Abgleich	299.900-	479.000-	730.939,19-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltschutzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		298
3610	Investitionszuweisungen v. Land Luftfiltergeräte	0	175.000	-	ZueD-Me=294	298, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	15.000	300.000	261.411,24	ZueD-Me=292	298, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		298
	Einnahmen UA 2001	15.000	475.000	261.411,24		
	A u s g a b e n					
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	161.000	135.000	118.572,09	ZueD-Me=292	298, 29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	400.000	-	ZueD-Me=294	298, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	1.000	2.000,00	GD=17	13, 11, 13, 29
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60, 11
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		298
	Ausgaben UA 2001	163.000	536.000	120.572,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	15.000	475.000	261.411,24		
	Ausgaben	163.000	536.000	120.572,09		
	Abgleich	148.000-	61.000-	140.839,15		

**Erläuterungen
zu HUA 2001
Bildungs- und Umweltsreferat
-Vermögenshaushalt-**

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

zu 2001.3615

Zuweisungen aus den Förderprogrammen Digitalisierung (auch für Beschaffungen in Vorjahren)

zu 2001.9344

Ausgaben für das Digital-Budget Schulen: zentraler Ansatz – Buchung dezentral auf den jew. betreffenden HUA der Schulen, Deckung über ZWR 292
Ausgaben für Hard- und Software (soweit nicht bei 5224 aufgrund Wertgrenze)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		60,60
3408	Rückforderung Baulösungen	0	-	-		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		21,21,29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	218,29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	218,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		218,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	140.279,87	ZueD-Me=832	21,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		21,21
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
	Einnahmen UA 2451	0	-	140.279,87		
Ausgaben						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		21,21
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	218,29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Projekt Zusatzqualifikationen Industrie 4.0 Verpfl. ermächt. davon 2024	180.000 0 0	-	147.987,29		21,21
9350	Erwerb von IT-Geräten	25.000	20.000	-	ZueD-Me=832	217,21
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9355	Zimmerausstattung Neubau	0	-	-		21,21,60
9356	Schulausstattungen	25.000	100.000	97.755,03	ZueD-Me=832	21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	35.000	-		218,13,60

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

zu 2451.9346

Beschaffungen im Rahmen der Zusatzqualifikation für Prozessintegration in Höhe von 180.000 €.

CNC-Maschine zur digitalen Erfassung und Auswertung des Fertigungsprozesses.

zu 2451.9356

25.000 € Investitionskosten für Ersatzbeschaffungen Maschinen.

Fortschreibung für das HH-Jahr 2024 300.000 €, Beschaffung von drei Drehmaschinen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 17.414 bish. Mittel 17.414	0	-	-	Maßn. =111	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.101.357 bish. Mittel 20.101.357	0	-	-	Maßn. =111	216,11,21,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 644.167 bish. Mittel 644.167	0	-	-	Maßn. =111	216,11,21,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 393.000 bish. Mittel 393.000	0	315.000	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	218,60
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	216,21
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 36.534 bish. Mittel 36.534	0	-	-	Maßn. =111	216,11,60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 17.776 bish. Mittel 17.776	0	-	-	Maßn. =111	216,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		21,21
9829	Budgetübertragung Ausgaben UA 2451 Verpflicht. ermächt. 0 davon 2024 0	0 230.000	- 470.000	162.524,84 408.267,16	ZueD-Me=832	21,11
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	0	-	140.279,87		
	Ausgaben	230.000	470.000	408.267,16		
	Abgleich	230.000-	470.000-	267.987,29-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=836	25, 11, 25
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		258, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	13.000,00		25, 11, 25, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	258, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	258, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		258, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		25, 11, 25, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	18.445,84	ZueD-Me=836	25, 11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		25, 25
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=105	25, 25
	Einnahmen JA 2452	0	-	31.445,84		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=105	25, 25
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	19.495,14	ZueD-Me=292	258, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	17.000	10.948,00	ZueD-Me=836	257, 13, 25
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.499,40	ZueD-Me=836	25, 25
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=836	25, 25
9356	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=836	25, 11, 25
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=836	25
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		258, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	26.000	24.497,30	ZueD-Me=836	25, 25
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.145.000 bis h. Mittel 1.145.000	0	-	-	Maßn. =111	256, 11, 25, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bis h. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	256, 25
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bis h. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	256, 25

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

zu 2452.9356

- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

zu 2452.9359

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 76.000 bisher. Mittel 76.000	0	-	10.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	258,60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 33.822 bisher. Mittel 33.822	0	-	-	Maßn. =111	256,11, 25,60
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 0 bisher. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	256,25
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		25,25
9829	Budgetübertragung Ausgaben UA 2452	0 31.000	- 46.000	8.501,14 74.940,98	ZueD-Me=836	25,11
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	0	-	31.445,84		
	Ausgaben	31.000	46.000	74.940,98		
	Abgleich	31.000-	46.000-	43.495,14-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Einnahmen UA 2501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Ausgaben UA 2501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		206, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	4.731, 41	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	-	4.731, 41		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=109	20, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	2.500	1.188, 81	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	2.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	5.000	54.252, 47	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	16.147, 68	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	40.000	65.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	34.554, 27		208, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bis h. Mittel	4.500.000	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60

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

zu 2551.9352

Kleingeräte (Ersatz) 5.000 Euro

zu 2551.9357

Rasenmäher (Ersatz) 40.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2551	4.552.000	77.500	106.143,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	4.731,41		
	Ausgaben	4.552.000	77.500	106.143,23		
	Abgleich	4.552.000-	77.500-	101.411,82-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Schulen				
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triendorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20, 20
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	40,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	22.500	20.000	1.346,50	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	4.800,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20, 11, 20, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20, 11, 20, 29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20, 11
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=113	20, 20
	Einnahmen UA 2553	22.500	20.000	6.186,50		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		20, 11, 20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20, 20
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.228,35	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	10.300	9.300	21.037,12	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	18.000	1.000	24.498,27	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	163.500	376.100	170.022,76	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	125.000	-	166.188,11	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	4.000	22.432,25-		208, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.532,90	ZueD-Me=802	20, 11, 13, 20
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9420	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60

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

zu 2553.9352

Pflanzenbau	Kleingeräte	15.000 €
	Dünger-Förderband	20.000 €
	Sichelmulcher (Ersatz)	18.000 €
Rinderhaltung	Kleingeräte	3.000 €
	Kälberboxen	10.000 €
	Mistschaufel (Ersatz)	6.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte	3.000 €
	Futterautomat	3.000 €
	UV-Desinfektion	5.000 €
	Kehrmaschine	4.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte	4.500 €
	Kehrmaschine f. Hoflader	4.000 €
Geflügelhaltung	Kleingeräte	4.000 €
	Eierautomat	5.000 €
	Elektrische Fallnester	25.000 €
	2 mobile Wintergärten	21.000 €
Bienenhaltung	Kleingeräte	13.000 €
Gesamt		<u>163.500 €</u>

