

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

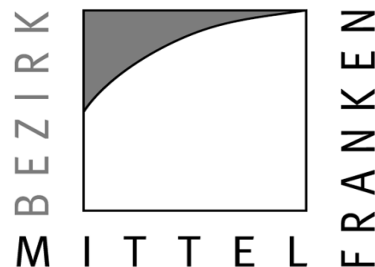
2024

Band 1



Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2024



Bezirkshaushalt 2024

INHALTSVERZEICHNIS

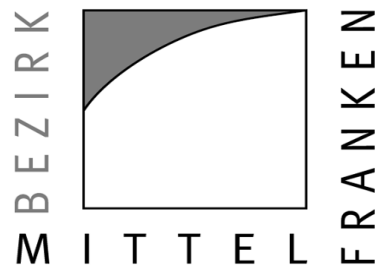
Band 1

Seite

1. Haushaltssatzung 2024	7 - 8
2. Gremienliste	9 - 36
3. Vorbericht (incl. Anhörung und Betrauungsakt)	37 - 113
4. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-K)	115 - 125
5. Vorschriften zur Ausführung des Bezirkshaushalts	127 - 133
6. Budgets 2024	135
1. Budget-Richtlinien	136 - 138
2. Budget-Übersicht	139 - 142
7. Matrix und Übersicht Innere Verrechnungen	143 - 146
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	147 - 151
9. Gesamtplan	153
1. Einzelplan- u. Unterabschnitts-Übersicht	154 - 167
2. Haushalts-Querschnitt	169 - 179
3. Gruppierungsübersicht	181 - 190
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	191 - 192
10. Finanzplan	193 - 199
11. Zweckbindungs- u. Deckungsringe	201 - 461
12. Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2024	463 - 468
13. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 – 2027	469 - 492
14. Stellenplan 2024	493 - 505
15. Übersicht über die Personalausgaben 2024	506 - 507
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	509 - 511
17.. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	513 - 514

Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2024



Band 2

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

	Seite
EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	5 - 70
EPI. 2 Schulen	71 - 316
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	317 - 388
EPI. 4 Soziale Sicherung	389 - 526
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	527 - 564
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	565 - 578
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	579 - 594
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	595 - 616
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	617 - 640

2. Vermögenshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	641 - 664
EPI. 2 Schulen	665 - 766
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	767 - 796
EPI. 4 Soziale Sicherung	797 - 812
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	813 - 832
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	833 - 840
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	841 - 846
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	847 - 862
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	863 - 880

**HAUSHALTSSATZUNG
DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024**

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.075.571.400 €
---	-----------------

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	37.370.100 €
---	--------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf 2.775.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.600.000 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 auf
- 698.497.500 €
- (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 BayFAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2024 einheitlich auf
- 23,55 v.H.
- der Umlagegrundlagen 2024 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 2024 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Peter Daniel Forster
Bezirkstagspräsident

MITGLIEDER DES
BEZIRKSTAGES VON MITTELFRANKEN

2023 - 2028

BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

gewählte Vizepräsidentin

erster weiterer Vertreter

zweiter weiterer Vertreter

BESETZUNG DER AUSSCHÜSSE

BEAUFTRAGTE DES BEZIRKSTAGES

KOMMUNALUNTERNEHMEN BEZIRKSKLINIKEN
MITTELFRANKEN

BAYERISCHER BEZIRKETAG

FRAKTIONEN

MITGLIEDER DES BEZIRKSTAGES:

Arnold	Daniel	Grüne
Baier	Jenny	CSU
Ehrhardt	Sven	SPD
Falk	Thomas	AfD
Forster	Peter Daniel	CSU
Griesbeck	Cornelia	CSU
Grille	Barbara	ÖDP
Heckel	Christa	Grüne
Henninger	Hans	Freie Wähler
Klaukien	Thomas	AfD
Knuhr-Weiniger	Sabine	SPD
Kroder	Armin	Freie Wähler
Lang	Siegfried	AfD
Lindörfer	Herbert	CSU
Lüling	Markus	FDP
Maderer	Michael	CSU
Dr. Malowaniec	Krzysztof	AfD
Mathes	Gerlinde	CSU
Meier	Marco	Freie Wähler
Popp	Hans	CSU
Reiß	Magdalena	SPD
Renz-Hübner	Lisa	Grüne
Dr. Salzner	Ute	CSU
Schäfer	Walter	Grüne
Scherrers	Maria	Grüne
Schildbach	Uwe	Linke
Schnell	Walter	Freie Wähler
Seel	Catrin	CSU
Wunderlich	Alexandra	CSU
Zehmeister	Thomas	CSU

BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

Peter Daniel Forster

Vizepräsidentin

Christa Heckel

Erster weiterer Vertreter

Sven Ehrhardt

Zweiter weiterer Vertreter

Herbert Lindörfer

BEZIRKSAUSSCHUSS:**Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

Peter Daniel Forster

	Mitglieder:	Stellvertreterin/Stellvertreter:			
CSU:	Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	
CSU:	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister
		Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes	
CSU:	Catrin Seel	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
		Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes	Hans Popp	
Grüne:	Maria Scherrers	Christa Heckel	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Daniel Arnold
AfD:	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	
Freie Wähler:	Armin Kroder	Walter Schnell	Hans Henninger	Marco Meier	
SPD:	Sven Ehrhardt	Magdalena Reiß	Sabine Knuhr-Weiniger		
AG Die Linke/FDP:	Markus Lüling	Uwe Schildbach	Hans Popp	Sabine Knuhr-Weiniger	

SOZIALAUSSCHUSS:**Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

Peter Daniel Forster

	Mitglieder:	Stellvertreterin/Stellvertreter:		
CSU:	Cornelia Griesbeck	Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
CSU:	Herbert Lindörfer	Hans Popp	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Jenny Baier	Michael Maderer
CSU:	Gerlinde Mathes	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister
		Jenny Baier	Michael Maderer	Hans Popp
CSU:	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
		Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel
Grüne:	Walter Schäfer	Maria Scherrers	Daniel Arnold	Christa Heckel
Grüne:	Lisa Renz-Hübner	Christa Heckel	Daniel Arnold	Maria Scherrers
AfD:	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang
Freie Wähler:	Walter Schnell	Barbara Grille	Armin Kroder	Hans Henninger
SPD:	Sabine Knuhr-Weiniger	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt	
AG Die Linke/FDP:	Uwe Schildbach	Markus Lüling	Maria Scherrers	Jenny Baier

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

BAYERISCHES ROTES KREUZ:

Vertreter: Herr Alexander Eberl
Bayer. Rotes Kreuz
Volbehrstr. 24, 90491 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Mandy Schumann
Bayer. Rotes Kreuz
Volbehrstr. 24, 90491 Nürnberg

DIAKONISCHES WERK:

Vertreter: Herr Volker Deeg
Rummelsberger Dienste für Menschen
mit Behinderung gemeinnützige GmbH
Rummelsberg 33, 90592 Schwarzenbruck

Stellvertreter: Herr Frank Larsen
Diakonisches Werk der Evang.-Luth.
Dekanatsbezirke Bad Windsheim,
Markt Einersheim, Neustadt/ Aisch und Uffenheim e.V.
Kirchplatz 5, 91413 Neustadt/ Aisch

CARITASVERBAND:

Vertreter: Herr Heinz Liebhart
Caritas-Zentrum St. Vinzenz
Frühlingstr. 15, 85055 Ingolstadt

Stellvertreter: Herr Alfred Frank
Caritasverband für die Diözese Eichstätt
Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt

ARBEITERWOHLFAHRT:

Vertreterin: Frau Sonja Borzel
AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Anja Kohles
AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V.
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg

EVANG.-LUTH. KIRCHE:

Vertreter: Pfarrer Martin Reutter
Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Ansbach
Karolinenstr. 29, 91522 Ansbach

Stellvertreter: N. N.

RÖM.-KATH. KIRCHE:

Vertreter: Herr Dr. Michael Groß
Geschäftsführer des Caritasverbandes im Landkreis
Nürnberger Land e.V.
Altdorfer Straße 45, 91207 Lauf a.d. Pegnitz

Stellvertreter: Herr Caritasdirektor Michael Schwarz
Caritasverband Nürnberg e. V.
Obstmarkt 28, 90403 Nürnberg

ISRAELITISCHE KULTUSGEMEINDE:

Vertreterin: Frau Inna Gorelik
Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg
Arno-Hamburger-Straße 3, 90411 Nürnberg

Stellvertreter: N. N.

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

Vertreterin: Frau Christiane Straub
Sozialverband VdK
Rosenastr. 4, 90429 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Alexander Weik-Endres
VdK Kreisverband Nürnberg
Kreisgeschäftsführer und Stv. Bezirksgeschäftsführer
Rosenastr. 4, 90429 Nürnberg

**LANDESVERBAND DER LEBENSHILFE FÜR GEISTIG
BEHINDERTE e. V.:**

Vertreter: Herr Josef Hennemann
Lebenshilfe KV Erlangen-Höchstadt West e. V.
Einsteinstr. 17 a, 91074 Herzogenaurach

Stellvertreter: Herr Frank Horchheimer
Lebenshilfe KV Erlangen-Höchstadt West e. V.
Einsteinstr. 17a, 91074 Herzogenaurach

DER PARITÄTISCHE WOHLFAHRTSVERBAND:

Vertreterin: Frau Melanie Hofmann
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Bayern e. V.
Bezirksverband Mittelfranken
Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Andrea Carl
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Landesverband Bayern e. V.
Bezirksverband Mittelfranken
Spitalgasse 3, 90403 Nürnberg

**BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN
GEMEINDETAG**

Vertreter: Herr Thomas Schneider
Erster Bürgermeister
Frankenstr. 17, 91187 Röttenbach

Stellvertreterin: Frau Dr. Birgit Kress
Erste Bürgermeisterin
Neue Straße 16, 91459 Markt Erlbach

**BEZIRKSVERBAND MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN
LANDKREISTAG:**

Vertreter: Herr Dominik Lechner
Landratsamt Fürth
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf

Stellvertreterin: Frau Katja Friedl
Landratsamt Fürth
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf

**BAYERISCHER STÄDTETAG IM REGIERUNGSBEZIRK
MITTELFRANKEN:**

Vertreter: Herr Volker Wolfrum
Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt
Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Sabine Wehrer
Amt für Soziales und Senioren Stadt Schwabach
Nördliche Ringstraße 2a-c, 91126 Schwabach

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

Vertreterin: Frau Ingrid Geier
Schillstr. 3, 90491 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Gerhard Stepper
Hessestraße 10, 90443 Nürnberg

**BUNDESVERBAND PRIVATER ANBIETER
SOZIALER DIENSTE e.V.:**

Vertreter: Herr Fritz Habel
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
Westendstr. 179, 80686 München

Stellvertreter: N. N.

**MITTELFRÄNKISCHE PSYCHOSOZIALE
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN:**

Vertreterin: Frau Dagmar Brüggem
Stadt Nürnberg, Gesundheitsamt
Psychiatriekoordinatorin
PSAG Mittelfranken
Burgstr. 4, 90403 Nürnberg

Stellvertreter: Herr Thomas Trautner
Gesundheitsförderung
Landratsamt Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
Gesundheitsamt
Konrad-Adenauer-Str. 2, 91413 Neustadt a.d. Aisch

REGIERUNG VON MITTELFRANKEN:

Vertreterin: Frau Angelika Lugert
Promenade 27, 91522 Ansbach

Stellvertreterin: Frau Susanne Fritz
Promenade 27, 91522 Ansbach

MITTELFRÄNKISCHER BEHINDERTENRAT:

Vertreter: Herr Axel Wisgalla
Frankenstraße 45, 90518 Altdorf b. Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Ingrid Streck
Cadolzheimer Str. 71, 90766 Fürth

MITTELFRÄNKISCHE SELBSTHILFEGRUPPEN:

Vertreterin: Frau Elisabeth Benzing
Selbsthilfekontaktstellen
Kiss Mittelfranken e. V.
Am Plärrer 15, 90443 Nürnberg

Stellvertreterin: Frau Tanja Günther
Selbsthilfekontaktstellen
Kiss Weißenburg-Gunzenhausen
Westliche Ringstr. 2, 91781 Weißenburg

BILDUNGS-AUSSCHUSS:**Vorsitzende:**

Bezirksrätin

Sabine Knuhr-Weiniger

	Mitglieder:	Stellvertreterin/Stellvertreter:			
CSU:	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp
		Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	
CSU:	Gerlinde Mathes	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	
CSU:	Catrin Seel	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	
Grüne:	Walter Schäfer	Christa Heckel	Lisa Renz-Hübner	Maria Scherrers	Daniel Arnold
AfD:	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	Thomas Klaukien	
Freie Wähler:	Marco Meier	Barbara Grille	Walter Schnell	Hans Henninger	
SPD:	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt			
AG Die Linke/FDP:	Uwe Schildbach	Markus Lüling	Maria Scherrers	Hans Popp	

KULTURAUSSCHUSS:**Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

Peter Daniel Forster

	Mitglieder:		Stellvertreterin/Stellvertreter:		
CSU:	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel
		Jenny Baier	Cornelia Griesbeck		
CSU:	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier
		Cornelia Griesbeck	Michael Maderer		
CSU:	Alexandra Wunderlich	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck
		Michael Maderer	Hans Popp		
CSU:	Thomas Zehmeister	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Michael Maderer
		Hans Popp	Dr. Ute Salzner		
Grüne:	Maria Scherrers	Walter Schäfer	Christa Heckel	Daniel Arnold	
Grüne:	Lisa Renz-Hübner	Daniel Arnold	Walter Schäfer	Christa Heckel	
AfD:	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	
Freie Wähler:	Walter Schnell	Hans Henninger	Armin Kroder	Marco Meier	
SPD:	Sabine Knuhr-Weiniger	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt		
AG Die Linke/FDP:	Uwe Schildbach	Markus Lüling	Catrin Seel	Cornelia Griesbeck	

WIRTSCHAFTS- UND UMWELTAUSSCHUSS:**Vorsitzender:**

Bezirksrat

Daniel Arnold

	Mitglieder:		Stellvertreterin/Stellvertreter:		
CSU:	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck
		Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Gerlinde Mathes	
CSU:	Alexandra Wunderlich	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer
		Michael Maderer	Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner	
CSU:	Thomas Zehmeister	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Michael Maderer
		Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	
Grüne:	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Christa Heckel	Maria Scherrers	
AfD:	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	Thomas Klaukien	
Freie Wähler:	Hans Henninger	Marco Meier	Armin Kroder	Walter Schnell	
SPD:	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt	Sabine Knuhr-Weiniger		
AG Die Linke / FDP:	Markus Lüling	Uwe Schildbach	Cornelia Griesbeck	Maria Scherrers	

**VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BEZIRKS
MITTELFRAKEN IN DEN SEENZWECKVERBÄNDEN**

Zweckverband Burg Abenberg**Peter Daniel Forster**
Bezirkstagspräsident

Zweckverband Altmühlsee**Hans Popp**

Zweckverband Brombachsee**Christa Heckel**

Zweckverband Rothsee**Marco Meier**

JUGEND-, SPORT- UND REGIONALPARTNERSCHAFTSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:

Bezirksrat

Marco Meier

	Mitglieder:	Stellvertreterin/Stellvertreter:			
CSU:	Jenny Baier	Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner
		Catrin Seel	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	
CSU:	Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Herbert Lindörfer	
CSU:	Michael Maderer	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes	
Grüne:	Christa Heckel	Maria Scherrers	Daniel Arnold	Walter Schäfer	Lisa Renz-Hübner
AfD:	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	
Freie Wähler:	Hans Henninger	Armin Kroder	Walter Schnell	Barbara Grille	
SPD:	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt	Sabine Knuhr-Weiniger		
AG Die Linke/FDP:	Uwe Schildbach	Markus Lüling	Sven Ehrhardt	Gerlinde Mathes	

und als Sachverständige:

BEZIRKSJUGENDRING MITTELFRANKEN:

Vorsitzender: Geschäftsstelle
Herr Christian Löbel
Gleißbühlstraße 7 90402 Nürnberg

stellvertretende Vorsitzende: Frau Anna Salomon
Gleißbühlstr. 7, 90402 Nürnberg

BAYER. LANDESSPORTVERBAND:

Vorsitzender: Geschäftsstelle
Herr Dieter Bunsen
Dutzendteichstr. 24 90478 Nürnberg

MITTELFRÄNKISCHER SCHÜTZENBUND:

Bezirksschützenmeister: Herr Gerold Ziegler
Markgrafenstraße 29, 90579 Langenzenn

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

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

Deutsch-Französisches Institut:

Leiterin: Frau Rachel Gillio
Südliche Stadtmauerstr. 28 91054 Erlangen

Deutsch-Polnische Gesellschaft in Franken:

Vorsitzender: Herr Walter Plachetta
Krakauer Haus, Hintere Insel Schütt 34,
90403 Nürnberg