zu 2553.9358

Vorjahr: Errichtung eines Konfiskatraumes – Erstausrüstung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triendorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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 944.886 bish. Mittel 944.886	630.000	300.000	14.885,62	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 317.288 bish. Mittel 317.288	0	-	32.712,32-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 446.357 bish. Mittel 446.357	0	426.000	20.356,88	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	Tierbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 46.012 bish. Mittel 46.012	0	-	31.575,63-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9502	Tierbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 459.823 bish. Mittel 459.823	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9503	Tierbaumaßnahme -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 Ausgaben UA 2553	0 956.800	- 1.126.400	- 345.029,81	ZueD-Me=802	20, 11

zu 2553.9451

Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte

zu 2553.9454

Vorjahr: Errichtung eines Konfiskatraumes

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Tri esdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	22.500	20.000	6.186,50		
	Ausgaben	956.800	1.126.400	345.029,81		
	Abgleich	934.300-	1.106.400-	338.843,31-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	25,50	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	-	25,50		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
9350	Erwerb von IT-Geräten	36.100	22.500	4.591,46	ZueD-Me=802	207,11,20
9351	Zimmerausstattungen	15.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.500	1.500	3.379,60	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	5.000	3.296,65	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,20
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2554	52.600	34.000	11.267,71		
Abgleich Unterabschnitt 2554						
	Einnahmen	0	-	25,50		
	Ausgaben	52.600	34.000	11.267,71		
	Abgleich	52.600-	34.000-	11.242,21-		

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

zu 2554.9350

Erneuerung der EDV-Ausstattung im Lehrsaal

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	142,00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		208, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20, 11, 20, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	208, 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. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=117	20, 20
	Einnahmen UA 2555	0	-	142,00		
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	-	-	ZueD-Me=292	208, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	13.700	16.000	7.095,04	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	3.000	2.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.759.908 bish. Mittel 3.759.908	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	208, 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

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2555.9350

Beamer	3.000 Euro
Notebooks	4.200 Euro
Switch	2.500 Euro
Schulverwaltungsprogramm	4.000 Euro

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technische Schule Triebsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2555	16.700	18.000	7.095,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	0	-	142,00		
	Ausgaben	16.700	18.000	7.095,04		
	Abgleich	16.700-	18.000-	6.953,04-		

Bezi rk Mi ttel franken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triessdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		

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

Kein Ansatz

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3629	Budgetübertragung	0	-	11.320,25	ZueD-Me=839	22,11
	Einnahmen UA 2700	0	-	11.320,25		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	2.500	2.557,25	ZueD-Me=839	227,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	23.000	8.763,00	ZueD-Me=839	22,11,22,26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228,13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen - insgesamt	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226,60
	Gesamtbedarf	227.707				
	bish. Mittel	227.707				
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	1.000	25.500	11.320,25		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	0	-	11.320,25		
	Ausgaben	1.000	25.500	11.320,25		
	Abgleich	1.000-	25.500-	0,00		

**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.

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22, 11, 60
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22, 11, 22, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		223, 11, 22
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		228, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		22, 11, 22
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22, 11, 22
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22, 11, 22
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	228, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	228, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		228, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	21. 259, 75	ZueD-Me=841	22, 11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		22, 11, 22
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=125	22, 22
	Einnahmen UA 2701	0	-	21. 259, 75		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		22, 11, 60
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		226, 11, 22
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	0	-	-		22, 11, 22
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=125	22, 22
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	33. 755, 17	ZueD-Me=292	228, 29
9348	Schulausstattungen Digitale Höranlage	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 22
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	0	-	-		226
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	-	3. 884, 32	ZueD-Me=841	22, 11, 22

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
9356	Schulausstattungen	15.000	15.000	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	63.676,50-	GD=263	228, 13, 22, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22	
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	32.270,26	Maßn. =111	60, 60	
	Gesamtbedarf	32.270					
	bish. Mittel	32.270					
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f-	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN	0	30.000	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	228, 60	
	Gesamtbedarf	96.000					
	bish. Mittel	96.000					
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h-	0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
	Gesamtbedarf	2.183.182					
	bish. Mittel	2.183.182					
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i-	1.000.000	-	1.500.000,00	Maßn. =111, GD=262	226, 22, 60	
	Gesamtbedarf	8.274.482					
	bish. Mittel	8.274.482					
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	Maßn. =111	226, 22	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					

zu 2701.9459

Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Planung und Interimsmaßnahmen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22
9636	Betriebstechn. Anlagen f Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60
9637	Betriebstechn. Anlagen g Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60
9638	Betriebstechn. Anlagen h Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		22, 11, 22
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		22, 11, 22
9829	Budgetübertragung	0	-	44.375,43	ZueD-Me=841	22, 11
	Ausgaben UA 2701	1.015.000	45.000	1.550.608,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	0	-	21.259,75		
	Ausgaben	1.015.000	45.000	1.550.608,68		
	Abgleich	1.015.000-	45.000-	1.529.348,93-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		23, 11, 23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		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	365.000	-	499.000,00		23, 11, 23, 29
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. Beschaffung-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23, 23
	Einnahmen UA 2702	365.000	-	499.000,00		
Ausgaben						
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11, 23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		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
9350	Erwerb von IT-Geräten	19.500	45.000	27.962,33	GD=267	237, 11, 13, 23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.004,26	GD=267	23, 11, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	528.500	312.500	144.137,01	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	0	-	32.990,80	GD=267	23, 11, 23
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bi sh. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60

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

zu 2702.9350

Zur Neuanschaffung angemeldete Geräte aus dem IT-Bereich,
1 Smartboard für die BVB (5.000 €) sowie Neuausstattung für das technische Produktde-
sign.

zu 2702.9352

Zur Neuanschaffung angemeldete Arbeitsgeräte der einzelnen Werkstätten und Abteilun-
gen

Holz	CNC-Bearbeitungszentrum	270.000
Holz	Schleifstaubabsaugtisch	4.500
Holz	Pistolen-Reinigungsgerät	4.500
Metall	Ständer-Doppelschleifmaschine (ohne Absaugung)	6.000
Metall	Präzisions-Werkzeugfräsmaschine mit Zubehör / FPS 425 M-NC DUALMASTER	150.000
Metall	Hydraulikpresse „Metallkraft“	8.500
Verwaltung	2 Reinigungswägen	2.500
Verwaltung	Teppichreinigungsgerät	1.500
Verwaltung	Haubenspülmaschine für Graugeschirr	25.000
Verwaltung	Fritteuse 30 Liter	1.500
Verwaltung	Abzugshaube Ultra Vent Plus Typ 10-2 / 1	8.000
Verwaltung	Abzugshaube Ultra Vent Typ 20 – 1 / 1	5.500
Verwaltung	2 Korbspender Blanco CEK 53 / 53 Kühl-schlitz	3.500
Verwaltung	4 Korbspender Blanco CE 53 / 53	6.000
Verwaltung	Korbdurchlaufmaschine Serie CN Profil	50.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.990 bish. Mittel 4.990	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 25.206.924 bish. Mittel 25.206.924	3.150.000	4.800.000	5.240.000,00	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 147.305 bish. Mittel 147.305	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 90.950 bish. Mittel 90.950	0	50.000	-	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, 60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 94.675 bish. Mittel 94.675	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9461	Bautechnische Anlagen -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9462	Bautechnische Anlage -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 2.320.246 bish. Mittel 2.320.246	0	500.000	266.115,44-	Maßn. =111, GD=265	236, 60
9464	Bautechnische Anlage -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236

zu 2702.9453

Fortsetzung der Ertüchtigung der Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Gesamtkonzepts).

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 150.000	150.000	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf 436 bish. Mittel 436	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf 88.539 bish. Mittel 88.539	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9636	Betriebstechn. Anlagen f Gesamtbedarf 99.404 bish. Mittel 99.404	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9637	Betriebstechn. Anlagen g Gesamtbedarf 19.411 bish. Mittel 19.411	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9638	Betriebstechn. Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9639	Betriebstechn. Anlagen i Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		23, 11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 53.133 bish. Mittel 53.133	0	-	-	Maßn. =150	23, 11
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23, 11
	Ausgaben UA 2702	3.898.000	5.707.500	5.179.978,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	365.000	-	499.000,00		
	Ausgaben	3.898.000	5.707.500	5.179.978,96		
	Abgleich	3.533.000-	5.707.500-	4.680.978,96-		

zu 2702.9631

Einbau elektronische Schließanlage

zu 2702.9632

Einbau Elektrowürfel Werkhalle

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/A0D
Einnahmen						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23, 23
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	250.000,00		23, 11, 23
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	238, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	38.808,57	ZueD-Me=857	23, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=129	23, 23
	Einnahmen UA 2703	0	-	288.808,57		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23, 23
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	8.177,60	ZueD-Me=292	238, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	8.500	-	-	ZueD-Me=857	237, 11, 23
9356	Schulausstattungen	6.000	-	2.139,62	ZueD-Me=857	23, 11, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	40.000	-	-		238, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	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

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 994.544 994.544	-	55.455,97-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 23, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf bish. Mittel	40.000 166.000 66.000	10.000	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	238, 60	
9535	Entwässerung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 34.941 34.941	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23, 60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23, 11, 23	
9829	Budgetübertragung	0	-	36.668,95	ZueD-Me=857	23, 11	
	Ausgaben UA 2703	95.500	10.000	8.469,80-			
	Abgleich Unterabschnitt 2703						
	Einnahmen	0	-	288.808,57			
	Ausgaben	95.500	10.000	8.469,80-			
	Abgleich	95.500-	10.000-	297.278,37			

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3003	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		23, 11, 23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23, 11, 23
3629	Budgetübertragung	0	-	-		23, 23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=131	23, 23
	Einnahmen UA 2704	0	-	-		
Ausgaben						
9003	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	146.430,20		23, 11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23, 11, 23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	23, 23
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	12.000	-	GD=267	237, 11, 13, 23, 60
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=267	23, 11, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	-	3.401,20	GD=267	23, 11, 23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23, 11, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	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, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 14.227 14.227	-	435.773,20-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60

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

zu 2704.9350

2 mobile Endgeräte (Tablets) mit Zubehör

zu 2704.9352

Werkstattausstattung nach Umzug, im Einzelnen:

2 rollbare Pflanztische	2.500
Schlauchhängesystem 20 m inkl. Einbau	3.000
Hochdruckreiniger	1.500
Abflammgerät mit Schutzausstattung	3.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 9.664 bish. Mittel 9.664	0	-	-	Maßn. =150	23,11
9829	Budgetübertragung	0	-	-		23,11
	Ausgaben UA 2704	14.000	12.000	285.941,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	12.000	285.941,80-		
	Abgleich	14.000-	12.000-	285.941,80		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	21.000,00	ZueD-Me=294	23, 11, 23, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	238, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	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	-	22.578,56	ZueD-Me=877	23, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=133	23, 23
	Einnahmen UA 2705	0	-	43.578,56		
Ausgaben						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23, 11, 23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=133	23, 23
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	238, 29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	20.420,40	ZueD-Me=294	29, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	4.000	8.276,45	ZueD-Me=877	237, 11, 23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23
9356	Schulausstattungen	16.000	11.500	12.862,29	ZueD-Me=877	23, 11, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60

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

zu 2705.9356

Ersatzbeschaffung für veraltete Arbeitsgeräte sowie Anschaffungskosten einer neuen Maschine

- | | |
|--|-------------|
| a) Systemwagen für den Fachbereich Hauswirtschaft | ca. 2.000 € |
| b) Reinigungsmaschine für den Fachbereich Hauswirtschaft | ca. 4.000 € |
| c) Zwei Kühlschmiersysteme für den Fachbereich Metall | ca. 7.000 € |
| d) Langhalsschleifer für den Fachbereich Farbe | ca. 3.000 € |

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 512.908 bish. Mittel 512.908	0	-	190.993,00-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 23, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 141.000 bish. Mittel 141.000	0	-	60.000,00	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	-	5.439,82	ZueD-Me=877	23, 11	
	Ausgaben UA 2705	16.000	15.500	83.994,04-			
	Abgleich Unterabschnitt 2705						
	Einnahmen	0	-	43.578,56			
	Ausgaben	16.000	15.500	83.994,04-			
	Abgleich	16.000-	15.500-	127.572,60			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.663.600	-	1.617.300,00-		29,11,29
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29
	Ausgaben UA 2706	1.663.600	-	1.617.300,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.663.600	-	1.617.300,00-		
	Abgleich	1.663.600-	-	1.617.300,00		

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

zu 2706.9860

Investitionszuschuss-Anteil des Bezirks Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
	Ausgaben UA 2707	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26, 11, 26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26, 11, 26, 29
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26, 11, 26, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	268, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	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	-	28.455, 24	ZueD-Me=887	26, 11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26, 11, 26, 29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=137	26, 26
	Einnahmen UA 2711	0	-	28.455, 24		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26, 26
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	268, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	1.087, 92	ZueD-Me=887	267, 11, 13, 26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26
9356	Schulausstattungen	5.000	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 13, 26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	74.000	-	-		268, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26, 11, 13, 26, 60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 217.094 bish. Mittel 217.094	0	-	107.093,89	Maßn. =111	266,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 186.000 bish. Mittel 186.000	0	150.000	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	268,60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470	0	-	-	Maßn. =111	266,11, 26,60	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn. =111, GD=271	266,11, 26,60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11, 26	
9829	Budgetübertragung	0	-	27.367,32	ZueD-Me=887	26,11	
	Ausgaben UA 2711	79.000	150.000	135.549,13			
	Abgleich Unterabschnitt 2711						
	Einnahmen	0	-	28.455,24			
	Ausgaben	79.000	150.000	135.549,13			
	Abgleich	79.000-	150.000-	107.093,89-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26, 11, 26
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
3599	Sonstige Beiträge u. ä.	0	-	-		26, 26
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26, 11, 26
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26, 11, 26, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	268, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	268, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	29. 904, 74	ZueD-Me=889	26, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=139	26, 26
	Einnahmen UA 2712	0	-	29. 904, 74		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26, 11, 26
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=139	26, 26
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	-	ZueD-Me=292	268, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=889	267, 11, 26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1. 439, 21	ZueD-Me=889	26, 11, 26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
9356	Schulausstattungen	5. 000	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 13, 26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	126. 000	-	-		268, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26, 11, 13, 26, 60
9401	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	-	Maßn. =111	60,60
	Gesamtbedarf	42.204				
	bish. Mittel	42.204				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,60
	Gesamtbedarf	2.329.060				
	bish. Mittel	2.329.060				
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b-	0	-	-	Maßn. =111	268,60
	Gesamtbedarf	293.870				
	bish. Mittel	293.870				
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c-	0	-	-	Maßn. =111	266,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d-	0	-	-	Maßn. =111	266,60
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN	0	150.000	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	268,60
	Gesamtbedarf	196.000				
	bish. Mittel	196.000				
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	Maßn. =111	266,11, 26,60
	Gesamtbedarf	779.754				
	bish. Mittel	779.754				
9631	Betriebstechn. Anlagen a	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,11, 26,60
	Gesamtbedarf	2.662.900				
	bish. Mittel	2.662.900				
9632	Betriebstechn. Anlagen b	0	-	-	Maßn. =111	266
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
9633	Betriebstechn. Anlagen c	0	-	-	Maßn. =111, GD=271	266,11, 26,60
	Gesamtbedarf	13.936				
	bish. Mittel	13.936				
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		26,29
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11, 26
9829	Budgetübertragung	0	-	28.465,53	ZueD-Me=889	26,11
	Ausgaben UA 2712	131.000	150.000	29.904,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	0	-	29.904,74		
	Ausgaben	131.000	150.000	29.904,74		
	Abgleich	131.000-	150.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
Ausgaben						
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=267	237,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=267	23,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	6.000	8.500	1.504,40	GD=267	23,11,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=267	23,23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		238,60
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	-	-	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	6.000	8.500	1.504,40		
Abgleich Unterabschnitt 2714						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.000	8.500	1.504,40		
	Abgleich	6.000-	8.500-	1.504,40-		