LIEGENSCHAFTSAUSSCHUSS:**Vorsitzender:**

Bezirkstagspräsident

Peter Daniel Forster

	Mitglieder:		Stellvertreterin/Stellvertreter:		
CSU:	Michael Maderer	Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier
		Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer		
CSU:	Hans Popp	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck
		Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes		
CSU:	Alexandra Wunderlich	Catrin Seel	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer
		Gerlinde Mathes	Dr. Ute Salzner		
CSU:	Thomas Zehmeister	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Gerlinde Mathes
		Dr. Ute Salzner	Catrin Seel		
Grüne:	Christa Heckel	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Maria Scherrers	
Grüne:	Daniel Arnold	Maria Scherrers	Walter Schäfer	Lisa Renz-Hübner	
AfD:	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	
Freie Wähler:	Hans Henninger	Walter Schnell	Armin Kroder	Marco Meier	
SPD:	Magdalena Reiß	Sabine Knuhr-Weiniger	Sven Ehrhardt		
AG Die Linke / FDP:	Markus Lüling	Uwe Schildbach	Catrin Seel	Lisa Renz-Hübner	

RECHNUNGSPRÜFUNGS-AUSSCHUSS:

Vorsitzender:
Bezirksrat
Walter Schnell

Stellvertreter:
Bezirksrat
Daniel Arnold

	Mitglieder:	Stellvertreterin/Stellvertreter:			
CSU:	Dr. Ute Salzner	Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel	Alexandra Wunderlich
		Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	
CSU:	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp
		Catrin Seel	Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	
CSU:	Gerlinde Mathes	Herbert Lindörfer	Michael Maderer	Hans Popp	Catrin Seel
		Alexandra Wunderlich	Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck	
Grüne:	Daniel Arnold	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Maria Scherrers	
AfD:	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec	
Freie Wähler:	Walter Schnell	Marco Meier	Hans Henninger	Barbara Grille	
SPD:	Magdalena Reiß	Sven Ehrhardt	Sabine Knuhr-Weiniger		

ANLAGEBEIRAT:**Vorsitzende:**

Vizepräsidentin

Christa Heckel

	Mitglieder:		Stellvertreterin/Stellvertreter:	
CSU:	Michael Maderer	Dr. Ute Salzner	Thomas Zehmeister	Cornelia Griesbeck
CSU:	Hans Popp	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes
CSU:	Alexandra Wunderlich	Catrin Seel	Gerlinde Mathes	Thomas Zehmeister
Grüne:	Daniel Arnold	Lisa Renz-Hübner	Walter Schäfer	Maria Scherrers
AfD:	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec
Freie Wähler:	Hans Henninger	Walter Schnell	Armin Kroder	Marco Meier
SPD:	Sabine Knuhr-Weiniger	Sven Ehrhardt	Magdalena Reiß	
AG Die Linke/FDP:	Markus Lüling	Uwe Schildbach	Thomas Zehmeister	Walter Schäfer

ANLAGEAUSSCHUSS:**Vorsitzende:**

Vizepräsidentin

Christa Heckel

	Mitglieder:		Stellvertreterin/Stellvertreter:	
CSU:	Michael Maderer	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Dr. Ute Salzner
Grüne:	Daniel Arnold	Walter Schäfer	Maria Scherrers	Lisa Renz-Hübner
AfD:	Thomas Falk	Thomas Klaukien	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec
Freie Wähler:	Hans Henninger	Walter Schnell	Armin Kroder	Marco Meier
SPD:	Sabine Knuhr-Weiniger	Sven Ehrhardt	Magdalena Reiß	

PLANUNGS- UND KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS:

Vorsitzender:
Bezirkstagspräsident
Peter Daniel Forster

Stellvertreterin:
Vizepräsidentin
Christa Heckel

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
CSU:	Dr. Ute Salzner	Cornelia Griesbeck
Grüne:	Walter Schäfer	Lisa Renz-Hübner
AfD:	Dr. Krzysztof Malowaniec	Thomas Klaukien
Freie Wähler:	Walter Schnell	Armin Kroder

BEAUFTRAGTE DES BEZIRKSTAGES:

1. Zentrum für Hörgeschädigte des Bezirks Mittelfranken	Sabine Knuhr-Weiniger
2. Berufsbildungswerk Bezirks Mittelfranken Hören, Sprache, Lernen in Nürnberg und Außenstelle in Ansbach mit Berufsschulen	Jenny Baier
3. Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner	Catrin Seel
4. Sozialpsychiatrischer Dienst für die Stadt und den Landkreis Fürth	Jenny Baier
5. Maschinenbauschule Ansbach	Markus Lüling
6. Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl	Uwe Schildbach
7. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	Hans Popp
8. Fränkisches Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim	Walter Schnell
9. Umwelt, Nachhaltigkeit und Landschaftspflege	Lisa Renz-Hübner
10. Jugend und Sport	Magdalena Reiß
11. Regionalpartnerschaften mit der Region Nouvelle-Aquitaine und den drei Départements Haute-Vienne, Creuse und Corrèze	Maria Scherrers
12. Regionalpartnerschaft mit der Woiwodschaft Pommern und der Region Südmähren	Hans Henninger
13. Fischereiwesen	Michael Maderer
14. Kultur- und Heimatpflege	Herbert Lindörfer
15. Seniorenfragen	Gerlinde Mathes

KOMMUNALUNTERNEHMEN „BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“

VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender:

Bezirkstagspräsident
Peter Daniel Forster

Stellv. Vorsitzende:

Vizepräsidentin
Christa Heckel

	Mitglieder:		Stellvertreterin/Stellvertreter:	
CSU:	Herbert Lindörfer	Hans Popp	Catrin Seel	Thomas Zehmeister
CSU:	Michael Maderer	Jenny Baier	Cornelia Griesbeck	Gerlinde Mathes
CSU:	Dr. Ute Salzner	Catrin Seel	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
CSU:	Alexandra Wunderlich	Gerlinde Mathes	Hans Popp	Catrin Seel
Grüne:	Daniel Arnold	Christa Heckel	Lisa Renz-Hübner	Maria Scherrers
Grüne:	Walter Schäfer	Christa Heckel	Maria Scherrers	Lisa Renz-Hübner
AfD:	Thomas Klaukien	Thomas Falk	Siegfried Lang	Dr. Krzysztof Malowaniec
Freie Wähler:	Armin Kroder	Marco Meier	Hans Henninger	Walter Schnell
SPD:	Sven Ehrhardt	Magdalena Reiß	Sabine Knuhr-Weiniger	
AG Die Linke/FDP:	Markus Lüling	Maria Scherrers	Gerlinde Mathes	

**VORSTAND KOMMUNALUNTERNEHMEN
„BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:**

Strategischer Vorstand: **Dr. Matthias Keilen**

Operativer Vorstand: **N. N.**

1. Stellvertreter: **Kai Schadow**

BEAUFTRAGTE DES KOMMUNALUNTERNEHMEN**„BEZIRKSKLINIKEN MITTELFRANKEN“:**

Die Beauftragten werden satzungsgemäß vom Verwaltungsrat berufen.

Bezirksklinikum Ansbach
mit der Tagesklinik Weißenburg

Sven Ehrhardt

Frankenalbklinik Engelthal

Armin Kroder

**Das Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach und
das Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof**

Alexandra Wunderlich

Klinikum am Europakanal Erlangen

Dr. Ute Salzner

Psychiatrische Klinik und Tagesklinik Fürth
mit Tagesklinik in Neustadt an der Aisch

Walter Schäfer

VERTRETERINNEN UND VERTRETER DES BEZIRKS MITTELFRANKEN IM BAYERISCHEN BEZIRKETA

VOLLVERSAMMLUNG:

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
CSU:	Peter Daniel Forster Bezirkstagspräsident	Christa Heckel Vizepräsidentin
CSU:	Cornelia Griesbeck	Alexandra Wunderlich
CSU:	Michael Maderer	Gerlinde Mathes
CSU:	Thomas Zehmeister	Jenny Baier
Grüne:	Daniel Arnold	Maria Scherrers
Grüne:	Christa Heckel	Walter Schäfer
AfD:	Thomas Klaukien	Siegfried Lang
Freie Wähler:	Armin Kroder	Walter Schnell
SPD:	Sven Ehrhardt	Magdalena Reiß
AG Die Linke/FDP:	Markus Lüling	Uwe Schildbach

HAUPTAUSSCHUSS:

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
CSU:	Peter Daniel Forster	Michael Maderer
Grüne:	Christa Heckel	Daniel Arnold
AfD:	Thomas Klaukien	Siegfried Lang
Freie Wähler	Armin Kroder	Walter Schnell

FACHAUSSCHUSS FÜR SOZIALES:

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
	Walter Schäfer	Dr. Ute Salzner
	Cornelia Griesbeck	Sabine Knuhr-Weiniger

**FACHAUSSCHUSS FÜR PSYCHIATRIE UND
NEUROLOGIE:**

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
	Dr. Ute Salzner	Uwe Schildbach
	Sabine Knuhr-Weiniger	Hans Henninger

FACHAUSSCHUSS FÜR KULTUR UND JUGENDARBEIT:

	Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
	Herbert Lindörfer	Marco Meier
	Maria Scherrers	Walter Schnell

FACHAUSSCHUSS FÜR UMWELTSCHUTZ UND FISCHEREIWESEN:

Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
Michael Maderer	Thomas Zehmeister
Lisa Renz-Hübner	Daniel Arnold

**FACHAUSSCHUSS FÜR PRESSE- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT:**

Mitglieder:	Stellvertreterin/ Stellvertreter:
Marco Meier	Barbara Grille
Lisa Renz-Hübner	Gerlinde Mathes

FRAKTIONEN IM BEZIRKSTAG VON MITTELFRANKEN:

CSU:	Fraktionsvorsitzender:	Michael Maderer
	1. Stellvertreterin:	Cornelia Griesbeck
	2. Stellvertreterin:	Alexandra Wunderlich
	3. Stellvertreter:	Thomas Zehmeister
	Geschäftsführung:	Gerlinde Mathes

SPD:	Fraktionsvorsitzender:	Sven Ehrhardt
	Stellvertreterin:	Magdalena Reiß
	Geschäftsführung:	Daniel Rothenbücher

Grüne:	Fraktionsvorsitzende:	Lisa Renz-Hübner/Walter Schäfer
---------------	-----------------------	--

Freie Wähler:	Fraktionsvorsitzende:	Armin Kroder/Walter Schnell
	Geschäftsführung:	Marco Meier

AfD:	Fraktionsvorsitzender:	Thomas Klaukien
	Stellvertreter:	Siegfried Lang

Haushalt 2024

Vorbericht

Inhaltsübersicht zum Vorbericht Haushalt 2024

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

Allgemeine Informationen

Nr. 1. Gesamt-Übersicht

- a) Übersicht Rechnungsergebnis 2022 / Überblick Haushaltsvollzug 2023
- b) Haushalt 2024: 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 erfolgte zur Sitzung des Bezirkstags am 19.12.2023 zusätzlich eine Sitzungsvorlage.

Betrauungsakt nach EU-Beihilferecht

Der Betrauungsakt 2024 für das Kommunalunternehmen wurde zur Sitzung des Bezirkstags am 19.12.2023 eingebracht.

VORBERICHT 2024

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 Bezirksgebiet. 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-Höchstadt, Fürth, Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Nürnberger Land, Roth und Weißenburg–Gunzenhausen
Fläche:	7.245 km ²
Einwohner:	Insgesamt 1.805.791 Einwohner (Stand: 31.12.2022)

Steuerhinweise

Einführung des § 2b UStG - Steuerpflicht ab 1.1.2023

Mit der Beschlussfassung zum Jahressteuergesetz 2022 am 02.12.2022 wurde die Optionsfrist des § 2b UStG nochmals bis zum 31.12.2024 verlängert.

Der Bezirk Mittelfranken machte von der Verlängerungsoption keinen Gebrauch und startet planmäßig. Ab 01.01.2023 gilt die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG).

Gesamtübersicht

Nr. 1 a) Entwicklung der beiden vorangehenden Haushaltsjahre

Übersicht über das Haushaltsjahr 2022
-Auszug aus dem Rechenschaftsbericht-

Die Haushaltsrechnung 2022 zeigt bei der nach § 79 Abs. 3 KommHV-K vorgeschriebenen Gegenüberstellung der Soll-Einnahmen und -Ausgaben unter Berücksichtigung der Reste folgendes Ergebnis:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamtergebnis
Soll-Einnahmen	988.347.915,32	45.154.758,31	1.033.502.673,63
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	-579,03	0,00	-579,03
Bereinigte Soll-Einnahmen	988.347.336,29	39.754.758,31	1.028.102.094,60
Soll-Ausgaben	988.353.527,13	27.010.222,91	1.015.363.750,04
+ neue Haushaltsausgabereste	7.076.299,00	12.868.079,08	19.944.378,08
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	-7.082.504,84	-123.543,68	-7.206.048,52
- Abgang alter Kassenausgabereste	15,00	0,00	15,00
Bereinigte Soll-Ausgaben	988.347.336,29	39.754.758,31	1.028.102.094,60
Fehlbetrag (-) / Überschuss	0,00	0,00	0,00

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, schließt die Jahresrechnung ausgeglichen ab.

Anmerkungen zum Rechnungsergebnis:**Verwaltungshaushalt:**

Der Verwaltungshaushalt konnte im Haushaltsjahr 2022 wie geplant durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Erfreulicherweise betrug die tatsächliche Zuführung 38,4 Mio. Euro anstatt der geplanten 2,0 Mio. Euro.

Die Verbesserung des Defizits resultiert im Wesentlichen aus Minderausgaben im Bereich der Sozialen Sicherung (rund 30 Mio. Euro).

Im Bereich der Sozialen Sicherung (Einzelplan 4) wurden tatsächlich 852,9 Mio. Euro verausgabt. Geplant waren Gesamtausgaben in Höhe von 882,3 Mio. Euro.

Vermögenshaushalt:

Durch ein verbessertes Ergebnis im Verwaltungshaushalt konnte die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt deutlich gesteigert werden. Durch diese realisierte Zuführung konnten die Ausgaben im Vermögenshaushalt komplett gedeckt werden. Die geplante Rücklagenentnahme musste nicht in Anspruch genommen werden. Im Gegenteil konnte sogar eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage erfolgen.

Das Haushaltsjahr 2022 konnte mit 51,64 Mio. Euro in der Allgemeinen Rücklage abgeschlossen werden.

VORBERICHT 2024

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Beschlussfassung und rechtsaufsichtliche Genehmigung

Der Haushalt 2023 wurde am 06.12.2022 durch den Bezirkstag Mittelfranken in öffentlicher Sitzung verabschiedet und hat folgendes Volumen:

	Haushalt 2023	Vorjahresvergleich
1. Verwaltungshaushalt:	1.042.987.400 €	989.663.500 €
2. Vermögenshaushalt:	31.296.600 €	25.607.700 €
SUMME:	1.074.284.000 €	1.015.271.200 €

Der Haushalt wurde dem Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 01.02.2023 zur Würdigung vorgelegt. Die rechtsaufsichtliche Würdigung des Haushalts erfolgte mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 23.03.2023.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde soweit erforderlich genehmigt.

Rechtskraft der Haushaltssatzung, Umlagesoll und Erlass der Bezirksumlagebescheide

Rechtskraft erlangte der Haushalt 2023 mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 4 / 2023 vom 17.04.2023.

Der Hebesatz für die Bezirksumlage 2023 wurde auf 23,55 v. H. festgesetzt und blieb damit unverändert.

Der Haushaltsausgleich konnte im Planjahr 2023 vor allem durch die Entnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 10,02 Mio. Euro und einer Kreditaufnahme in Höhe von 15,75 Mio. Euro erreicht werden.

Die Bezirksumlagebescheide für das Haushaltsjahr 2023 wurden am 18.04.2023 erlassen. Sie wurden alle bestandskräftig.

Überblick über die voraussichtliche Haushaltsabwicklung 2023

Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird ein positiveres Rechnungsergebnis erwartet. Konkret wird mit Ausgabeneinsparungen im Bereich der Sozialen Sicherung und im Bereich der Personalkosten gerechnet.

Gesamtübersicht

Nr. 1 b) Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2024

Der Aufbau der nachfolgenden Ausführungen hat folgende Systematik:

Zunächst werden in einem Gesamtüberblick (incl. Einzelplanübersicht) die wichtigsten Daten und Informationen zum Haushalt 2024 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 2024 - Übersicht Gesamthaushalt (Zuschussbedarfe und Haushaltsausgleich)

Angaben in 1.000.000 €
Zuschuss = Ausg. - Einn.