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

zu 2714.9352

Ergänzung der Werkstattausstattung der Lehrwerkstatt Ernährung und Hauswirtschaft mit einer Einscheibenmaschine (3.000 €) und einem Gastronomie-Gemüseschneider (3.000 €)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach					
Unterabschnitt: 2715							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 11, 23	
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238, 29	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23, 23, 29	
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	238, 29	
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238, 29	
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238, 29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 23	
3629	Budgetübertragung	0	-	33.412,36	ZueD-Me=879	23, 11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=143	23, 23	
	Einnahmen UA 2715	0	-	33.412,36			
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	-	-	ZueD-Me=292	238, 29	
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	-	3.184,40	ZueD-Me=879	237, 23	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 23	
9356	Schulausstattungen	10.000	-	16.178,35	ZueD-Me=879	23, 23, 60	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 11, 23	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	170.000	-	-		238, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		23, 11, 23	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-Bayern WLAN	0	100.000	-	Maßn. =111, ZueD-Me=201	238, 60	
	Gesamtbedarf	171.000					
	bish. Mittel	171.000					
9630	Betriebstechn. Anlagen	0	-	-	Maßn. =111	236, 23	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9631	Betriebstechn. Anlagen a	0	-	-	Maßn. =111	236, 60	
	Gesamtbedarf	0					
	bish. Mittel	0					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		23, 11	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		23, 29	

Bezi rk Mi ttel franken

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	14.049,61	ZueD-Me=879	23,11
	Ausgaben UA 2715	185.000	100.000	33.412,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	0	-	33.412,36		
	Ausgaben	185.000	100.000	33.412,36		
	Abgleich	185.000-	100.000-	0,00		

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		27, 11, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		27, 29
	Einnahmen UA 2750	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	5.000	3.000	-		27, 11, 29, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		278, 11, 29, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	276, 11, 29, 60
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		27, 11, 29, 60
	Ausgaben UA 2750	5.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	-		
	Abgleich	5.000-	3.000-	-		

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	401,00	ZueD-Me=802	20,20
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20
	Einnahmen UA 2951	0	-	401,00		
Ausgaben						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20,20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.500	-	-	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	0	2.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	28.000	9.030,53	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 700.000 bish. Mittel 700.000	300.000	400.000	-	Maßn. =111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.241.375 bish. Mittel 4.241.375	0	-	-	Maßn. =111	206,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 2.497.031 bish. Mittel 2.497.031	0	-	-	Maßn. =111	206,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 265.499 bish. Mittel 265.499	0	-	-	Maßn. =111	206,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206,11,60

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

zu 2951.9352

Reinigungsmaschine 5.000 €

zu 2951.9421

Neubau Mensa mit Begegnungszentrum – Planungsmittel

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	306.500	430.000	9.030,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	401,00		
	Ausgaben	306.500	430.000	9.030,53		
	Abgleich	306.500-	430.000-	8.629,53-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	152,50	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	750.000,00		29,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Einnahmen UA 2952	0	-	750.152,50		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=802	207,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	2.589,20	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 800.147 bish. Mittel 800.147	600.000	200.000	146,74	Maßn. =111	206,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 8.250.000 bish. Mittel 8.250.000	414.000	1.196.000	3.640.000,00	Maßn. =111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2952	1.027.000	1.409.000	3.642.735,94		
Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	0	-	750.152,50		
	Ausgaben	1.027.000	1.409.000	3.642.735,94		
	Abgleich	1.027.000-	1.409.000-	2.892.583,44-		

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

zu 2952.9421

Neubau eines 60-Betten-Hauses

zu 2952.9456

Energetische Sanierung Wohnheim Am Sandbuck 4

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	ZueD-Me=843	23, 11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23, 23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=149	23, 23
	Einnahmen UA 2953	0	-	-		
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	0	-	-	Maßn. =111	236, 11, 23, 60
	Gesamtbedarf	143.241				
	bish. Mittel	143.241				
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23, 23
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=843	23, 11
	Ausgaben UA 2953	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**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.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	4. 322, 36	ZueD-Me=845	22, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=151	22, 22
	Einnahmen UA 2954	0	-	4. 322, 36		
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	-	-	ZueD-Me=845	227, 22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1. 143, 92	ZueD-Me=845	22, 22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
9356	Schul ausstattungen	2. 000	2. 000	-	ZueD-Me=845	22, 22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228, 13
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 872. 877 bish. Mittel 872. 877	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	5. 178, 44	ZueD-Me=845	22, 11
	Ausgaben UA 2954	2. 000	2. 000	6. 322, 36		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
	Einnahmen	0	-	4. 322, 36		
	Ausgaben	2. 000	2. 000	6. 322, 36		
	Abgleich	2. 000-	2. 000-	2. 000, 00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	1.909,73	ZueD-Me=852	22, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22, 22
	Einnahmen UA 2955	0	-	1.909,73		
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	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 bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226
		0				0
9829	Budgetübertragung	0	-	3.909,73	ZueD-Me=852	22, 11
	Ausgaben UA 2955	2.000	2.000	3.909,73		
Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	0	-	1.909,73		
	Ausgaben	2.000	2.000	3.909,73		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	1.143,92	ZueD-Me=891	26,26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26,11,26
3599	Sonstige Beiträge u. ä.	0	-	-		26,26
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		26,26
3629	Budgetübertragung	0	-	18.666,06	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	-	19.809,98		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,26
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	1.067,99	ZueD-Me=891	227,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.500	5.000	-	ZueD-Me=891	26,26
9354	Med. Geräte und Apparate	2.000	4.000	-	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 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266,26
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.654.047 bish. Mittel 1.654.047	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266,60
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 20.168 bish. Mittel 20.168	0	-	-	Maßn. =111, ZuD-Me=251	266,26
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 159.592 bish. Mittel 159.592	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26