	Plan '24	Plan '23	Veränd. VJ	Δ Plan	Δ in %
A <u>Bezirksumlage</u>					
Hebesatz	23,55%	23,55%		0,0	0,00%
Umlagekraft	2.966,02	2.906,49	Anstieg	59,5	2,05%
Umlagesoll	698,50	684,48	Anstieg	14,0	2,05%
B <u>Zuschussbedarfe im Verwaltungshaushalt</u>	698,5	684,5	Anstieg	14,0	2,05%
1. Sozialetat Epl. 4	611,0	599,0	Anstieg	12,0	2,00%
davon:					
Sozialhilfe- Ausgleich vom Land (Einn. Art. 15 BayFAG)	-165,1	-153,1	Anstieg	-12,0	7,85%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	27,6	26,5	Anstieg	1,1	4,10%
Förderung (470*)	27,9	24,7	Anstieg	3,2	12,73%
Eingliederungshilfe (EgH, 412*, 488*)	600,2	579,2	Anstieg	21,0	3,62%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	59,5	60,8	Minderung	-1,3	-2,11%
Grundsicherung (415*)	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!
Jugendhilfe (45**)	11,5	12,0	Minderung	-0,4	-3,74%
Restl. Hilfen in Epl. 4	49,4	48,8	Anstieg	0,5	1,11%
2. Restlicher Haushalt	87,5	85,5	Anstieg	2,0	2,38%
Schuletat, Epl. 2	42,0	34,7	Anstieg	7,3	21,02%
Kulturetat, Epl. 3	9,2	8,3	Anstieg	0,9	11,18%
Verlustausgleich für KU	0	3,8	Minderung	-3,8	-100,00%
Zinsausgaben	1,7	1,3	Anstieg	0,4	29,79%
Rest - saldiert	32,0	32,6	Minderung	-0,6	-1,69%
Zuführung an Vermögenshaushalt	2,6	4,8	Minderung	-2,2	-45,95%
3. → Verwaltungshaushalt ist damit abgeglichen	0,0	0,0			
C <u>Vermögenshaushalt:</u>					
1. Ausgabe- Volumen	37,4	31,3	Anstieg	6,1	19,41%
2. Finanzierung:					
Kreditaufnahme	2,8	15,8	Minderung	-13,0	-82,38%
Zuführung vom Verw.HH	2,6	4,8	Minderung	-2,2	-45,95%
Entnahme allg. Rücklage	31,6	10,0	Anstieg	21,6	215,22%
Sonst. Einnahmen	0,4	0,7	Minderung	-0,3	-42,53%
3. → Vermögenshaushalt ist damit abgeglichen	0,0	0,0			

VORBERICHT 2024 - Übersicht Einzelpläne im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

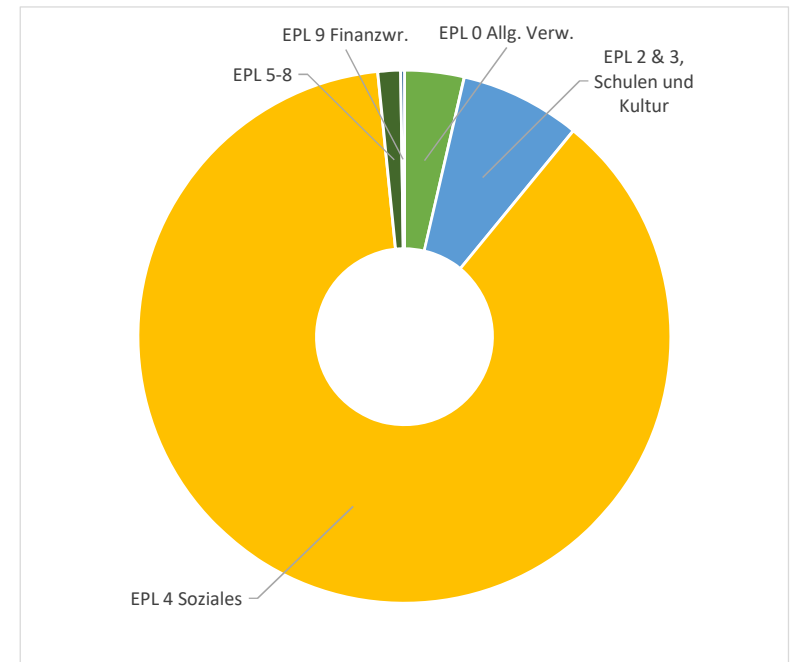
	Einnahmen		Ausgaben		Zuschuss (A - E)	
	Plan '24	Plan '23	Plan '24	Plan '23	Plan '24	Plan '23
VERWALTUNGSHAUSHALT	1.075,6	1.043,0	1.075,6	1.043,0	0,0	0,0
0.0 Allgemeine Verwaltung	0,5	0,6	25,8	25,7	25,2	25,2
0.2 Schulen	29,3	28,5	71,2	63,1	42,0	34,7
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,2	2,2	11,4	10,4	9,2	8,3
0.4 Soziale Sicherung	340,0	322,0	950,9	921,0	611,0	599,0
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	1,7	1,9	6,0	9,4	4,3	7,5
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,1	0,1	4,8	4,6	4,8	4,5
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,1	0,1	0,7	0,7	0,6	0,6
0.8 Wr. Unternehmen, Allg. Grund- und Sonderverm.	0,3	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	701,4	687,6	4,4	7,9	-697,0	-679,7
VERMÖGENSHAUSHALT	37,4	31,3	37,4	31,3	0,0	0,0
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,8	1,1	0,8	1,1
1.2 Schulen	0,0	0,4	12,2	14,8	12,2	14,4
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,3	0,2	8,2	5,9	7,8	5,7
1.4 Soziale Sicherung	0,0	0,0	1,4	1,1	1,4	1,1
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,0	0,0	2,2	2,5	2,2	2,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	37,0	30,6	6,3	5,9	-30,7	-24,8
HAUSHALTVOLUMEN	1.112,94	1.074,28	1.112,94	1.074,28	0,0	0,0

Angaben in:
Betrag:

1.000.000
Ansatz

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

	Plan '24	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	25,2	3,6%
0.2 Schulen	42,0	6,0%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9,2	1,3%
0.4 Soziale Sicherung	611,0	87,5%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	4,3	0,6%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4,8	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	1,5	0,2%
Ungedeckter Bedarf	698,5	100,0%
Zuführung vom Vermögenshaushalt, HHST 0.9161.2800	0,0	
Einnahmen aus Bezirksumlage	698,5	
Saldo	0,0	



VORBERICHT 2024

Übersicht zum Gesamthaushalt

Das große Bild des Bezirkshaushalt 2024 enthält folgende Kernaussagen:

Der Haushalt 2024 ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt abgeglichen.

Gemäß der Meldung der vorläufigen Umlagegrundlagen vom Bayerischen Landesamt für Statistik (Stand 06.11.2023) steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 2,05 % zum Vorjahr.

Danach beträgt die Umlagekraft 2.966.019.460 Euro (Zuwachs von rd. 59,53 Mio. Euro).

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 698.497.500 Euro.

Die Bezirksumlage steigt planmäßig um rund 14 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Diesen Mehreinnahmen steht ein Mehrbedarf in gleicher Höhe entgegen.

Der Sozialetat mit einem Zuschussbedarf von 611 Mio. Euro stellt -wie in den Vorjahren auch- mit Abstand den größten Bedarfsposten im Verwaltungshaushalt dar.

Der Einzelplan 4 weist einen Anstieg des Zuschussbedarfs von 12 Mio. Euro auf – dies sind schon rund 86 % des gesamten Bedarf-Zuwachses.

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

Der restliche Haushalt weist einen Mehrbedarf von 2 Mio. Euro auf.

Hier ist v.a. die Steigerung des Mittelbedarfes im Schuletat prägend. Entlastend wirkt sich u.a. aus, dass -im Unterschied zum Haushalt 2023- keine Unterstützungsleistung für unser Kommunalunternehmen eingeplant ist und die Sonderbelastung durch die Bezirkstags-Wahlen wegfällt.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes mit einem Gesamtvolumen von 37,4 Mio. Euro stützt sich auf vier Säulen:

Die mit Abstand größte Einnahme ist eine geplante Rücklagenentnahme von 31,6 Mio. Euro, gefolgt von der Kreditaufnahme (2,8 Mio. Euro).

Daneben ergänzen noch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (2,6 Mio. Euro) und sonstige Einnahmen i.H.v. 0,4 Mio. Euro (hauptsächlich in Form von Investitionszuweisungen) die Finanzierung des Vermögenshaushaltes.

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 zeigen v.a. im Einzelplan 4 aber auch im Einzelplan 2 (Bildung) markante 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-Schwerpunkte sind v.a. im Schulbereich (EPI 2), der Kultur (EPI 3), im Gesundheitswesen (EPI 5) und im EPI 9 verortet.

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 87,5% absolut dominierend ist.

Mit weitem Abstand folgen der Bildungsetat im Einzelplan 2 mit 6% und der Zuschuss-Posten innerhalb der Allg. Verwaltung mit 3,6%.

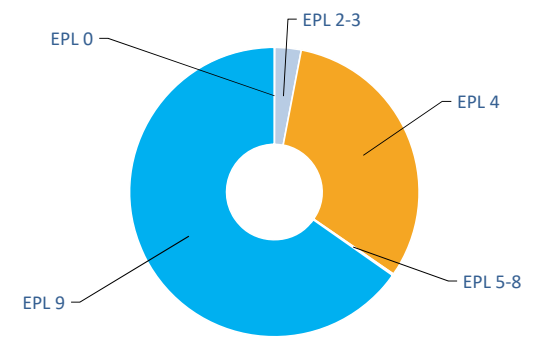
Vorbericht 2024 Verwaltungshaushalt - Einzelplanübersicht

Jahr: 2024
 Betrag: Ansatz
 Angaben in: 1.000.000 €

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

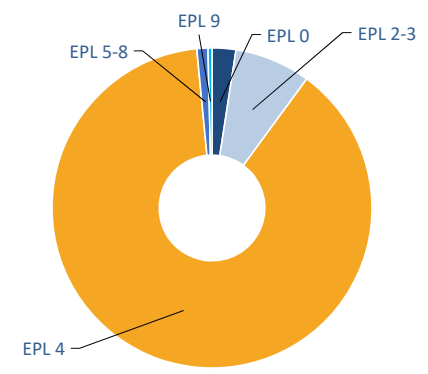
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	Plan '24	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	0,5	0,0%
0.2 Schulen	29,3	2,7%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2,2	0,2%
0.4 Soziale Sicherung	340,0	31,6%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	1,7	0,2%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,1	0,0%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,1	0,0%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,3	0,0%
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	701,4	65,2%
Summe	1.075,6	100,0%



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Plan '24	Anteil (%)
0.0 Allgemeine Verwaltung	25,8	2,4%
0.2 Schulen	71,2	6,6%
0.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11,4	1,1%
0.4 Soziale Sicherung	950,9	88,4%
0.5 Gesundheit, Sport und Erholung	6,0	0,6%
0.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4,8	0,4%
0.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,7	0,1%
0.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,3	0,0%
0.9 Allg. Finanzwirtschaft	4,4	0,4%
Summe	1.075,6	100,0%



Vorbericht 2024 - Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '24	Plan '23	Δ Plan	Δ Plan (%)
1. Bezirksumlage (HUA 9000)	698,5	684,5	14,0	2,05%
2. Art. 15 BayFAG (HUA 4992)	165,1	153,1	12,0	7,85%
3. Erstatt. von soz. Leist. (Epl 4 abzügl. HUA 4992)	174,9	169,0	6,0	3,52%
3.1 Eingliederungshilfen (GL 412*, 488*)	17,0	18,3	-1,3	-7,19%
3.2 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	74,6	67,7	6,9	10,12%
3.3 Grundsicherung (GL 415*)	61,5	60,5	1,0	1,67%
3.4 Jugendhilfen (GL 45*)	11,5	12,5	-1,0	-7,99%
3.5 Sonstige Hilfen	10,4	10,0	0,4	4,04%
4. Schuletat (Epl 2)	29,3	28,5	0,8	2,89%
4.1 Erstattungen (Epl 2, GR 16)	13,2	12,7	0,4	3,36%
4.2 Zuw. für lfd. Zwecke (Epl 2, GR 17)	4,8	4,9	0,0	-0,31%
4.3 Sonst. Einnahmen	11,3	10,9	0,4	3,78%
5. Finanzwirtschaft (Epl 9 abzgl. HUA 9000)	2,9	3,1	-0,2	-7,18%
5.1 Einn. Zuführung vom VermögHH (9161.2800)	0,0	0,0	0,0	
5.2 Kalkulatorische Einnahmen (HUA 9151, GR 27)	2,9	3,1	-0,2	-7,19%
5.3 Sonst. Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,00%
6. Sonstige	2,7	2,8	-0,1	-3,16%
6.1 Allgemeine Verwaltung (v.a. innere Verrechnungen, Epl 0)	0,5	0,6	0,0	-4,61%
6.2 Gesundheit, Sport & Erholung (v.a. Erstat. & Zuw., Epl 5)	1,7	1,9	-0,2	-11,17%
6.3 Sonst. Gliederungen (v.a. Mieten & Dienstl.ersätze, Epl 6-8)	0,4	0,3	0,2	51,73%
7. Kulturetat (Epl 3)	2,2	2,2	0,1	3,95%
7.1 Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder (Epl 3, GR 11)	0,8	0,8	0,0	0,63%
7.2 Zuw., Zuschüsse für lfd. Zwecke (Epl 3, GR 17)	0,2	0,2	0,0	-7,19%
7.3 Sonst. Einnahmen	1,2	1,1	0,1	8,25%
Alle Einnahmen des VwH	1.075,6	1.043,0	32,6	3,12%

Vorbericht 2024 - Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

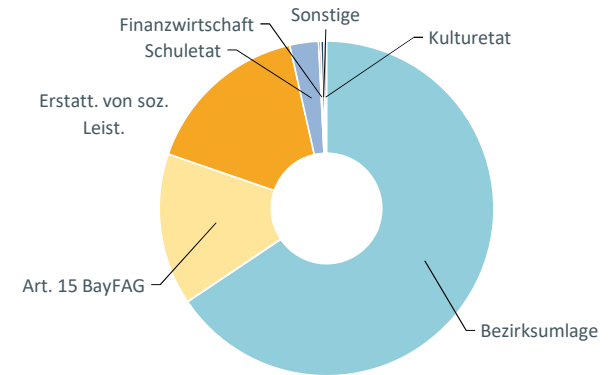
	Plan '24	Plan '23	Δ Plan	Δ Plan (%)
1. SH-Leistungen	923,1	894,3	28,9	3,23%
1.1 Förderung (GL 470*)	29,4	26,8	2,6	9,73%
1.2 Einliederungshilfe (GL 412*, 488*)	617,1	597,5	19,6	3,29%
1.3 Hilfe zur Pflege (GL 411*)	134,1	128,5	5,6	4,34%
1.4 Grundsicherung (GL 415*)	61,5	60,5	1,0	1,67%
1.5 Jugendhilfe (GL 45*)	23,0	24,5	-1,4	-5,91%
1.6 Sonst. Hilfen	57,9	56,5	1,5	2,60%
2. Personalausgaben (GR 4)	94,8	89,2	5,6	6,23%
2.1 Bildung (Epl 2)	37,9	35,7	2,2	6,17%
2.2 Soziales (Epl 4)	24,5	23,5	1,0	4,06%
2.3 Sonst. Einzelpläne	32,4	30,0	2,4	7,99%
3. Sachausgaben (GR 5 & 6)	46,9	45,0	1,9	4,21%
3.1 Bauunterhalt (GR 50, 51)	9,4	7,7	1,7	21,85%
3.2 Mieten und Pachten (GR 53)	4,6	4,4	0,3	5,91%
3.3 Bewirt. Immobilien (GR 54)	5,3	5,2	0,0	0,79%
3.4 Kosten Bezirkstagswahl (0000.6329/6720)	0,0	2,2	-2,2	-100,00%
3.5 Verrechnungen (GR 6790)	0,5	0,5	0,0	-0,33%
3.6 Kalk. Kosten (GR 6800/50)	2,9	3,1	-0,2	-7,19%
3.7 Sonst. Sachausgaben	24,3	22,0	2,3	10,47%
4. Finanzwirtschaft (Epl. 9)	4,4	7,9	-3,5	-44,36%
4.1 Zuführung zum VmH (GR 86)	2,6	4,8	-2,2	-45,95%
4.2 Zinsausgaben für langfristige Kredite	0,9	0,5	0,4	88,67%
4.3 Sonst. Finanzwirtschaft	0,9	2,6	-1,7	-64,88%
5. Zuschussausgaben (GR 7)	6,3	6,6	-0,2	-3,67%
5.1 Kultur	1,6	1,3	0,3	24,42%
5.2 Lfd. Unterstützungsleist. an das KU	0,0	3,9	-3,8	-98,91%
5.3 Seenzweckverbände	0,8	0,8	0,0	0,00%
5.4 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	3,3	0,1	3,2	2780%
5.5 Sonst. Zuschussausgaben	0,6	0,5	0,1	10,11%
Alle Ausgaben des VwH	1.075,6	1.043,0	32,6	3,12%

Vorbericht 2024 - Einnahme- & Ausgabearten des VerwHH

Angaben in: 1.000.000
Betrag: Ansatz

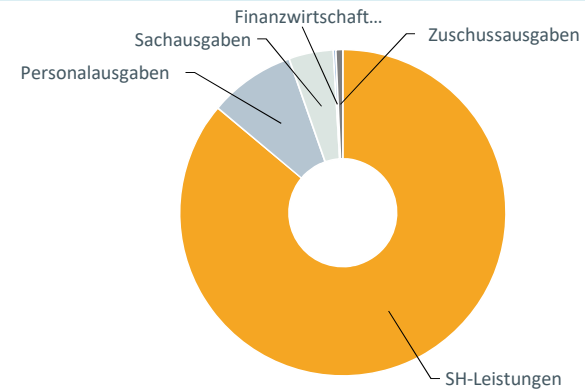
Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '24	Anteile '24
Bezirksumlage	698,5	64,9%
Art. 15 BayFAG	165,1	15,3%
Erstatt. von soz. Leist.	174,9	16,3%
Schuletat	29,3	2,7%
Finanzwirtschaft	2,9	0,3%
Sonstige	2,7	0,3%
Kulturetat	2,2	0,2%
SUMME	1.075,6	100,0%



Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

	Plan '24	Anteile '24
SH-Leistungen	923,1	85,8%
Personalausgaben	94,8	8,8%
Sachausgaben	46,9	4,4%
Finanzwirtschaft Epl. 9 (und Gr. 8)	4,4	0,4%
Zuschussausgaben	6,3	0,6%
SUMME	1.075,6	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 Sozialetat (EPI 4) folgen mit einer Summe von rd. 340 Mio. Euro (31,6 %). Mit weitem Abstand wären noch die Mittel aus dem Bildungsbereich (29,3 Mio. Euro bzw. 2,7%) zu erwähnen.