Bezi rk Mi ttel franken

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	18.741,99	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	4.500	9.000	19.809,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	19.809,98		
	Ausgaben	4.500	9.000	19.809,98		
	Abgleich	4.500-	9.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	15.000	572.500	171.461,24
	Ausgaben	462.900	1.112.500	761.561,28
	Abgleich	447.900-	540.000-	590.100,04-
24	Einnahmen	0	-	171.725,71
	Ausgaben	261.000	516.000	483.208,14
	Abgleich	261.000-	516.000-	311.482,43-
25	Einnahmen	22.500	20.000	11.085,41
	Ausgaben	5.578.100	1.255.900	469.535,79
	Abgleich	5.555.600-	1.235.900-	458.450,38-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	365.000	-	955.739,47
	Ausgaben	7.109.100	6.227.000	4.946.572,88
	Abgleich	6.744.100-	6.227.000-	3.990.833,41-
29	Einnahmen	0	-	776.595,57
	Ausgaben	1.342.000	1.852.000	3.681.808,54
	Abgleich	1.342.000-	1.852.000-	2.905.212,97-
2	Einnahmen	402.500	592.500	2.086.607,40
	Ausgaben	14.753.100	10.963.400	10.342.686,63
	Abgleich	14.350.600-	10.370.900-	8.256.079,23-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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					
	Ei nnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

HH 2023: kein Ansatz

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	20.000	20.000	17.227,53		20,11,20
9631	Betriebstechn. Anlagen a	0	-	-	Maßn. =111	20,11,20
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
	Ausgaben UA 3123	20.000	20.000	17.227,53		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	17.227,53		
	Abgleich	20.000-	20.000-	17.227,53-		

**Erläuterungen
zu HUA 3123
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
-Vermögenshaushalt-**

Bis zum Haushaltsjahr 2020 bei der Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur veranschlagt als HUA 3120.

zu 3123.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie.

20.000 €

zu 3123.9631

Umgesetzt in den Verwaltungshaushalt (ab HH-Jahr 2022)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	1.868,00	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	3.580,00		30,30
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
3610	Investitionszuweisungen v. Land	16.000	90.000	5.250,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	23.000	39.000	65.000,00		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	15.000	120.000	105.000,00		30,30
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3622	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	51.000	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	20.800,00	ZueD-Me=302	30,11
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.000	-		30,30
3661	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	5.000,00		30,30
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	34.000	20.342,00		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	17.999,94	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	120.000	270.000	300.000,00		30,11,30
	Einnahmen UA 3211	225.000	573.000	544.839,94		
Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		306,30,60
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	17.999,94	ZueD-Me=163	30,30,60

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

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 3211.3622

Zuwendung der LAG-Aischgrund für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721. Ausgaben bei HH-Stelle 3211.6360 und 3211.9353.

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).

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	40.000	-	ZueD-Me=302	30, 11, 30
9350	Erwerb von IT-Geräten	15.000	2.500	30.439,61	ZueD-Me=302	307, 30
9351	Zimmerausstattungen	10.000	20.000	2.320,81	ZueD-Me=302	30, 30, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	12.000	18.787,40	ZueD-Me=302	30, 30
9353	Textilien und Bettenzubehör	85.000	-	-	ZueD-Me=302	30, 30
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	10.000	15.000	2.224,00	ZueD-Me=302	30, 11, 30
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	-	18.028,50	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	7.070,92	ZueD-Me=302	30, 30
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	-	-	ZueD-Me=302	30, 11, 30
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	160.000	26.000	-	Maßn. =111	306, 11, 30, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, ZueD-Me=163	306, 30, 60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	5.100.000	-	173.027,62	Maßn. =111, GD=321	306, 11, 30, 60
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	306, 11, 30, 60
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf bish. Mittel	300.000	350.000	-	Maßn. =111	306, 11, 306
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	330.000	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	306, 306, 60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0	366.000	600.000,00	Maßn. =111	306, 30, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	510.000	-	Maßn. =111, GD=321	306, 30, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	306, 30

zu 3211.9349

Generalsanierung des Besucherleitsystems im Museumsgelände

zu 3211.9350

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Lizenzen und Updates für die im Museum eingesetzte IT/PC- und Serverumgebung (Office-Pakete, DTP-Programm „InDesign“, Inventarisationsprogramm „VINO“) und einmalige Neubeschaffung Software Kassen- und Buchungssystem. In 2023 Umstellung auf Notebooks für zehn Arbeitsplätze, weiter zehn im HH-Jahr 2024.

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 3211.9353 (neu)

Zuwendung der LAG-Aischgrund für das Projekt „Kulturelle Teilhabe für alle im Freilandmuseum“. Zuwendung im VW-HH unter 3211.1721 und im VM-HH unter 3211.3622. Ausgaben bei HH-Stelle 3211.6360

zu 3211.9355

Neu- oder Ersatzbeschaffung von gewerblichen bzw. gastronomischen Geräten und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.) oder von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen/Inventar in den sechs gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei, 1 Museumsladen/Kiosk). Kleinbeschaffungen und Reparaturen siehe HSt. 3211.6320, Vorsteuer siehe HSt. 6412

zu 3211.9358

Aufbau und Erstausrüstung der Synagoge Allersheim

zu 3211.9359

Ankauf von Möbeln und anderen Kunst-, Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historischen Einrichtung der Museumsgebäude bzw. zur Ergänzung des Sammlungsbestandes an historischer Sachkultur.

zu 3211.9401

Allg. Hochbaukosten zum Abbau und Wiederaufbau von Museumsgebäuden, Beschaffung von Ersatz-Baumaterial etc.

zu 3211.9402

Allg. Hochbaukosten für ausschließlich spendenfinanzierte Projekte (Spenden-Einnahme vgl. HHSt. 3211.3671).

Zu 3211.9403 (neu)

Errichtung des Betriebsbauhofs

zu 3211.9405

Personalkosten-Ersätze für eigenes Personal an den Verwaltungshaushalt (Eigenleistungen der Museumshandwerker bei Investitions- bzw. Baumaßnahmen, vgl. Einnahme bei Hst. 3211.1541 des Verwaltungshaushalts).

zu 3211.9421

Neubau Depot Ganzteile

zu 3211.9450

Wiederaufbau der Synagoge Allersheim (Maßnahme 2020 bis 2022)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 1.859.168 bish. Mittel 1.004.168	160.000	590.000	150.000,00	Maßn. =111	306, 30, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 493.063 bish. Mittel 493.063	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 587.840 bish. Mittel 587.840	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 60
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf 10.687 bish. Mittel 10.687	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.585 bish. Mittel 154.585	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9551	Sport- und Grünflächen Ereignisplatz Gesamtbedarf 299.814 bish. Mittel 299.814	0	-	-	Maßn. =111	306, 11, 30, 60
9631	Betriebsstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9632	Betriebsstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9633	Betriebsstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9634	Betriebsstechn. Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9635	Betriebsstechn. Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306, 30

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)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen 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	-	1.796,76	ZueD-Me=302	30,11
	Ausgaben UA 3211	5.879.000	2.364.500	1.021.695,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	225.000	573.000	544.839,94		
	Ausgaben	5.879.000	2.364.500	1.021.695,56		
	Abgleich	5.654.000-	1.791.500-	476.855,62-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	2.500	5.688,79		30,11,30
	Ausgaben UA 3212	0	2.500	5.688,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.500	5.688,79		
	Abgleich	0	2.500-	5.688,79-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
3629	Budgetübertragung	0	-	1.252,19	ZueD-Me=381	37, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=165	37, 36, 37
	Einnahmen UA 3321	0	-	1.252,19		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37, 37
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=381	377, 11, 13, 36, 37
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	1.252,19	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9353	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-		37, 11, 36, 37
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	376, 11, 36, 37, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37, 11, 36, 37
	Ausgaben UA 3321	3.000	3.000	1.252,19		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	1.252,19		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.252,19		
	Abgleich	3.000-	3.000-	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-**

zu 3321.9351

Zusätzliche Regale, höhenverstellbare Schreibtische

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36, 11, 36
	Einnahmen UA 3401	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36, 11, 36
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	4.000	145,00	GD=17	367, 13, 36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	366, 11, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118, 11, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36, 11, 36
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36, 11, 36
	Ausgaben UA 3401	1.000	4.000	145,00		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	4.000	145,00		
	Abgleich	1.000-	4.000-	145,00-		

**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.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Kulturhaus Stein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		366, 11, 36, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		368, 11, 13, 60
	Ausgaben UA 3402	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	GD=17	387,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		388,13,60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=331	38,11
	Ausgaben UA 3405	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3405						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	17.227,53
	Abgleich	20.000-	20.000-	17.227,53-
32	Einnahmen	225.000	573.000	544.839,94
	Ausgaben	5.879.000	2.367.000	1.027.384,35
	Abgleich	5.654.000-	1.794.000-	482.544,41-
33	Einnahmen	0	-	1.252,19
	Ausgaben	3.000	3.000	1.252,19
	Abgleich	3.000-	3.000-	0,00
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	4.000	145,00
	Abgleich	1.000-	4.000-	145,00-
3	Einnahmen	225.000	573.000	546.092,13
	Ausgaben	5.903.000	2.394.000	1.046.009,07
	Abgleich	5.678.000-	1.821.000-	499.916,94-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4001		Sozialreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		406, 11
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		406, 11
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		406, 11, 40
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		406, 11
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		40, 10, 11, 40
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		60, 11, 60
	Einnahmen UA 4001	0	-	-		
Ausgaben						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40, 11
9350	Erwerb von IT-Geräten	50.000	50.000	150.000,00	GD=17	13, 11, 13, 40
9351	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	4.162,50	GD=39	406, 11, 40, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406, 10, 11, 40
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406, 11, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		60, 11, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 131.052 131.052	-	-	Maßn. =111	406, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	406, 11

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 4001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 1.097.010 bish. Mittel 1.097.010	0	-	-	Maßn. =150	11,11,40
	Ausgaben UA 4001	57.000	57.000	154.162,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	57.000	57.000	154.162,50		
	Abgleich	57.000-	57.000-	154.162,50-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Soziale Sicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	37.500	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 4511	37.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	-	-		
	Abgleich	37.500-	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 4511
Außerschulische Jugendbildung
-Vermögenshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wird ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

zu 4511.9880 (bis 2022 4681.9880)

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

Bezi rk Mi ttel franken

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	37.500	16.650,00		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	0	37.500	16.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	0	37.500	16.650,00		
	Abgleich	0	37.500-	16.650,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Vermögenshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wird ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	5.100	5.112,92		40,11,40
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Rückzahlungen	3.000	3.000	-		40,11,40
	E i n n a h m e n UA 4701	3.000	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	994.400	995.300	966.000,00		40,11,40
	Ausgaben UA 4701	994.400	995.300	966.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	E i n n a h m e n	3.000	8.100	5.112,92		
	Ausgaben	994.400	995.300	966.000,00		
	Abgleich	991.400-	987.200-	960.887,08-		

**Erläuterung
zu HUA 4701
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu 4701.3270

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

zu 4701.9870

a) Werkstätten und Förderstätten

1. 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 €	
Zuschuss 2022	100.000 €	
Zuschuss 2023		112.000 €

2. Eratzneubau einer Werkstatt für behinderte Menschen in Nürnberg
Träger: noris inklusion
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 22.03.2022: 168.300 €

Zuschuss 2023		100.000 €
---------------	--	-----------

b) Wohnen in besonderer Wohnform

1. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Nürnberg
Träger: noris inklusion
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 452.480 €

Zuschuss 2021	200.000 €	
Zuschuss 2022	200.000 €	
Zuschuss 2023		52.480 €

2. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Dinkelsbühl
Träger: Lebenshilfe Ansbach
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 07.07.2020: 805.200 €

Zuschuss 2021	200.000 €	
Zuschuss 2022	200.000 €	
Zuschuss 2023		200.000 €

3. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Herzogenaurach
Träger: Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des BA vom 16.03.2021: 925.850 €

Zuschuss 2022	200.000 €	
Zuschuss 2023		200.000 €

4. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Neustadt/Aisch
 Träger: Lebenshilfe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
 BA vom 22.03.2022: 728.000 €
 Zuschuss 2023 200.000 €

c) Sonstiges

1. HPT an schulvorbereitenden Einrichtungen
 Neubau des gruppenübergreifenden Bereichs an der
 Jakob-Muth-Schule in Nürnberg
 Träger: Lebenshilfe Nürnberg
 Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
 BA vom 23.11.2017: 449.860 €
 Zuschuss 2020 150.000 €
 Zuschuss 2021 100.000 €
 Zuschuss 2022 100.000 €
 Zuschuss 2023 99.860 €

2. Erstausstattungs Zuschüsse für komplementäre Dienste 30.000 €

HSt. 4701.9870 Gesamt:

994.340 €

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 4702
Förderung der Wohlfahrtspflege
-Vermögenshaushalt-**

Die bis 2009 unter dem HUA 4702 veranschlagten Haushaltsmittel werden seit 2010 unter dem HUA 4701 veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	57.000	57.000	154.162,50
	Abgleich	57.000-	57.000-	154.162,50-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	-	-
	Abgleich	37.500-	-	-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	37.500	16.650,00
	Abgleich	0	37.500-	16.650,00-
47	Einnahmen	3.000	8.100	5.112,92
	Ausgaben	994.400	995.300	966.000,00
	Abgleich	991.400-	987.200-	960.887,08-
4	Einnahmen	3.000	8.100	5.112,92
	Ausgaben	1.088.900	1.089.800	1.136.812,50
	Abgleich	1.085.900-	1.081.700-	1.131.699,58-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 5

Gesundhei t, Sport
und Erhol ung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	-	GD=291	11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	GD=291	11,11
	Ausgaben UA 5181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-**