Der Ausgaben-Schwerpunkt des Bezirkshaushalts liegt -entsprechend der Aufgabenstruktur- mit rd. 88,4 % im Sozialetat (sog. Monostruktur des Bezirkshaushalts).

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

Nach Art. 54 Abs. 2 der Bezirksordnung (BezO) und Art. 21 Abs. 1 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) ist der „durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf“ (= „Zuschussbedarf“) im Verwaltungshaushalt über die Bezirksumlage zu finanzieren.

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

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.

VORBERICHT 2024

Eine etwaige notwendige 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 zur Haushaltsvollzug -insbesondere zur aktuellen Entwicklung im Sozialetat- bis zu dem Zeitpunkt nicht möglich ist (Jahreshochrechnung erfolgt meist im September).

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 evtl. zu einem Rechnungs-Fehlbetrag im Gesamthaushalt.

Umlagekraft 2024 und Finanzsituation der Umlagezahler

a) Entwicklung der Umlagekraft 2024

Nach der vorläufigen Umlagekraft-Zahlen des Bayer. Landesamt für Statistik steigt die Umlagekraft 2024 insgesamt um 2,05 % auf 2.966.019.460 Euro. Diese Umlagekraft ist auch die Grundlage für den endgültigen Haushalt 2024, der am 19.12.23 vom Bezirkstag beschlossen wurde.

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine planmäßige Bezirksumlage i.H.v. 698.497.500 Euro.

Im Nachgang zur HH-Sitzung wurde uns am 22.12.2023 vom Bayer. Landesamt für Statistik die „vorbehaltliche“ Umlagekraft mitgeteilt. Demnach erhöht sich Umlagekraft marginal auf 2.966.144.814 Euro und in Folge dessen auch die Bezirksumlage auf 698.527.100 Euro.

Inwiefern sich dann noch die endgültige Umlagekraft, auf dessen Grundlage dann der Bezirksumlagebescheid erlassen wird, verändert, wird sich weisen. Hier muss noch ein Bundesgesetz zur Berechnung der Schlüsselzahlen bei der Einkommensteuer abgewartet werden.

Die Entwicklung der Umlagekraft bei den einzelnen Umlagezahlern verläuft allerdings nicht homogen. Die Bandbreite verläuft von - 3,32% bis + 11,29 %

b) Entwicklung der Steuerarten 2024

Übersicht über die Entwicklung der vorläufigen Umlagekraftzahlen 2024 entspr. Mitteilung des Bayer. Statistischen Landesamtes vom 06.11.2023 (Beträge in Mio. Euro):

Steuerkraft-Arten	2024	2023	+/-	+/- in %
Grundsteuer A	7,7	7,8	-0,1	-1,28%
Grundsteuer B	210,3	207,7	2,6	1,25%
Gewerbsteuer	1.035,6	1.005,3	30,3	3,01%
Einkommensteuer-Anteil	1.091,8	1.036,2	55,6	5,37%
Umsatzsteuer-Anteil	190,8	216,2	-25,4	-11,75%
Gde-Schlüssel-Zuweisung 2022 (80%)	429,8	433,3	-3,5	-0,81%
Summen	2.966,0	2.906,5	59,5	2,05%

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.

Die Grundsteuer A ist auf Vorjahres-Niveau geblieben.

Einbußen sind dagegen bei den Schlüsselzuweisungen und dem Umsatzsteuer-Anteil festzustellen.

Nähere Informationen und Übersichten sind im separaten Punkt „Übersicht zur Bezirksumlage“ hinterlegt. Hier werden auch die aktuelleren Werte gem. der vorbehaltlichen Umlagekraft aufgezeigt.

c) Finanzsituation der Umlagezahler - Liquidität 2023 ff

Im Unterschied zu den „historischen“ Werten der Umlagekraft (ermittelt aus Ist-Einnahmen des 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 2024.

Nach den Daten der Kassenstatistik (= Ist-Einnahmen der Städte und Gemeinden) für den Zeitraum bis zum dritten Quartal 2023 scheint die Entwicklung in 2023 nicht sonderlich gut zu sein. Allerdings sind zum jetzigen Zeitpunkt diese Zahlen für das gesamte Jahr 2023 nicht abschließend zu bewerten (viertes Quartal fehlt noch).

Nachfolgend das Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2023 für die kommunale Ebene: Das Jahr 2023 wird mit einer 2,8%-Steigerung etwas schwach ausfallen.

Danach schauen die Steigerungsraten wieder besser aus: In 2024: +3,8% / im Jahr 2025: +5,9%.

Diese Zahlen fließen grds. so in die Veränderungsraten für unsere Finanzplanung 2025 bis 2027.

Aus Vorsichtigkeitsgründen und als Kompromiss-Lösung haben wir in der Finanzplanung die Annahmen des Arbeitskreises jeweils auf volle Prozentpunkte abgerundet.

Eine validere Aussage zur Finanzsituation der Umlagezahler in 2023 ff (wie auch für die Umlagekraft in 2025 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 Wiedererstarken der konjunkturellen Entwicklung.

Die Zahlen und Prognosen für Deutschland zeigen leider ein noch negativeres Bild: Minuswachstum in 2023 von -0,3% (erste Berechnungen des Stat. Bundesamtes zum BIP), Wachstumsprognose für 2024 von + 0,9% (ifo-Institut) bis gar nur zu + 0,3% (BDI).

Diese Zahlen sind zwar nicht unmittelbar auf die Region Mittelfranken zu projizieren, zeigen aber dennoch eine Tendenz, von der sich vermutlich auch unser Wirtschaftsraum nicht komplett abkoppelt.

VORBERICHT 2024

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.

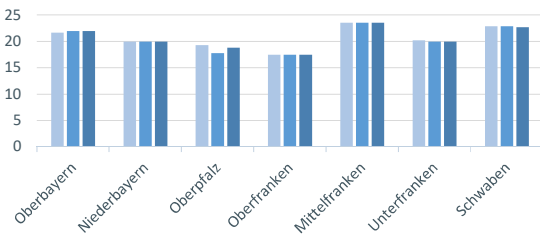
Zur gegenseitigen Information über die aktuelle Haushalts- und Finanzlage finden zudem seit Jahren jeweils in Sommer und Herbst Abstimmungsgespräche mit Vertretern der Städte und Landkreise statt.

Vorbericht 2024 - Vergleich der bay. Bezirke

Quelle: gelbe Liste

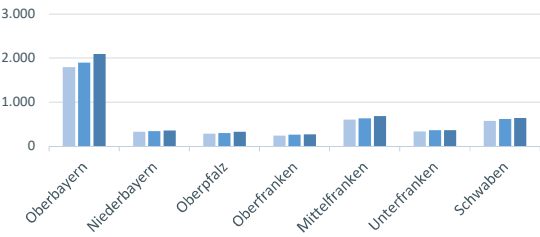
Hebesätze

	2021	2022	2023
Oberbayern	21,70	22,00	22,00
Niederbayern	20,00	20,00	20,00
Oberpfalz	19,30	17,80	18,80
Oberfranken	17,50	17,50	17,50
Mittelfranken	23,55	23,55	23,55
Unterfranken	20,20	20,00	20,00
Schwaben	22,90	22,90	22,70
Bayern (Durchschn.)	21,35	21,31	21,40



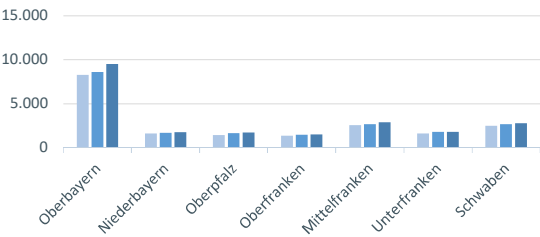
Umlagesoll (in Mio €)

	2021	2022	2023
Oberbayern	1.798,2	1.901,2	2.101,0
Niederbayern	326,7	342,9	361,1
Oberpfalz	283,1	300,6	327,8
Oberfranken	240,6	260,4	269,5
Mittelfranken	608,5	636,8	684,5
Unterfranken	333,9	366,3	362,6
Schwaben	578,7	620,7	640,8
Bayern (Summe)	4.169,7	4.428,8	4.747,4



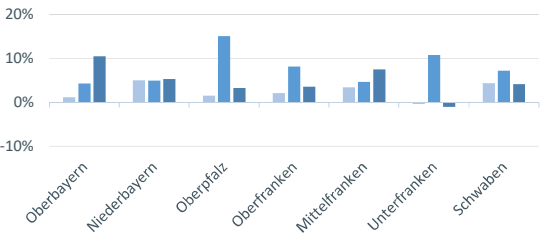
Umlagekraft (in Mio €)

	2021	2022	2023
Oberbayern	8.286,4	8.641,6	9.550,0
Niederbayern	1.633,4	1.714,6	1.805,7
Oberpfalz	1.467,1	1.688,9	1.743,7
Oberfranken	1.375,0	1.487,7	1.540,3
Mittelfranken	2.583,8	2.703,9	2.906,5
Unterfranken	1.653,0	1.831,7	1.813,2
Schwaben	2.527,2	2.710,5	2.822,8
Bayern (Summe)	19.525,9	20.778,8	22.182,2



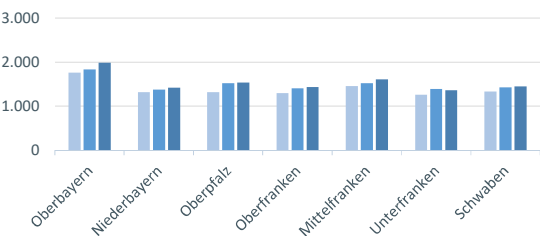
Veränderung der Umlagekraft der Bezirke und im Landesdurchschnitt zum Vorjahr (in %)

	2021	2022	2023
Oberbayern	1,2%	4,3%	10,5%
Niederbayern	5,0%	5,0%	5,3%
Oberpfalz	1,5%	15,1%	3,2%
Oberfranken	2,1%	8,2%	3,5%
Mittelfranken	3,5%	4,6%	7,5%
Unterfranken	-0,4%	10,8%	-1,0%
Schwaben	4,4%	7,2%	4,1%
Bayern (Durchschn.)	2,1%	6,4%	6,8%



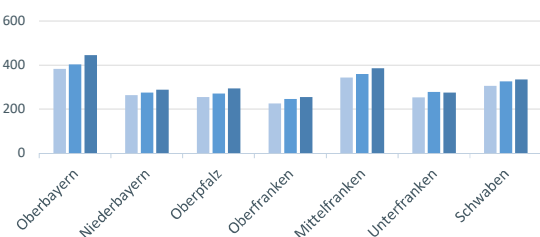
Umlagekraft der bayerischen Bezirke (in € pro Einwohner)

	2021	2022	2023
Oberbayern	1.759	1.831	1.989
Niederbayern	1.313	1.375	1.417
Oberpfalz	1.319	1.518	1.538
Oberfranken	1.291	1.401	1.434
Mittelfranken	1.456	1.523	1.610
Unterfranken	1.255	1.390	1.359
Schwaben	1.331	1.422	1.451
Bayern	1.488	1.581	1.659



Umlagesoll der bayerischen Bezirke (in € pro Einwohner)

	2021	2022	2023
Oberbayern	382	403	444
Niederbayern	263	275	288
Oberpfalz	255	270	294
Oberfranken	226	245	254
Mittelfranken	343	359	385
Unterfranken	253	278	275
Schwaben	305	326	334
Bayern	318	337	360



VORBERICHT 2024

Umlagekraft, Hebesatz und Bezirksumlage im Bezirksvergleich

Die Umlagekraft Mittelfrankens hat zwar in 2023 den zweithöchsten Wert in Bayern aufzuweisen, jedoch weiter hinter dem Bezirk Oberbayern.

Mit rd. 385 Euro Umlagesoll pro Einwohner hat man ebenso den zweithöchsten Wert in Bayern.

Dieser Umlagekraft in Mittelfranken steht aber eine überdurchschnittliche Belastung im Sozialetat (ungedekelter Bedarf in 2024 entspricht rd. 20,6 Hebesatzpunkten) und einer ebenfalls überdurchschnittlichen Belastung im Schuletat (Anteil 2024: rd. 1,4 HSP der Bezirksumlage) gegenüber.

Im Bezirksvergleich schlägt sich beides zusammen in einem höheren Hebesatz der Bezirksumlage in Mittelfranken nieder.

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

Allg. Anmerkungen

Der Ansatz 2024 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkestags vom 06.11.2023 und ist noch vorläufig, da u.a. die endgültigen Umlagegrundlagen (welche als ein Faktor in die Art. 15 BayFAG-Berechnungen fließen) und das Gutachten vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband noch nicht vorliegen.

Auf der Basis dieser vorläufigen Berechnung wurde im HH-Plan ein Ausgleichsbetrag für den Bezirk Mittelfranken in 2024 von rd. 165,08 Mio. Euro angesetzt.

Das sind rd. 12 Mio. Euro mehr als der Vorjahres-Planansatz. Der Anstieg ist durch mehrere Faktoren bedingt.

Im Nachgang wurde im BayFAG-Spitzengespräch am 21.12.2023 die Ausgleichsmasse um 10 Mio. Euro auf 716,48 Mio. Euro aufgestockt. Nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf diese aktuelle Situation (welche in den Grundzügen auch mit der Planzahl vergleichbar ist).

Der nachfolgenden Darstellung liegen zugrunde

- a) der Berechnungsmodus des Vorjahres
- b) die aktuell verfügbaren Einwohnerzahlen
- c) der Sozialhilfe-Netto-Aufwand 2022 nach den Meldungen der Sozialreferate der Bezirke
- d) die vorbehaltliche Umlagekraft 2024
- e) die neue erhöhte Ausgleichsmasse 716,48 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 vorbehaltliche Umlagekraft 2024 herangezogen.

Ursächlich für die in den letzten Jahren (tw. deutlich) schwankenden Ausgleichsbeträge ist eine jeweils stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft der einzelnen Bezirke.

VORBERICHT 2024

Die Umlagekraft 2024 des Bezirk Mittelfranken weist mit einer Steigerung von 2,05 % gegenüber der Umlagekraft 2023 mit Oberfranken (2,0%) die geringste Quote unter allen bayerischen Bezirken (zwischen 2,0% bis 8,3%, Landesdurchschnitt: 4,2%) auf.

Bezirke mit einer höheren Steigerung bei der Umlagekraft verlieren Anteile bei der Zuweisung und umgekehrt.

Diese unterdurchschnittliche Entwicklung der Umlagekraft in Mittelfranken bewirkt einen beträchtlichen Zugewinn im Vergleich zu manch anderen Bezirken beim Ausgleich.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zugrunde gelegt sind der Proheberechnung grds. die Einwohnerzahlen zum 31.12.2022; bei den Einwohnern mit schwerer Behinderung ist noch der Vorjahresstand hinterlegt.

Die Einwohner-Zahlen sind zwar bayernweit gestiegen, aber im Verhältnis zu allen anderen Bezirken in Mittelfranken am stärksten. Dies hat wiederum einen positiven Effekt auf die Verteilung.

Die Zahl bei den Einwohnern ab 85 Jahren in Bayern steigt ebenso. Wir haben im Vergleich zu manchen Bezirken und insbesondere zum Bezirk Oberbayern 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 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 sinken zwar zum Vorjahreswert, aber in Relation geringer als bei fast allen anderen Bezirken bzw. zum Landesdurchschnitt; dies wirkt positiv auf die Verteilung.

Der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente hat mit einem 1/3-Anteil eine etwas untergeordnete Bedeutung im Vergleich zum Anteil der Einwohnerwerte mit einem 2/3-Anteil am Finanzausgleich. Die grundsätzlich höhere Sozialhilfebelastung des Bezirks Mittelfranken im Verhältnis zu den anderen Bezirken hat zur Wirkung, dass wir strukturell stärker an der Verteilungsmasse partizipieren.

VORBERICHT 2024

Endgültiger Ausgleichsbetrag 2024

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

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird final durch das Bayerische Landesamt für Statistik festgesetzt. Die endgültige Zuweisung kann deshalb vom Ansatz abweichen.

→ Einnahmen im Sozialhilfereich (außerhalb Art. 15 BayFAG)

Allgemeine Kalkulationsgrundlage (gilt auch für die Ausgaben)

Die Kalkulation der Ansätze des Sozialplans 2024 basiert auf der Hochrechnung des Haushaltes 2023 (aktualisiert im September 2023).

Hierbei werden realistische Entwicklungen hinsichtlich Entgelte, Fallzahlenentwicklung, aber auch Auswirkungen gesetzlicher Änderungen berücksichtigt.

Anmerkungen zu den Einnahmen

Die Einnahmen (z.B. Erstattungen von Sozialleistungsträgern) decken mit 174,9 Mio. Euro „nur“ 18,4 % der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 ab.

Der Gesamtansatz steigt zum Vorjahr um rd. 5,9 Mio. Euro.

Es wird eine angenommene Rentensteigerung für das zweite Halbjahr einberechnet.

Einzelne wichtige Einnahmepositionen:

- Hilfe zur Pflege: Mit 74,6 Mio. Euro ist der Ansatz um 6,9 Mio. Euro höher als das Vorjahresniveau. Hier wirkt sich das höhere Wohngeld positiv aus. Diese Hilfeart weist einen relativ hohen Ausgaben-Deckungsgrad von 55,6 % auf.
Die größten Einnahmearten hierbei sind:
 - Übergeleitete Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (z.B. Renten, Wohngeld) bei stationärer Unterbringung
 - Der Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz vom Hilfeberechtigten selbst (bei Überschreiten der Vermögensfreigrenze)
- Eingliederungshilfe: Hier ist ein Ansatz von 17 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Im SGB IX sind die Möglichkeiten Einnahmen zu generieren wesentlich geringer als z.B. bei der Hilfe zur Pflege (Deckungsgrad von lediglich 2,75%).
- Grundsicherung: Dieser Bereich gestaltet sich für den Bezirk kostenneutral, da die Ausgaben vom Bund erstattet werden (Volumen 61,5 Mio. Euro).
- Hilfe für Kinder und Jugendliche: Die Einnahmen mit 11,5 Mio. Euro decken die Ausgaben mit 50%. 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 50 Euro pro Tag und Person; und das auch nur für einen Zeitraum bis zu max. 12 Monaten nach Erreichen der Volljährigkeit. Dies wurde im BayFAG- Spitzengespräch so bestätigt.

→ Einnahmen im Schuletat

Im EPI 2 können in 2024 rund 41 % der Ausgaben durch Erstattungen, Heimgelder oder Zuweisungen (insg. 29,3 Mio. Euro) finanziert werden.

VORBERICHT 2024

Nachfolgend die größten Einzelposten bei den Einnahmen im Bildungsbereich:

2702.1640	5.800.000	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2958.1183	1.900.000	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner; Heimgelder
2705.1541	1.750.000	Alfred-Welker-Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen; Personalkostenersätze
2553.1318	1.706.000	Lehrbetriebe Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf; Verkauf landwirtschaftliche Erzeugnisse
2704.1640	1.490.000	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen; Erstattung Bundesagentur für Arbeit
2703.1719	1.400.000	Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache; Zuweisungen Lehrpersonal
2954.1183	1.400.000	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte; Heimgelder
2714.1640	1.380.000	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen; Erstattung Bundesagentur für Arbeit

Die Einnahmen im Schuletat steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rund 0,8 Mio. Euro.

➔ Sozialhilfeausgaben

Allgemeine Anmerkungen

Das Sozialhilferecht war in den letzten Jahren einigen gesetzlichen Änderungen unterworfen (u.a. Bundesteilhabegesetz, Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz - GVWG).

Die einzelnen Änderungen sind in den Vorbemerkungen zum Einzelplan 4 zusammengefasst.

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

Die gesamte Ausgaben-Steigerung von 3,25% zum Haushalt 2023 fällt auch deswegen nicht so hoch aus, da bei der Hochrechnung der Ausgaben des Haushaltes 2023 auffiel, dass diese insgesamt geringer ausfallen als geplant und somit die Bezugs-Basis niedriger ist.

Einzelne wichtige Ausgabepositionen

- Eingliederungshilfe: Diese Hilfeart hat mit Abstand den größten Mittel-Bedarf (617,1 Mio. Euro). Hier haben wir zum Vorjahr eine Erhöhung von 19,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Der größte Kostenfaktor sind die Personalkosten. Zudem wird von einer nicht unerheblichen Sachkostensteigerung (allg. Preisanstieg, höhere Energiekosten) ausgegangen.

VORBERICHT 2024

- Hilfe zur Pflege: Hier ist ein Ansatz von 134,1 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen. Bedingt durch die Entlastung aus dem GVWG (Erhöhung der Beteiligung der Pflegekassen) ist die Steigerung zum Vorjahr mit 5,6 Mio. Euro relativ moderat.
- Die Förderung der Wohlfahrtspflege (HUA 4701) hat im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von rd. 2,6 Mio. Euro aufzuweisen (Ansatz: 29,4 Mio. Euro)
- Hilfe für Kinder und Jugendliche: 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 Jugendhilfe-Trägern diese Kosten zu erstatten.

➔ Personalausgaben

Die Personalausgaben im Bezirkshaushalt steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 5,56 Mio. Euro oder 6,23 % und belaufen sich in 2024 auf **insgesamt rd. 94,81 Mio. Euro** (einschl. Sozialreferat).

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf der Basis der aktuellen Stellenbesetzung, unter Berücksichtigung des Jahresrechnungsergebnisses 2022, der Halbjahreshochrechnung 2023 sowie der Stellenplan-Festsetzungen für 2024. In der Konsequenz wurde sich nicht nur am Vorjahresansatz orientiert und keine pauschale Erhöhung vorgenommen.

Dabei sind eingerechnet:

- Lineare Erhöhungen (Tarifsteigerung und Besoldung)
- Ansätze für in 2023 neu geschaffene Stellen erstmals mit 100 % unterlegt,
- Ansätze für neue Stellen 2024 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. 37,94 Mio. Euro oder 40,01 % auf den Schuletat (Einzelplan 2). Davon werden 10,50 Mio. Euro (27,68 %) 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 24,46 Mio. Euro oder 25,8 %.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Entwicklungen:

a) Lineare Steigerungen

Beschäftigte:

Der neueste Tarifabschluss brachte eine Laufzeit von 24 Monaten und zwar vom 01.01.2023 bis 31.12.2024. Damit besteht Planungssicherheit für 2024. Dieser sieht im Wesentlichen folgendes vor:

- Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 Euro in folgenden Teilzahlungen: Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro mit dem Entgelt für Juni 2023.
- Monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220 Euro für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 (ist insgesamt 1.760 Euro). Jeweils entsprechend der individuellen Arbeitszeit.
- Erhöhung der Tabellenentgelte zum 1. März 2024 in einem ersten Schritt für alle Tabellenentgelte um einen Betrag von 200 Euro. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte

VORBERICHT 2024

Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen.

Nach Berechnungen des KAV zieht die Tarifeinigung **für das Jahr 2024** folgende Kosten nach sich:

- Sockelbetrag 200 €, danach 5,5 % Erhöhung, mind. 340 € ab 03/2024	9,76 %
- 01 + 02/2024 jeweils 220 € Sonderzahlung	<u>0,78 %</u>
Insgesamt:	10,54 %

Es wird daher mit diesem linearen Steigerungssatz kalkuliert.

Beamte:

Es ist in Bayern üblich, dass das im Bereich des TV-L gefundene Ergebnis weitgehend wirkungsgleich in den Beamtenbereich (Beamtinnen und Beamte des Landes und der Kommunen) übertragen wird. Wenn auch meist mit zeitlicher Verzögerung.

Der TV-L läuft noch bis 30. September 2023. Erst dann stehen in diesem Bereich wieder Verhandlungen an. Die letzte Besoldungsanpassung erfolgte zum 01.12.2022, welche sodann bis 30.09.2023 nachwirkt.

Ausgehend davon, dass der TV-L dem TVöD annähernd nachzieht, würde in einem ersten Schritt mit dem Inflationsausgleichsgeld verteilt auf Einmalzahlung und monatliche Sonderzahlungen eine Kostensteigerung für 2024 in Höhe von etwa 4,5 % erfolgen. Damit wird kalkuliert. Das TV-L-Ergebnis liegt vor und auch die Zusage des Staates, dass das Ergebnis auf Beamte übertragen werden soll.

Weitere größere Ansatz-Veränderungen ergeben sich aus dem Stellenplan 2024.

Insgesamt sind in 2024 für Besoldung und Vergütung rd. 63 Mio. Euro veranschlagt. Das sind 4,04 Mio. Euro oder 6,85 % mehr als im Vorjahr. Hier wirken sich neben den Tarifsteigerungen 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. 1,09 Mio. Euro) erhöht sich auf der Basis der Ausgaben-Hochrechnung für 2024 gegenüber dem Vorjahr um 3,74% (Annahme einer linearen Steigerung, da die neue Entschädigungssatzung zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht beschlossen war).

b) Steigerung bei den Versorgungsleistungen und bei der Sozialversicherung

Die Ansätze für die Sozialversicherungen und die Altersversorgung der tariflich Beschäftigten ändern sich wie folgt:

Bei den Kosten für die Sozialversicherung kommt es im Bereich der Pflegeversicherung bereits ab 01.07.2023 zu einer Erhöhung des Beitragssatzes von 3,05 auf 3,40 %.

Auch eine moderate Erhöhung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung ist geplant von derzeit 2,4 % auf 2,6 %.

Weitere größere Veränderungen in der Sozialversicherung sind nicht bekannt.

VORBERICHT 2024

Bei den Kosten für die Zusatzversorgung ist bereits sicher, dass es bei den derzeitigen Arbeitgeberkosten verbleibt (Umlage 3,75 % und Beitrag 4,00 %, mit Pauschalsteuer zusammen 8,2 % vom Bruttoentgelt).

Insgesamt sind 13,86 Mio. Euro veranschlagt. Die Nebenkosten steigen damit um insgesamt 1,22 Mio. Euro oder 9,68 %.

Die Leistungen für die Altersversorgung der Beamten (Umlage an den Versorgungsverband, einschl. KU-Beamte) steigen entsprechend der Stellenentwicklung im Vorjahr um 0,69 Mio. Euro oder 5,55 % an. Angesetzt sind insgesamt rd.13,03 Mio. Euro. Es wirken sich hier die Neubesetzungen aus 2023 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 0,1 Mio. Euro oder 3,77 % (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 2024 weist insgesamt 1.228,40 Stellen aus. Davon entfallen 16,50 Stellen auf Beamte des Bezirks im Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken, für die der Bezirk Dienstherr geblieben ist, und 1.211,90 Stellen auf den Bezirk insgesamt. Für die Bezirksverwaltung sind 605,25 und für die Einrichtungen des Bezirks 606,65 Stellen ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit im Stellenplan 2024 des Bezirks gegenüber dem Vorjahr per Saldo eine Erhöhung um 13,2 Stellen.

Im Bereich der Bezirksverwaltung werden 17 Stellen neu geschaffen.

Der Schwerpunkt der Stellenneuschaffungen 2024 bei der Bezirksverwaltung liegt im Sozialreferat (+ 15 St.).

Bei den Bezirkseinrichtungen werden per Saldo um 0,25 Stellen erhöht.

In der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (Alfred-Welker-Berufsschule) werden 2 Stellen eingezogen. Auch im Zentrum für Hörgeschädigte und im Berufsbildungswerk HSL werden jeweils eine 1 Stelle reduziert.

Neuschaffungen von Stellen ergeben sich maßgeblich in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten (+ 3,25 St) und im Fränkischen Freilandmuseum (+ 1 St.).

Bei den Beamten des KU fallen 4,05 Stellen weg.

d) Im Finanzplan sind wie in den Vorjahren Ausgaben-Steigerungen von 2,5 % pro Jahr einberechnet (auf der Basis 2024).

➔ Sachkostenblock

Der Sachausgaben-Block mit einer Summe von 46,9 Mio. Euro enthält unterschiedliche Ausgabearbeiten.

Besonders hervorzuheben wären:

- Grundsätzlich ist ein Großteil der Ausgaben quer über die Bildungseinrichtungen verortet

VORBERICHT 2024

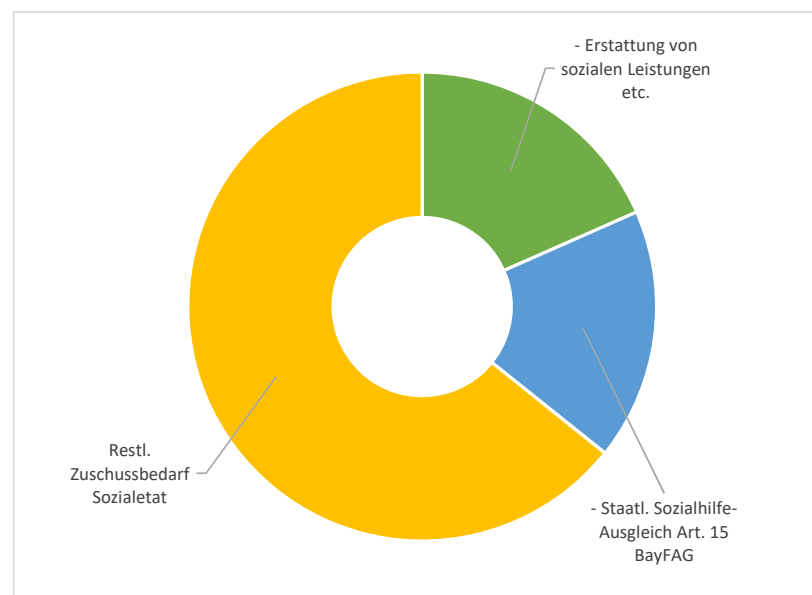
- Bauunterhalt: Mit 9,4 Mio. Euro (1,7 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz) ein gewichtiger Bereich innerhalb der laufenden Sachkosten.
Exemplarisch sind hier aufzuführen: Brandschutzkosten im Bezirksrathaus (rd. 520.000 Euro) und beim BBW (Bereich Hör- und Sprachbehinderte) für das Internat (400.000 Euro), Kellersicherung gegen Aufschwimmen beim BBW HS und diverse Instandhaltungsmaßnahmen rund um die sog. Rote Mauer und das Rote Schloss in Triesdorf.
Zudem sind Sondermaßnahmen bzgl. der Wasserhygiene beim Päd. Zentrum Berta-von-Suttner notwendig.
- Die Bewirtschaftungskosten sind in etwa auf Vorjahresniveau (auf 5,3 Mio. Euro). Eine zusätzlich Deckungsreserve für Heizungs- und Energiekosten (aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und verschiedenen Unwägbarkeiten in dem Bereich im Planjahr 2023 veranschlagt) ist nicht mehr notwendig, da der Energie-Sektor stabiler erscheint.
- Als dauerhaft beträchtlicher aber auch notwendiger Posten sind die diversen IT-Kosten (IT-Hardware und Software, Verbrauchsmaterial etc.) hervorzuheben, diese werden mit rd. 3,5 Mio. Euro veranschlagt.