Keine Ansätze im lfdn Haushaltsjahr

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		50,11,50
	Ausgaben UA 5400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
3629	Budgetübertragung	0	-	15.482,55	ZueD-Me=859	23,11
	Einnahmen UA 5490	0	-	15.482,55		
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.000	-	-	ZueD-Me=859	23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23
9829	Budgetübertragung	0	-	2.000,00	ZueD-Me=859	23
	Ausgaben UA 5490	4.000	-	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	0	-	15.482,55		
	Ausgaben	4.000	-	2.000,00		
	Abgleich	4.000-	-	13.482,55		

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 5490.9350

EDV-Ausstattung für mobilen Arbeitsplatz für Außendiensttätigkeit

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	21.506,06	ZueD-Me=521	51, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=173	51, 51
	Einnahmen UA 5491	0	-	21.506,06		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51, 51
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	-	14.762,25	ZueD-Me=521	517, 11, 51
9351	Zimmerausstattungen	1.000	-	6.743,81	ZueD-Me=521	51, 11, 51
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		518
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		51, 51
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 2.556 bish. Mittel 2.556	0	-	-	Maßn. =111	60, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 8.392 bish. Mittel 8.392	0	-	-	Maßn. =111	516, 51, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=521	51, 11
	Ausgaben UA 5491	2.000	-	21.506,06		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	0	-	21.506,06		
	Ausgaben	2.000	-	21.506,06		
	Abgleich	2.000-	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	4.292,00	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	-	4.292,00		
	A u s g a b e n					
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=861	237,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11
	Ausgaben UA 5492	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	0	-	4.292,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	4.292,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	4.000	-	10.729,93	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
	Einnahmen UA 5493	4.000	-	10.729,93		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	4.000	-	10.729,93	ZueD-Me=541	60,11
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 53.661 bish. Mittel 53.661	0	-	-	Maßn. =111	60,60
	Ausgaben UA 5493	4.000	-	10.729,93		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	4.000	-	10.729,93		
	Ausgaben	4.000	-	10.729,93		
	Abgleich	0	-	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5493
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5493.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 5493.3190 und .9090

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	1.200	5.300	3.966,63	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	1.200	5.300	3.966,63		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	1.200	5.300	3.966,63	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	1.200	5.300	3.966,63		
Abgleich Unterabschnitt 5494						
	Einnahmen	1.200	5.300	3.966,63		
	Ausgaben	1.200	5.300	3.966,63		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5494
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5494.3090 und .9190

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	12.800	13.300	2.746,53	ZueD-Me=545	60,11
	Einnahmen UA 5495	12.800	13.300	2.746,53		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	12.800	13.300	2.746,53	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
	Ausgaben UA 5495	12.800	13.300	2.746,53		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
	Einnahmen	12.800	13.300	2.746,53		
	Ausgaben	12.800	13.300	2.746,53		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5495
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

zu 5495.3090 und .9190

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		36,11,36
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		36,11,36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.400	4.400	16.900,00		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	4.400	4.400	16.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.400	4.400	16.900,00		
	Abgleich	4.400-	4.400-	16.900,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 5500
Förderung des Sports
-Vermögenshaushalt-**

zu 5500.9870

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

Hinweis:

Die Richtlinien zur Verteilung der Mittel wurden vom Bezirkstag am 10.12.2020 außer Kraft gesetzt. Bis zur Neufassung der Richtlinien wird ein Ansatz in Höhe von 4.400 € festgesetzt.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	18.000	18.600	58.723,70
	Ausgaben	24.000	18.600	40.949,15
	Abgleich	6.000-	0	17.774,55
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	4.400	16.900,00
	Abgleich	4.400-	4.400-	16.900,00-
5	Einnahmen	18.000	18.600	58.723,70
	Ausgaben	28.400	23.000	57.849,15
	Abgleich	10.400-	4.400-	874,55

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60, 11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60, 11, 60
3625	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	2.500	7.500,00	GD=17	13, 11, 13, 60
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	-		60, 11, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	70.000	70.000	2.329,95		60, 11, 60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 6.017.157 bish. Mittel 3.017.157	1.505.000	890.000	59.031,81	Maßn. =111	60, 11, 60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 225.299 bish. Mittel 165.299	20.000	20.000	20.000,00	Maßn. =111	60, 11, 60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 1.510.000 bish. Mittel 610.000	310.000	300.000	-	Maßn. =111	60, 11, 60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- westlicher Parkplatz Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		11, 11
	Ausgaben UA 6001	1.914.000	1.286.500	88.861,76		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.914.000	1.286.500	88.861,76		
	Abgleich	1.914.000-	1.286.500-	88.861,76-		

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenschaftsreferat
-Vermögenshaushalt-**

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).

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		11, 11, 1120
	Einnahmen UA 6202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 6202
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –
-Vermögenshaushalt-**

zu 6202.3270

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen.
Im Jahr 2016 abgeschlossen.

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		29
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	300.000	200.000	347.500,00		29, 11, 29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	200.000	300.000	267.792,43		29, 11, 29
	Ausgaben UA 6902	500.000	500.000	615.292,43		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	615.292,43		
	Abgleich	500.000-	500.000-	615.292,43-		

**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 auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr begrenzt. Mit Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde ab 2023 der Gesamtbetrag auf 1.100.000 € pro Jahr erhöht, jedoch werden dafür 100.000 € von der Haushaltsstelle der Sondermittel 1.6902.9831 (Sonderinvestitionsmittel der Seenzweckverbände) verwendet. Diese werden auf die Haushaltsstelle 1.6902.9830 (Ansatz im Vermögenshaushalt der Zweckverbände) im Vermögenshaushalt verschoben.

Folglich bleibt der Gesamtaufwand für die Seenzweckverbände für den Bezirk insgesamt gleich.

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. Durch den Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde der Ansatz im Vermögenshaushalt (HSt. 6902.9830) von 200.000 € auf 300.000 € erhöht. Durch die interne Verschiebung (Erklärung s.o.) bleibt der Gesamtaufwand für den Bezirk gleich.

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 1.100.000 € ist dabei einzuhalten.

zu 6902.9830

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

zu 6902.9831

Umlage an die Seen-Zweckverbände: Sondermittel des Bezirks Mittelfranken für Investitionen zum Ausbau der Infrastruktur unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.914.000	1.286.500	88.861,76
	Abgleich	1.914.000-	1.286.500-	88.861,76-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	500.000	615.292,43
	Abgleich	500.000-	500.000-	615.292,43-
6	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.414.000	1.786.500	704.154,19
	Abgleich	2.414.000-	1.786.500-	704.154,19-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
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	-	2.693,99	ZueD-Me=714	70, 11, 70
3629	Budgetübertragung	0	-	5.826,23	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	-	8.520,22		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70, 70
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=701	707, 11, 13, 70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=701	70, 11, 70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	2.890,94	ZueD-Me=701	70, 11, 70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		70, 11, 70
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL	0	-	2.693,99	ZueD-Me=714	708, 11, 70
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	-	-	Maßn. =111	706, 70
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	706, 11, 60, 70
9829	Budgetübertragung	0	-	1.986,00	ZueD-Me=701	70, 11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70, 11, 70
	Ausgaben UA 7801	7.500	7.500	7.570,93		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	8.520,22		
	Ausgaben	7.500	7.500	7.570,93		
	Abgleich	7.500-	7.500-	949,29		

**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 Sicherheitsausrüstung (u.a. elektronisches Mikroskop)

zu 7801.9359

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungsbereich

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
78	Einnahmen	0	-	8.520,22
	Ausgaben	7.500	7.500	7.570,93
	Abgleich	7.500-	7.500-	949,29
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	8.520,22
	Ausgaben	7.500	7.500	7.570,93
	Abgleich	7.500-	7.500-	949,29

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.900	-	-	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	39.300	6.331,93	ZueD-Me=551	60,11
	Einnahmen UA 8801	3.900	39.300	6.331,93		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	39.300	6.331,93	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	3.900	-	-	ZueD-Me=551	60,11
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	60,60
	Ausgaben UA 8801	3.900	39.300	6.331,93		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	3.900	39.300	6.331,93		
	Ausgaben	3.900	39.300	6.331,93		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

zu 8801.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2.

zu 8801.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	10.100	52.600	4.983,85	ZueD-Me=553	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8802	10.100	52.600	4.983,85		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	10.100	52.600	4.983,85	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,11, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,11, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		60,60
	Ausgaben UA 8802	10.100	52.600	4.983,85		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	10.100	52.600	4.983,85		
	Ausgaben	10.100	52.600	4.983,85		
	Abgleich	0	0	0,00		

**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)

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11, 60
3411	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11, 60
3591	Beiträge u. ä. Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11, 60
	Einnahmen UA 8803	0	-	-		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=555	60, 11
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 628.914 bi sh. Mittel 628.914	0	-	-	Maßn. =111	60, 11, 60
	Ausgaben UA 8803	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**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.

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 8804	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Bezirk Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
88	Einnahmen	14.000	91.900	11.315,78
	Ausgaben	14.000	91.900	11.315,78
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	14.000	91.900	11.315,78
	Ausgaben	14.000	91.900	11.315,78
	Abgleich	0	0	0,00

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.020.300	20.346.700	25.188.229,13		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	146.430,20		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
	E i n n a h m e n UA 9101	10.020.300	20.346.700	25.334.659,33		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	-		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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	E i n n a h m e n	10.020.300	20.346.700	25.334.659,33		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	10.020.300	20.346.700	25.334.659,33		

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Die Entnahme von rd. 10 Mio. Euro wird zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushaltes verwendet.

Zusammen mit der planmäßigen Entnahme in 2022 (20,35 Mio. Euro) wird man Ende 2023 voraussichtlich einen Rücklagen-Stand von rd. 9,68 Mio. Euro aufweisen können.

Der voraussichtliche Entstand der Allgemeinen Rücklage in 2023 entspräche damit gerade noch der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestrücklage (Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 KommHV-K).

Es wird hier auf den Vorbericht zum Haushalt 2023 und die Rücklagenübersicht verwiesen.

Für das BBW werden keine Mittel mehr in die Rücklage verbucht, da keine Überschuss-Beträge mehr erwirtschaftet werden bzw. auch keine Rücklagemittel mehr zur Verfügung stehen (wurden in den Vorjahren komplett ausgeschöpft). Somit können derzeit sowohl keine Zuführungen als auch keine Entnahmen (siehe hierzu HUA 9111) stattfinden.

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt. Arb. Verw. /Zins Bw-Sor	0	-	-		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt. Arb. Verw. / AfA-BAW	0	-	-		11,11
3010	Zuführung zum Vermögenshh. (Sonderrücklage Abschr. erlöse zuwend. finanziertes Vermögen)	0	1.446.900	1.125.864,85		11,11
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt. Arb. Verw. /Zins Bw-Sor	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9111	0	1.446.900	1.125.864,85		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	1.446.900	1.125.864,85		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	1.446.900	1.125.864,85		

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Vermögenshaushalt-**

zu 9111.3010 (früher 9111.3000)

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe auch Erläuterung bei HUA 9101)

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11	
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11	
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3772	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Haushaltsabgleich	0	-	-	ZueD-Me=901	11	
3775	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) BBW Nürnberg	0	516.600	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	13.815.500	-	5.400.000,00	ZueD-Me=901	11, 11	
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	6.240.451,93	ZueD-Me=901	11, 11	
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11	
	Einnahmen UA 9121	13.815.500	516.600	11.640.451,93			
A u s g a b e n							
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
9716	Tilgungsausgaben an das Land	11.400	11.400	11.140,45	ZueD-Me=901	11, 11	
9726	Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
9746	Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
9761	Tilgung von Krediten Gesamtbedarf 143.455 bish. Mittel 143.455	0	14.300	14.698,61	Maßn. =250, ZueD-Me=901	11, 11	
9762	Tilgung von Krediten	0	-	-	ZueD-Me=901	11	
9763	Tilgung von Krediten	0	-	-	ZueD-Me=901	11	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	0	5.152.400	5.027.532,81	ZueD-Me=901	11, 11	
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	6.240.451,93	ZueD-Me=901	11, 11	

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kredite und Schuldendienst
-Vermögenshaushalt-**

zu 9121.3776

Zur tw. Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde eine Kreditaufnahme von rd. 13,8 Mio. Euro veranschlagt.

Zur Entwicklung der Verschuldung in den Vorjahren sowie von 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird auf den Vorbericht verwiesen.

zu 9121.9716-9776

Die Ansätze für Tilgungsausgaben wurden auf der Basis der aktuellen Zins- und Tilgungspläne neu kalkuliert.

Hinweis: Die tw. neu angelegten Gruppierungsziffern wurden entsprechend den Vorgaben der Haushaltssystematik eingefügt bzw. angepasst.

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9771	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- -a-	17.100	-	-	ZueD-Me=901	11
9775	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken Finanz. Invest. BBW Nbg.	43.300	300.000	-	ZueD-Me=901	11,11
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	5.785.400	994.100	783.799,12	ZueD-Me=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
9900	Kreditschaffungskosten, Disagio	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	5.857.200	6.472.200	12.077.622,92		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	13.815.500	516.600	11.640.451,93		
	Ausgaben	5.857.200	6.472.200	12.077.622,92		
	Abgleich	7.958.300	5.955.600-	437.170,99-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.668.800	2.013.400	-		11,11
	Einnahmen UA 9161	6.668.800	2.013.400	-		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	13.136.773,89		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	13.136.773,89		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	6.668.800	2.013.400	-		
	Ausgaben	0	-	13.136.773,89		
	Abgleich	6.668.800	2.013.400	13.136.773,89-		

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
-Vermögenshaushalt-**

zu 9161.3000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Gegenbuchung in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des Verwaltungshaushalts veranschlagten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts).

zu 9161.9000

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

Kein Ansatz im Haushalt 2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3901	Durchbuchung SolI fehl betrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	-	-		11,11
3920	Durchbuchung SolI fehl betrag	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung SolI fehl betrag	0	-	-		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehl betrag des VermHH)	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9200
Abwicklung der Vorjahre
-Vermögenshaushalt-**

zu 9200.9920

2023: kein Ansatz

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	30.504.600	24.323.600	38.100.976,11
	Ausgaben	5.857.200	6.472.200	25.214.396,81
	Abgleich	24.647.400	17.851.400	12.886.579,30
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	30.504.600	24.323.600	38.100.976,11
	Ausgaben	5.857.200	6.472.200	25.214.396,81
	Abgleich	24.647.400	17.851.400	12.886.579,30