Angaben in:
Betrag:

1.000.000
Ansatz

Finanzierung des Sozialtats

	Plan '24	Anteil (%)
Ausgaben (einschl. Sozialverwaltung)	950,9	100,0%
- Erstattung von sozialen Leistungen etc.	174,9	18,4%
- Staatl. Sozialhilfe- Ausgleich Art. 15 BayFAG	165,1	17,4%
Restl. Zuschussbedarf Sozialetat	611,0	64,2%
Zu finanzieren aus Bezirksumlage (oder ggf. Zuf. v. VermögHH)		
Anteil am ungedeckten Bedarf in %		87,5%
Anteil Sozialetat in Hebesatzpunkten		20,60



Vorbericht 2024 - 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

Angaben in: 1.000.000 €

Uml.kraft '24: 2.966,0

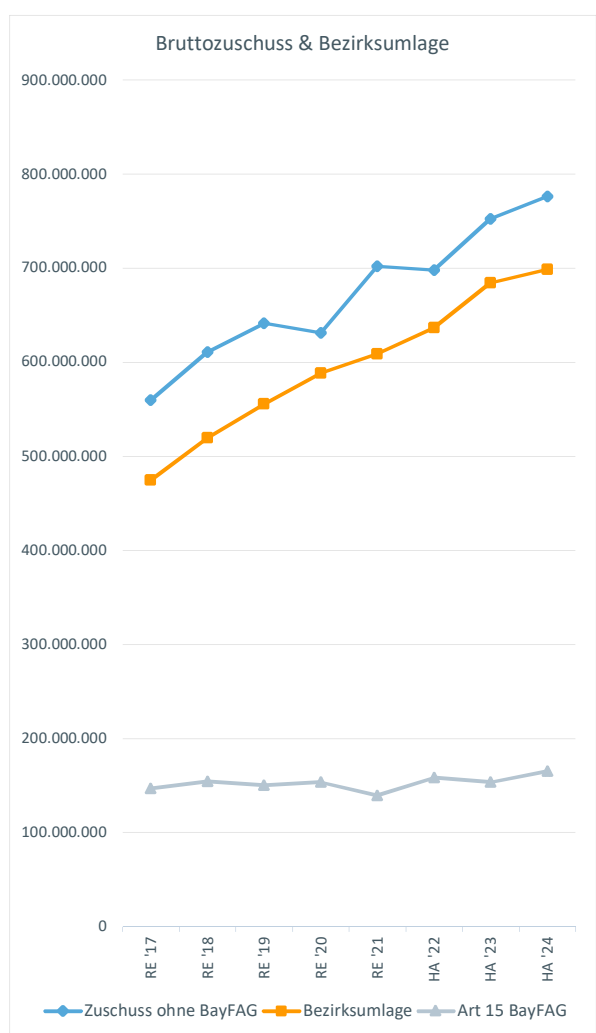
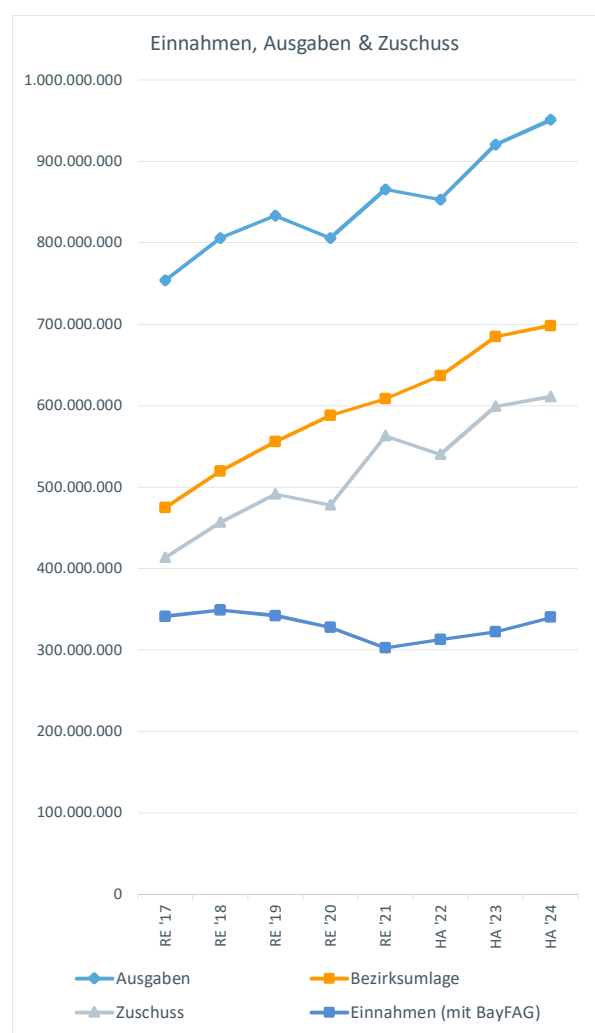
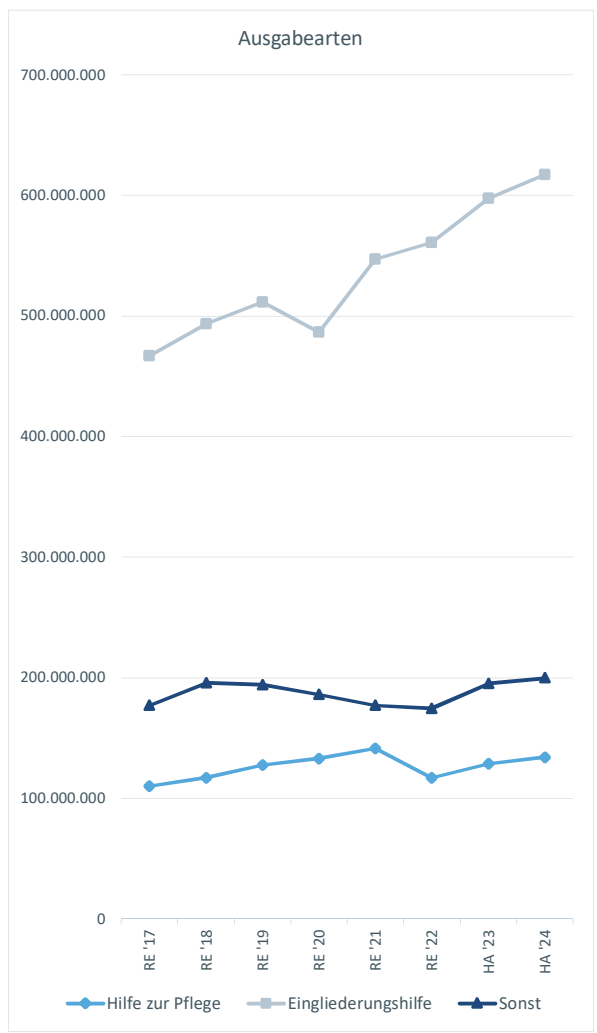
Ein HSP: 29,7

	E '24	E '23	Δ E	Δ E (%)	A '24	A '23	Δ A	Δ A (%)	Z '24	Z '23	Δ Z	Δ Z (%)
0.4 Soziale Sicherung, insgesamt	340,0	322,0	18,0	5,58%	950,9	921,0	30,0	3,25%	611,0	599,0	12,0	2,00%
Sozialhilfe- Ausgl. v. Land (Einn. Art. 15 BayFAG, UA 4992)	165,1	153,1	12,0	7,85%	0,0	0,0	0,0		-165,1	-153,1	-12,0	7,85%
Allg. Sozialverwaltung (400*)	0,2	0,2	0,0	5,69%	27,8	26,7	1,1	4,11%	27,6	26,5	1,1	4,10%
Förderung (470*)	1,5	2,1	-0,5	-25,96%	29,4	26,8	2,6	9,73%	27,9	24,7	3,2	12,73%
Eingliederungshilfe (EgH, 412*, 488*)	17,0	18,3	-1,3	-7,19%	617,1	597,5	19,6	3,29%	600,2	579,2	21,0	3,62%
Hilfe zur Pflege (HzP, 411*)	74,6	67,7	6,9	10,12%	134,1	128,5	5,6	4,34%	59,5	60,8	-1,3	-2,11%
Grundsicherung (415*)	61,5	60,5	1,0	1,67%	61,5	60,5	1,0	1,67%	0,0	0,0	0,0	0,00%
Jugendhilfe (45**)	11,5	12,5	-1,0	-7,99%	23,0	24,5	-1,4	-5,91%	11,5	12,0	-0,4	-3,74%
Restl. Hilfen in Epl. 4	8,6	7,6	0,9	12,15%	57,9	56,5	1,5	2,60%	49,4	48,8	0,5	1,11%

Vorbericht 2024 - Epl. 4 langfristig

GLZ	Erläuterung	RE '17	RE '18	RE '19	RE '20	RE '21	RE '22	HA '23	HA '24	Δ '23 - 24	Δ '17 - 24
									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	2.966,02	2,05%	44,3%
	Umlagesoll	474,79	519,34	555,51	588,15	608,48	636,76	684,48	698,50	2,05%	47,1%
	Hebesatz	23,10%	23,80%	23,55%	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	0,35	0,23	0,25	5,7%	-20,1%
HHSt. 4140, 4240											
und 4820.1623	Summe Delegation	0,07	0,13	0,31	0,08	0,03	0,05	0,04	0,04	0,0%	-37,6%
HUA 4100	HLU, lfd. Leist. (üö Träger, ab 1997)	0,46	0,39	0,36	0,55	0,48	0,44	0,40	0,45	12,0%	-3,7%
HUA 4110	Hilfe z. Pflege	63,09	64,60	65,89	69,49	68,73	65,83	67,73	74,58	10,1%	18,2%
HUA 412*, 488*	Eingliederungshilfen	46,37	48,46	49,42	26,50	19,15	17,30	18,27	16,96	-7,2%	-63,4%
HUAe 414*	Sonst. Hilfe üö Träg. (inkl. Delegation)	4,76	4,79	4,51	4,34	3,93	5,41	3,92	4,72	20,5%	-0,9%
HUA 415*	Grundsicherung	39,16	44,17	53,27	57,55	58,81	56,98	60,49	61,50	1,7%	57,0%
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge, Erstatt. v. Bund u	6,09	4,74	4,39	3,82	3,69	3,10	3,32	3,40	2,4%	-44,1%
HUA 4557	Jugendhilfe, UMA	34,06	27,38	13,32	11,57	7,87	5,07	12,52	11,52	-8,0%	-66,2%
Restl. EPL. 4	Restliche Einnahmen	0,20	0,04	-0,11	0,11	0,44	0,38	2,05	1,51	-26,4%	662,6%
HUA 4991/2	Staatl. Leist., Art 15 BayFAG, 39 BayKJ	146,42	154,01	150,11	153,66	139,21	157,85	153,07	165,08	7,8%	12,7%
	Einnahmen EPL. 4, VwH	340,98	349,07	341,89	327,99	302,65	312,75	322,03	339,99	5,6%	-0,3%
AUSGABEN											
UA 4001/2	Verwaltung	16,80	17,62	19,85	21,79	22,51	23,35	26,71	27,81	4,1%	65,5%
HUAe 410*	HLU, lfd. Leistungen (üö Träg., ab 1997)	19,12	20,31	21,07	13,84	13,69	14,10	14,57	14,50	-0,5%	-24,2%
HUA 411*	Hilfe z. Pflege	110,11	116,82	127,63	133,02	141,42	117,20	128,51	134,08	4,3%	21,8%
HUAe 412*, 488*	Eingliederungshilfen	466,88	493,68	511,49	486,68	547,14	561,13	597,51	617,15	3,3%	32,2%
HUA 413*	Hilfe bei Krankheit etc.	4,78	4,46	12,90	15,00	13,99	14,66	14,58	14,90	2,2%	211,8%
HUA 414*	Sonst. Hilfe üö Träg. (inkl. Delegation)	25,96	33,42	23,66	26,48	18,57	21,86	22,90	24,50	7,0%	-5,6%
HUA 415*	Grundsicherung	39,39	44,12	53,39	56,96	57,47	59,23	60,49	61,50	1,7%	56,1%
HUA 4411	Kriegsopferfürsorge, Erstatt. v. Bund u	6,28	5,82	4,76	4,58	4,42	3,74	3,96	3,57	-9,9%	-43,2%
HUA 4557	Jugendhilfe, UMA	45,83	50,56	37,44	25,88	22,93	13,75	23,45	21,85	-6,8%	-52,3%
HUA 4511	Sonst. Einr. Jugendhilfe	0,74	0,75	0,84	0,96	0,97	0,98	1,02	1,18	14,9%	58,2%
HUA 4701	Förderung Wohlfahrtspflege	17,91	18,18	19,42	20,19	21,78	22,44	26,83	29,44	9,7%	64,4%
Restl. EPL. 4	Restliche Ausgaben	0,33	0,38	0,78	0,42	0,60	0,47	0,46	0,47	2,1%	43,4%
	Ausgaben EPL. 4, VwH	754,14	806,12	833,23	805,81	865,48	852,90	920,99	950,94	3,3%	26,1%
ZUSCHUSS											
	Zuschuss Epl 4, netto (A - E)	413,16	457,05	491,35	477,82	562,83	540,16	598,96	610,95	2,0%	47,9%
	Zuschuss Epl 4, brutto (A - E, exkl BayFAC)	559,58	611,06	641,46	631,48	702,04	698,00	752,03	776,03	3,2%	38,7%

Vorbericht 2024 Sozialetat EPL 4



VORBERICHT 2024

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. 87,5 % der Mittel aus der Bezirksumlage allein „nur“ für Soziales benötigt werden (rd. 20,6 Hebesatzpunkte).

Veränderung Zuschussbedarf zum Vorjahr

Mit insgesamt 611 Mio. Euro Zuschussbedarf hat man im Vergleich zum Vorjahr allein im EPI 4 rd. 12 Mio. Euro Mehrbedarf.

Dieser ist v.a. durch den gestiegenen Mittelbedarf (+21 Mio. Euro) in der Eingliederungshilfe auf insgesamt 600,2 Mio. Euro bedingt.

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

Die Mittel aus dem Art. 15 BayFAG weisen eine Steigerung von 12 Mio. Euro zum Vorjahr auf und finanzieren mit 165,1 Mio. Euro einen beträchtlichen Teil des Zuschussbedarfs - rd. 93% des Sozial-Etats außerhalb der Eingliederungshilfe.

Mittelfristige Entwicklung Zuschussbedarf EPI 4 im Vergleich zur Bezirksumlage

Aus der Betrachtung der Entwicklung vom Rechnungsergebnis 2017 zum Planjahr 2024 lässt sich u.a. eine zentrale Aussage ableiten:

Der Zuwachs der Umlagekraft von 44,3% und in Folge dessen auch das -etwas höhere- Umlagesoll wurden benötigt, um den gestiegenen Zuschussbedarf im Sozialetat von 47,9% 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.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den unterdurchschnittlichen Anstieg der Mittel aus dem Art. 15 BayFAG in diesem Zeitraum (+12,7%).

Vorbericht 2024 Vermögenshaushalt - Einzelplanübersicht

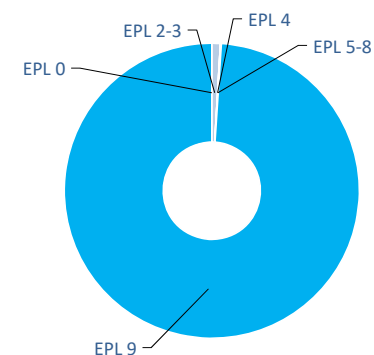
Jahr:
Betrag:
Angaben in:

2024
Ansatz
1.000.000 €

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

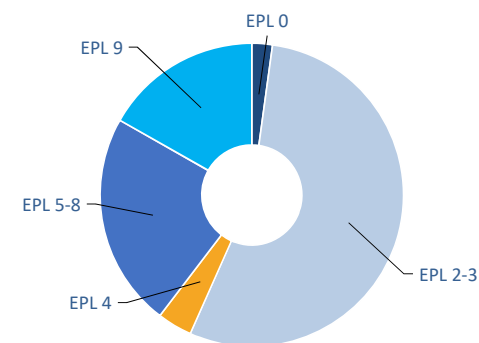
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Plan '24	Anteil (%)
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0%
1.2 Schulen	0,0	0,0%
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,3	0,9%
1.4 Soziale Sicherung	0,0	0,0%
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	0,0	0,0%
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	0,1%
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	37,0	99,0%
Summe	37,4	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Plan '24	Anteil (%)
1.0 Allgemeine Verwaltung	0,8	2,2%
1.2 Schulen	12,2	32,6%
1.3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8,2	21,9%
1.4 Soziale Sicherung	1,4	3,7%
1.5 Gesundheit, Sport und Erholung	6,3	16,9%
1.6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2,2	5,8%
1.7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,0	0,0%
1.8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,0	0,1%
1.9 Allg. Finanzwirtschaft	6,3	16,8%
Summe	37,4	100,0%



Vorbericht 2024 - Finanzierung des Vermögenshaushalts

in Mio €

	Plan '24	Plan '23	Δ Plan	Δ Plan (%)	FinP '25	FinP '26	FinP '27
1. Eigenmittel	34,20	14,86	19,34	130,15%	16,54	11,18	10,26
Zuführung vom VerwH (9161.3000)	2,62	4,84	-2,22	-45,95%	16,54	11,18	10,26
Entnahme aus allg. Rücklage (9101.3100)	31,59	10,02	21,57	215,22%	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)	0,35	0,63	-0,28	-45,01%	0,19	0,18	0,18
4. Sonstige Einnahmen	0,01	0,02	-0,02	-77,78%	0,01	0,01	0,01
Rückflüsse Darlehen (GR 32)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Verkauf bewegl. Sachen (GR 34)	0,01	0,02	-0,02	-77,78%	0,01	0,01	0,01
5. Fremdmittel (Kreditaufnahme, HUA 9121)	2,78	15,75	-12,98	-82,38%	16,54	11,18	10,26
6. Finanzierung ehem. Nebenbetriebe BKH's	0,04	0,03	0,01	30,94%	0,04	0,04	0,04
Durchbuchung aus VwH und Entn. Aus Sonderrücklage (Σ HUA 5493 & 8801-06)							
7. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00		0,01	-0,01	10,03
Alle Einnahmen des VmH	37,37	31,30	6,07	19,41%	33,33	22,59	20,76

Vorbericht 2024 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

in Mio €
Ansatz lt. Plan

	Plan '24	Plan '23	Δ VJ	Δ VJ (%)	FinP '25	FinP '26	FinP '27
1. Investitionen	31,05	25,41	5,65	22,22%	25,56	14,38	12,03
1.1 Grunderwerb (GR 932/3)	0,43	0,00	0,43		0,00	0,00	0,00
1.2 Erwerb bewegl. Anlageverm. (GR 93)	4,25	3,12	1,13	36,16%	3,13	2,28	2,13
1.3 Eigene Baumaßnahmen (GR 94-96)	18,54	18,99	-0,45	-2,39%	14,59	4,26	2,06
1.4 Investitionszuweisungen (GR 98)	7,84	3,30	4,54	137,66%	7,84	7,84	7,84
2. Kredittilgungen (HUA 9121)	6,27	5,86	0,42	7,13%	7,72	8,18	8,68
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 & 8801-06)	0,04	0,03	0,01	30,94%	0,04	0,04	0,04
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alle Ausgaben des VmH	37,37	31,30	6,07	19,41%	33,33	22,59	20,76

VORBERICHT 2024

Übersicht Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2024 beläuft sich in Einnahmen und Ausgaben auf 37,4 Mio. Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahresansatz um 6,1 Mio. Euro.

Auf der Einnahmenseite im Vermögenshaushalt dominiert der Einzelplan 9.

Die Ausgabenschwerpunkte sind v.a. die Investitionen (insbesondere Bauausgaben) im Schul- und Kulturbereich (Einzelplan 2 und 3); daneben sind noch die Investitionszuweisung an unser Kommunalunternehmen (EPI 5) und die Tilgungsausgaben im EPI 9 von Belang.

Übersicht über die Einnahmen- und Ausgabearten im Vermögenshaushalt

Einnahmearten

Auf der Einnahmenseite gibt es vier große bzw. nennenswerte Posten:

- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (31,6 Mio. Euro)
- Kreditneuaufnahme i.H.v. rd. 2,78 Mio. Euro
- die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 2,6 Mio. Euro und
- Investitionszuweisungen (0,35 Mio. Euro)

Ausgabearten

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2024 i.H.v. insgesamt 37,4 Mio. Euro fallen v.a. bei investiven Maßnahmen im Schul- und Kulturbereich an.

Die Baumaßnahmen haben hierbei mit rd. 18,5 Mio. Euro den Löwenanteil.

Hier sind exemplarisch der Neubau des 60-Betten-Hauses (Wohnheim) in Triesdorf (4 Mio. Euro) und der Kulturbauhof im Fränkischen Freilandmuseum (6,5 Mio. Euro) zu nennen.

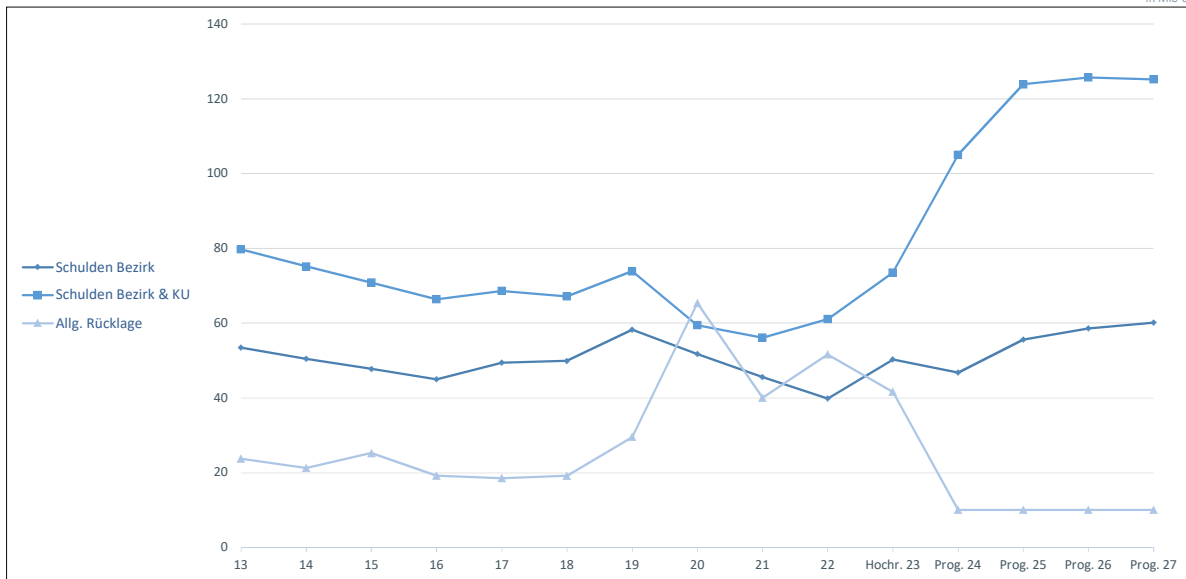
Die Beschaffungen von beweglichen Vermögen und Investitionsfördermaßnahmen machen zusammen rund 12 Mio. Euro aus.

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

Die ordentlichen Tilgungen 2024 i.H.v. 6,3 Mio. Euro sind nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen gerechnet. Sie werden tw. 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.
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	39,82	21,22	61,04	51,64	0,83	52,47
2023 *) Stand Hochrechnung	50,25	23,28	73,53	41,62	0,82	42,43
2024 **) + Einn. UA 9121, Plan	2,78	37,48	40,26	+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	0,01
- Tilg. UA 9121, Plan	6,27	2,48	8,76	- Entn. UA 9101, Plan	31,59	31,62
Prognostizierter Stand	46,75	58,28	105,03	Prognostizierter Stand	10,03	10,82
2025 + Einn. UA 9121, Plan	16,54	13,96	30,50	+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	
- Tilg. UA 9121, Plan	7,72	3,94	11,67	- Entn. UA 9101, Plan	0,00	
Prognostizierter Stand	55,57	68,30	123,87	Prognostizierter Stand	10,03	
2026 + Einn. UA 9121, Plan	11,18	3,36	14,55	+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	
- Tilg. UA 9121, Plan	8,18	4,53	12,71	- Entn. UA 9101, Plan	0,00	
Prognostizierter Stand	58,58	67,13	125,71	Prognostizierter Stand	10,03	
2027 + Einn. UA 9121, Plan	10,26	2,55	12,82	+ Zuf. UA 9101, Plan	0,00	
- Tilg. UA 9121, Plan	8,68	4,66	13,34	- Entn. UA 9101, Plan	0,00	
Prognostizierter Stand	60,16	65,02	125,18	Prognostizierter Stand	10,03	

Anmerkungen:

*) Hochgerechnete und prognostizierte Stände können sich im Zuge der Rechnungslegung noch ändern.

**) Schulden KU gemäß Wirtschaftsplan 2024

VORBERICHT 2024

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 2013.

Stand Hochrechnung 2023

Die Tabelle enthält beim Bezirk den Stand nach dem Rechnungsergebnis 2022 einschließlich der Kreditermächtigung aus 2023 (derzeitige Annahme: der komplette Betrag wird zum Jahresende valuiert) sowie der hochgerechneten Zinsen und Tilgungen in 2023.

Stand 2024

Die Verschuldung des Bezirks einschließlich der Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken beläuft sich zum 01.01.2024 auf voraussichtlich 50,25 Mio. Euro.

Die Daten ab dem 01.01.2024 bilden beim Bezirk die derzeitigen Planungen ab. Es handelt sich insoweit um eine Prognose.

Voraussichtliche Entwicklung 2024ff

Im Haushalt 2024 werden die geplanten Investitionen hauptsächlich durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert.

Abzüglich der Tilgungen i.H.v. 6,27 Mio. Euro errechnet sich damit in 2024 eine Reduzierung der Verschuldung um rd. 3,5 Mio. Euro. Die Gesamtverschuldung im Bezirkshaushalt wird sich damit bis Ende 2024 auf voraussichtlich rd. 46,75 Mio. Euro reduzieren.

Die Verschuldung pro Einwohner beim Bezirk Mittelfranken beträgt in 2023 rd. 25,45 Euro. Der aktuell bekannte Landesdurchschnitt der Verschuldung der Bezirke liegt in 2023 bei 4,68 Euro pro Einwohner.

Der Bezirk Mittelfranken liegt damit ganz erheblich über dem Bezirksdurchschnitt.

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2027

Mit den im Finanzplan für 2025–2027 vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen abzüglich geplanter Tilgungen würde sich der Schuldenstand bis Ende 2027 auf voraussichtlich rd. 60 Mio. Euro erhöhen.

Dem steht eine Rücklage in der Mindesthöhe von rd. 10 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 2027 eher ansteigen (evtl. sogar deutlich).

Schuldendienst 2024

Der Schuldendienst beläuft sich im Bezirkshaushalt 2024 auf 7,1 Mio. Euro und steigt sukzessive bis 2027 auf rd. 10,6 Mio. Euro.

Die Tilgungsausgaben werden im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum über eine ausreichende Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert.

Freiwillige Leistungen

Die Ansätze für sog. Freiwillige Leistungen lt. Beurteilung durch das bayer. Staatsministerium des Innern belaufen sich in 2024 auf:

im Bezirkshaushalt:	4.393.600 Euro
im Stiftungshaushalt:	2.078.900 Euro
<u>und damit insgesamt:</u>	<u>6.472.500 Euro</u>

Die Ansätze im umlagefinanzierten Bezirkshaushalt steigen 2024 um 0,46 Mio. Euro.

Gemessen an der Umlagekraft 2024 belasten die im Bezirkshaushalt verbliebenen Dotationen die Umlagezahler mit 0,15 Hebesatzpunkten. Zum Anstieg im Bezirkshaushalt trugen v.a. die gestiegenen Zuschussbedarfe bei der Musikfachschiule Dinkelsbühl und dem Jüdischen Museum Franken bei. Die Umsetzung der Zuschüsse an den LPV in den Bezirkshaushalt erhöhen die Summe der freiwilligen Leistungen.

Die Ansätze im Stiftungshaushalt sinken um 93.600 € oder 4,31 %. Die Zuschüsse aus der Stiftung an den Landschaftspflegeverband Mittelfranken e. V. wurden in den Bezirkshaushalt übernommen.

Nr. 2 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

Die Zuführung ist Ausgangswert zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.

Dies betrifft zum einen die sogenannte Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 KommHV-K 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.

Im Haushalt 2024 kann mit der Zuführung von 2,6 Mio. Euro rd. 40 % der Tilgungen (6,27 Mio. Euro) abgedeckt werden; der Rest der Tilgungssumme wird über Ersatzdeckungsmittel (Rücklage) finanziert.

In der Finanzplanung 2025 bis 2027 werden über den Zuführungsbetrag neben den ordentlichen Tilgungen (zu 100 %) auch ein Teil der veranschlagten Investitionen finanziert.

VORBERICHT 2024

Nr. 3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelhinweise zu den Baumaßnahmen:

Im Vermögenshaushalt entfallen 19,395 Mio. Euro auf Baumaßnahmen mit entsprechender Erstausstattung. Dies entspricht rund 52 % 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 Haushaltsunterlage Bau noch erstellt werden müssen.

Nachfolgend die wesentlichen Maßnahmen im Überblick:

HUA	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2023
2551	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Fachzentrum für Energie und Landtechnik - Baumaßnahme 2	2,80 Mio. €	4,50 Mio. €
2553	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Lehrbetriebe - Regenentwässerung Süd	0,50 Mio. €	-
2952	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Wohnheim - Energetische Sanierung Sandbuck 4	0,50 Mio. €	0,41 Mio. €
2952	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Wohnheim - Neubau 60-Betten-Haus	4,00 Mio. €	0,60 Mio. €
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Ertüchtigung Werkhalle	0,96 Mio. €	3,15 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Wiederaufbau Scheune Reuth am Wald	0,25 Mio. €	0,16 Mio. €
3211	Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim Errichtung KulturBauhof.	6,49 Mio. €	5,10 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 2024 insgesamt 1.040.000 Euro (Vorjahr: 450.000 Euro) vorgesehen.

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

Beschaffung bewegliches Vermögen

Rund 3,1 Mio. Euro werden für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen angesetzt. Enthalten sind unter anderem eine liegende Plattensäge und eine Präzisionsdrehmaschine für das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL sowie die Beschaffung einer Sämaschine und eines Hackgeräts in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf. Für zentrale IT-Ausstattungen werden 0,65 Mio. Euro veranschlagt.

Investitionsfördermaßnahmen

An Investitionsfördermaßnahmen werden im Haushaltsplan insgesamt 7,84 Mio. Euro bereitgestellt. Hier sind unter anderem für das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken Mittel in Höhe von 6,0 Mio. Euro und rund 1 Mio. Euro für Zuweisungen zur Förderung der Wohlfahrtspflege enthalten. 0,6 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 können Zuweisungen nicht verlässlich eingeplant werden. Werden Ansätze zu hoch eingeplant, könnte dies unter Umständen zu beachtlichen Mindereinnahmen führen.

Im Bau-Investitionsprogramm sind ab 2025 noch nicht alle beabsichtigten Maßnahmen enthalten, da eine Veranschlagung von Baumaßnahmen erst nach Erstellung der jeweiligen Haushaltunterlage-Bau erfolgen kann.

Verweis auf das Investitionsprogramm.

Eingesetzte Eigenmittel/ Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ab 2025

Vorgesehen ist eine 50/50-Mischfinanzierung des Vermögenshaushaltes aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und aus Fremdmitteln (Kredite).

Da die Allgemeine Rücklage mit den geplanten Entnahmen in 2023 und 2024 voraussichtlich ausgeschöpft sein wird, sind hieraus ab 2025 keine Mittel mehr zur Investitions-Finanzierung eingeplant. Hierbei bleiben jedoch die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 abzuwarten.

Nr. 4 Entwicklung der Rücklagen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage vom RE 2022 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024

1. Stand Ende 2022 lt. RE	51,635 Mio. Euro
2. Haushalts-Ansatz 2023 - Entnahme	-10,02 Mio. Euro
3. Voraussichtlicher Stand Ende 2023	41,615 Mio. Euro
4. Haushalts-Ansatz 2024 - Entnahme	-31,586 Mio. Euro
5. Voraussichtlicher Stand Ende 2024	10,029 Mio. Euro
6. Mindestrücklage 2024:	10,029 Mio. Euro
7. Verfügbare Mittel für Folgejahre	0 Euro

Zu 1.: Stand nach Rechnungslegung 2022

Aufgrund einer Ergebnisverbesserung im Gesamtetat konnte die Rücklage auf obigen Stand von rd. 51,6 Mio. Euro aufgestockt werden.

Zu 2. und 3.: Haushalt 2023

Nach der Halbjahres-Hochrechnung 2023 könnte die Entnahme geringer ausfallen, aber aus Vorsichtigkeitsgründen orientiert man sich am Ansatz.

VORBERICHT 2024

Zu 4.: Haushalt 2024

Die Entnahme wird zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushaltes verwendet.

Zu 5. und 6.: Der voraussichtliche Endstand in 2024 entspricht der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestrücklage (Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 KommHV-K zur Sicherung der Kassenliquidität).

Siehe auch die Rücklagenübersicht hierzu.

Nr. 5. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2023 / Aufnahme von Kassenkrediten

Die Liquidität der Bezirkskasse konnte im Haushaltsjahr 2023 fast durchgehend aus eigenen Mitteln sichergestellt werden.

Der Kassenkredit-Rahmen in § 5 der Haushaltssatzung des Bezirks für 2024 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. 179,2 Mio. Euro).

Seit Oktober 2022 gibt es aufgrund der Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank wieder Guthabenzinsen für -auch kurzfristige- Geldanlagen. Entsprechend werden liquide Mittel wieder mit Zinsen angelegt.

Nr. 6. Entwicklung beim Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (KU)

Im Geschäftsjahr 2022 mussten die Bezirkskliniken Mittelfranken erstmals seit 2013 ein negatives Ergebnis ausweisen. Das Defizit in 2022 von 2,3 Mio. Euro fiel niedriger als erwartet aus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Unsicherheiten auf dem Energiemarkt und die Inflation führten letztendlich zu Kostensteigerungen, welche nicht kompensiert werden konnten. Dieser Verlust wurde bereits im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt und im Vollzug durch den Bezirk Mittelfranken als Träger ausgeglichen. Mit der zeitnahen Zuweisung wird eine Kumulation der Jahresverluste verhindert und die Belastung des kameralen Bezirkshaushalts auf mehrere Jahre verteilt.

Der zeitnahe Ausgleich unterstützt zudem die kommenden Investitionsmaßnahmen des KU.

Des Weiteren wird durch den Ausgleich der derzeit nicht refinanzierbaren Kosten die Liquidität des KU verbessert, wodurch zusätzliche Verluste aus Kassenkreditzinsen vermieden werden.

Für das Jahr 2023 wird ein Ergebnis um die „rote Null“ prognostiziert. Diese Anpassung ergibt sich aus den im Oktober erfolgten Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen.

In Konsequenz wird kein Betrag für den Verlustausgleich im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Investitionszuweisung

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 Digitalisierung. Aufgrund einer hohen Abnutzung des Anlagevermögens (Investitionsstau) sind die Investitionen jedoch erforderlich, 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. 1 Mrd. Euro vor. Zudem muss das Unternehmen in die IT und in die Ersatzausstattung investieren.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht folgende Ausgaben für Investitionen vor:
(Investitionszuschuss des Bezirks bereits inbegriffen)

Im Jahr 2024 72,6 Mio. Euro, davon Eigenanteil 34,1 Mio. Euro.

Im Jahr 2025 47,1 Mio. Euro, davon Eigenanteil 0 Mio. Euro.

Im Jahr 2026 27,4 Mio. Euro, davon Eigenanteil 9,4 Mio. Euro.

Im Jahr 2027 21,0 Mio. Euro, davon Eigenanteil 8,6 Mio. Euro.

Im Jahr 2028 18,4 Mio. Euro, davon Eigenanteil 5,9 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 6 Mio. Euro ab dem Jahr 2024 eingeplant. In Summe werden für die Jahre 2024 bis 2027 24 Mio. Euro als Investitionszuweisung veranschlagt. Um einen Gleichklang zwischen den Investitionsbedarfen des KU und dem Bezirkshaushalt zu erreichen, finden regelmäßig Abstimmungen zwischen dem KU und der Bezirksverwaltung statt.

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

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 2024 auf voraussichtlich 23,28 Mio. Euro oder 12,89 Euro p. E. Sie hat sich damit um ca. 2 Mio. Euro zu Anfang 2023 erhöht (gemäß Jahresabschluss 2022 rd. 21,22 Mio. EUR oder 11,75 Euro p. E.). Bis zum 01.01.2025 wird die Verschuldung des Kommunalunternehmens voraussichtlich auf 58,28 Mio. Euro ansteigen, was mehr als einer Verdopplung der Verschuldung entspricht.

VORBERICHT 2024

Voraussichtliche Entwicklung 2024 und im Finanzplanungszeitraum bis 2027

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. -5,4 Mio. Euro ab. Ein Ausgleich erfolgt hierfür aber erst zeitversetzt im Haushaltjahr 2026 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2024 der Bezirkskliniken.

In Konsequenz wird zunächst kein Betrag für den Verlustausgleich im Finanzplan des Bezirks für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt, sondern erst ab 2026.

Im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 kalkuliert das KU mit einem Jahresfehlbetrag von -6,6 Mio. Euro. In der Finanzplanung des Bezirks sind hierfür im Jahr 2027 4,1 Mio. Euro eingestellt.

Der Bezirk ist nach § 1 Abs. 3 KUV und § 10 Abs. 2 WkKV grundsätzlich zum Ausgleich von Verlusten des KU verpflichtet.

Der Investitionszuschuss des Bezirks i. H. v. 6,0 Mio. Euro wird in der Finanzplanung fortgeschrieben (vgl. oben).

Die Verschuldung des KU wächst gemäß der mittelfristigen Finanzplanung bis Ende 2027 auf rd. 65 Mio. Euro an (ohne Vorfinanzierungskredite).

Finanzplanung 2025 bis 2027
 Voraussichtlicher Anstieg des ungedeckten Bedarfs

	Umlagewirksamer Zuschussbedarf im Verwaltungs-Haushalt			Bezirksumlage		
	Sozialetat	Resthaushalt	Gesamter VerwaltungHH	Umlage-Soll bei Hebesatz 23,55 v.H.	Betrag Abgleich p.a. (- = Unterdeckung)	Hebesatz
Spalten:	1	2 = 3-1	3	4	5 = 4-3	
2024	611,0 Mio €	87,5 Mio €	698,5 Mio €	698,5 Mio €	0,00 Mio €	=> 23,55%
+ / - in Euro + / - in %	+ 12,0 Mio € + 2,0 %	+ 2,0 Mio € + 2,3 %	+ 14,0 Mio € + 2,0 %	+ 14,0 Mio € + 2,0 %		
2025	640,9 Mio €	102,0 Mio €	742,8 Mio €	712,5 Mio €	- 30,4 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 29,9 Mio € + 4,9 %	+ 14,5 Mio € + 16,5 %	+ 44,4 Mio € + 6,3 %	+ 14,0 Mio € + 2,0 %	Dies entspricht: + 1,00 HSP	=> 24,55%
2026	671,5 Mio €	103,3 Mio €	774,8 Mio €	733,8 Mio €	- 41,0 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 30,7 Mio € + 4,8 %	+ 1,3 Mio € + 1,3 %	+ 32,0 Mio € + 4,3 %	+ 21,4 Mio € + 3,0 %	Dies entspricht: + 1,32 HSP	=> 24,87%
2027	704,0 Mio €	103,1 Mio €	807,1 Mio €	770,5 Mio €	- 36,6 Mio €	
+ / - in Euro + / - in %	+ 32,4 Mio € + 4,8 %	- 0,2 Mio € - 0,2 %	+ 32,3 Mio € + 4,2 %	+ 36,7 Mio € + 5,0 %	Dies entspricht: + 1,12 HSP	=> 24,67%

Anmerkungen

- Alle Beträge: Jeweils ungedeckter Bedarf (Ausgaben abzgl. Einnahmen) und ohne Bezirksumlage; mit Steigerungsraten jeweils zum Vorjahr
- Bezirksumlage 2024: Auf der Basis der Mitteilung vom Statist. Landesamt (06.11 2023) zur vorläufigen Umlagekraft mit einem Anstieg um 2,05 % und bei einem Hebesatz von 23,55 v.H. (= wie Vorjahr)
- Finanzplan 2025 - 2027: Die Berechnung zur Umlagekraft-Entwicklung beruht auf Annahmen des AK Steuerschätzung vom Mai 2023, welche mit einem Sicherheitsabschlag in den Haushalt fließen. Das Umlagesoll wurde mit einem Hebesatz von 23,55 v.H. kalkuliert.
- HSP-Anstieg / Rückg. (-): Jeweils gegenüber einem Hebesatz von 23,55 v.H.

Nr. 7. Finanzplanung

Entwicklung der Umlagekraft ab 2025 / Kalkulation

Als Basis für die Berechnungen zur Umlagekraft wurden die Annahmen des Arbeitskreiseses Steuer-schätzung vom Mai 2023 zu den Steuereinnahmen der Kommunen ab 2023 herangezogen. Die aktuelleren Zahlen aus dem November 2023 sind nur marginal unterschiedlich und wurden daher nicht herangezogen

Aus Vorsichtigkeitsgründen und als Kompromiss-Lösung haben wir in der Finanzplanung die Annahmen des Arbeitskreises jeweils auf volle Prozentpunkte abgerundet (siehe obige Ausführungen zur Bezirksumlage).

Diese Annahmen bilden die Grundlage für eine möglichst realistische Einschätzung der Entwicklung des Hebesatzes der Bezirksumlage bis 2027.

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

- Die Finanzplan-Ansätze im Sozialetat wurden auf der Basis der Planzahlen für 2024 und damit letztlich auf der Grundlage der Halbjahreshochrechnung 2023 kalkuliert.
Die Kalkulation der Zuschussbedarfe im Sozialetat geht von jährlichen Anstiegen von jeweils rd. 30 Mio. Euro pro Jahr aus (entspricht jeweils rd. 1 Hebesatzpunkt der Bezirksumlage).
- Im Resthaushalt sind die Steigerungen relativ überschaubar und tw. auch restriktiv angesetzt

Konsequenz bzgl. der Bezirksumlage

Der Hebesatz der Bezirksumlage müsste vor Hintergrund dieses Berechnungsszenarios ab 2025 deutlich angehoben werden, um den Haushalt abzugleichen. Der Korridor für den benötigten Hebesatz würde sich zwischen 24,55 und 24,87 bewegen.

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

Erforderlich wären zur Beibehaltung des Hebesatzes folgende Zuwächse in der Umlagekraft:
In 2025: + 6,3 % (statt +2,0%), in 2026: +8,8 % (statt +3%), in 2027: +10,0% (statt +5%).

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

Finanzierung des Vermögenshaushalts

Die Ausgaben und die Finanzierung des Vermögenshaushalts in 2024 und im Finanzplanzeitraum bis 2027 sind oben dargestellt. Hierauf wird verwiesen.

Die **Allgemeine Rücklage** wird nach den Entnahmen in 2023 und 2024 voraussichtlich weitgehend ausgeschöpft sein, der gesetzliche Mindestbetrag der Rücklage von rd. 10 Mio. Euro ist jedoch gewährleistet. Entnahmen in 2025 ff sind deshalb nicht vorgesehen.

Vorbericht 2024

Anhörung Umlagezahler: Ergebnisse und Bewertung der langfristigen Finanzlage

- Erläuterungen
- Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 19.12.23
- 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 2023 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

Generell 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 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 2023.

Die Zeitraums-Betrachtung hat man in einen Vergangenheitsblock (Durchschnitt aus 2017-2022), das letzte RE-Jahr 2022 und mit den Zukunftszahlen (Durchschnitt aus 2023-2026) 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. Auch die Darstellungen basieren auf den Durchschnittswerten der aggregierten Zahlen der Landkreise und Städte.

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 2023-2026 gerechnet. Bei allen sinkt jedoch die Zuführung zum VermH. / der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, bei einer ähnlich hohen Tilgung.

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 Investitionszuschüssen nach Art. 12 BayFAG) die investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt (Tilgungen sind hierbei schon abgezogen) finanzieren können.

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

Bei allen Kommunen sinkt das bereinigte Ergebnis stark in der Finanzplanung. Das Investitionsvolumen hingegen steigt an. Insbesondere die Städte stechen mit einem durchschnittlichen zukünftigen Anstieg von rund 70 Mio. Euro stark heraus.

Demnach wird die Deckungsquote zukünftig auch geringer. Bei den Landkreisen kann in der Finanzplanung im Durchschnitt nur noch rund ein Drittel der Deckungsquote der Vergangenheit erreicht werden. Bei den Städten sind es rund ein Sechstel und beim Bezirk rund ein Achtel.

In der Vergangenheit konnte der Bezirk das Investitionsvolumen komplett mit dem bereinigten Ergebnis decken (132,7 %) und die Landkreise waren mit 81,5 % auch nah dran.

Zukünftig sieht dies jedoch anders aus. Der Bezirk hat das geringste bereinigte Ergebnis im Vergleich und die zweitniedrigste Deckungsquote (16%).

Noch geringer ist die Deckungsquote der Städte mit gerade mal 7 %. Auch die Deckungsquote der Landkreise wird von 81,5 % auf 23,4 % sinken.

Bei einer Betrachtung der Städte ohne die Stadt Nürnberg (G1 ohne Nürnberg) steigt die Deckungsquote um rd. 20 % in der Vergangenheit auf 64 %, die der Zukunft verändert sich jedoch nur gering.

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. 9,2 Mio. bis max. 20,2 Mio. Euro, bei den Städten von rd. 16,6 Mio. Euro bis über 255,3 Mio. Euro.

Generell ist ein steigender Trend zu erkennen.

Hinsichtlich der absoluten Zahlen kann in der Finanzplanung überwiegend 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 0,74 % wohingegen die Städte 12,07 % ihrer Investitionen durch Kredite decken.

Zukünftig finanzieren die Landkreise ihre Investitionen sogar etwas mehr durch Schulden als die Städte, aber beide planen deutlich mehr Kredite aufzunehmen.

Insgesamt liegen die Landkreise und Städte in der Finanzplanung in einem Korridor, es überwiegt dennoch 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 steigt die sowieso höhere Schuldenaufnahme des Bezirks in Zukunft stärker an. Auffallend ist generell die deutlich geringere Finanzierung durch Zuschüsse und Eigenfinanzierung beim Bezirk, welche in der Zukunft noch mehr 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 bei allen kameralistischen Kommunen in der Vergangenheit erfüllt gewesen. Ein Landkreis kann dies laut Finanzplanung zukünftig nicht mehr erreichen.

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. In der Vergangenheit konnten es jedoch alle.

Die Verschuldenshöhe steigt bei allen Kommunen zukünftig an.

Die Verschuldungshöhe der Städte steigt jedoch auffallend stark (von 374 Mio. Euro auf 502 Mio. Euro) an.

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

Beim Bezirk steigt die Verschuldung an, da der Bezirk viele Investitionen mit Krediten finanzieren muss (siehe Punkt 4). Die Tilgungsraten bleiben in der Finanzplanung ähnlich wie in der Vergangenheit.

Eine außerordentliche Tilgung findet nur äußerst selten (bei zwei Kommunen in 2022 und 2023) 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.

Bei allen betrachteten Kommunen steigen die Schulden und die Rücklagen sinken.

Die Landkreise konnten in der Vergangenheit eine Deckungsquote von 98,3% aufweisen, welche auf 47,9% sinkt. Die geringe Deckungsquote der Städte in der Vergangenheit von 31,6% verringert sich zukünftig auf 8,8%. Bei einer Betrachtung ohne die Stadt Nürnberg hingegen können die Städte in der Vergangenheit 80,3% der Verschuldung mit Rücklagemittel decken und planen mit einer Verringerung der Quote auf 29,4%.

Ohne die Stadt Nürnberg weist der Bezirk im Vergleich die geringste Deckungsquote der Finanzplanung auf.

Die Deckungsquote des Bezirks liegt in der Vergangenheit und der Finanzplanung zwischen den Landkreisen und Städten (ohne die Stadt Nürnberg).

C) Fazit/Gesamtbewertung

Insgesamt weisen die erhobenen Daten im Querschnitt und in der Mehrjahresbetrachtung noch 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 den zukünftigen Rückgang der „freien Spitze“ bei der Finanzierung der Investitionen, bei welcher bei allen Kommunen die Schuldenquoten deutlich ansteigen, und dem durchschnittlichen geplanten Rückgang der Rücklagen deutlich. Dennoch befindet sich der Bezirk im durchschnittlichen Vergleich der Finanzsituationen zwischen den Landkreisen und den Städten.

D) Entscheidung zum Umlagesatz

Mit dem Haushaltsentwurf 2024 hat der Bezirkstag zunächst Kenntnis von den erhobenen Daten der Umlagezahler und der Bewertung durch die Bezirksverwaltung genommen.

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

Aus Gründen der Rechtssicherheit und zur größtmöglichen Transparenz wurde daher -im Rahmen der Beschlussfassung über den endgültigen Haushalt 2024- über die Bewertung in einer eigenen Beschlussvorlage gesondert abgestimmt.

Der Abgleich des Haushalts 2024, insbesondere der Hebesatz der Bezirksumlage, führt nicht dazu, dass die verfassungsgebote finanzielle Mindestausstattung der kreisfreien Gemeinden und Landkreise zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben und der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gefährdet wird.

Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 19.12.2023

Bezirksumlage 2024 und Anhörung Umlagezahler

Der Bezirkstag Mittelfranken hat hierzu in seiner Sitzung am 19.12.2023 im Rahmen der Beratungen zum Bezirkshaushalt 2024 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die erhobenen Haushalts- und Finanzdaten der Umlagezahler und des Bezirks Mittelfranken sowie die daraus abgeleitete Bewertung durch die Bezirksverwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen und bei der Beschlussfassung über den Bezirkshaushalt berücksichtigt.
2. Der Bezirkstag von Mittelfranken beschließt den Hebesatz der Bezirksumlage auf 23,55 v.H. der Bemessungsgrundlage festzusetzen.

Erhebungsbögen der Umlagezahler - Aggregierte Übersicht und Querschnittsbetrachtung

Umlagezahler	Zeitraum	Zuf. in VmH / Saldo lfd. Vw	Ber. Ergebnis / Zahlungsergeb.	Inv.-Volumen	Finanzierung Inv. in Prozent			Verschuldung			Rücklage / liquide Mittel	Bestand
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Lkr Ansbach	2017-2022	19.809.448,45	18.329.666,67	18.275.032,99	0,83%	33,33%	65,83%	32.799.143,19	179,33	12,19%	23.410.448,46	126,87
	2022	20.361.659,72	19.194.000,00	19.157.197,95	5,00%	29%	66%	22.284.481,15	119,63	0,15	26.798.282,77	143,86
	2023-2026	5.800.288,00	3.320.250,00	24.590.650,00	38,25%	26,00%	35,75%	34.500.000,00	182,90	11,81%	12.724.570,69	67
Lkr Erlangen-Höchstadt	2017-2022	11.792.510,37	9.913.333,33	13.625.369,65	4,35%	39,46%	56,19%	17.938.091,16	130,58	17,39%	7.753.544,15	55,69
	2022	12.746.371,68	12.369.000,00	10.568.831,21	0,00%	39,56%	60,44%	11.704.825,64	83,02	16,64%	16.640.053,56	118
	2023-2026	4.164.250,00	3.046.250,00	29.459.000,00	50,71%	33,90%	15,38%	45.220.825,64	320,73	7,46%	8.391.053,56	59,51
Lkr Fürth *) **)	2017-2022	7.669.644,10	8.972.702,00	9.176.365,29	0,00%	46,10%	53,90%	2.273.615,35	19,33	53,58%	23.811.834,11	201,60
	2022	1.574.982,00	3.397.374,00	14.613.850,00	0,00%	29,20%	70,80%	479.889,00	4,00	126,38%	19.422.791,00	161,96
	2023-2026	2.624.914,50	3.782.414,50	14.984.225,00	23,66%	19,74%	56,60%	2.833.869,01	23,63	30,14%	19.422.791,00	161,96
Lkr Neustadt/ Aisch-Bad Windsheim	2017-2022	12.865.051,17	12.995.198,00	16.683.951,00	0,00%	29,03%	70,97%	8.388.415,07	83,00	5,62%	19.061.133,00	187,54
	2022	15.233.308,00	16.338.188,00	18.987.582,00	0,00%	23,39%	76,61%	7.055.548,00	68,30	4,23%	30.801.608,00	298,00
	2023-2026	8.283.600,00	9.297.750,00	15.525.050,00	0,00%	31,26%	71,24%	7.000.000,00	67,94	0,20%	24.569.658,00	237,84
Lkr Nbg Land	2017-2022	17.580.774,74	15.499.022,36	20.227.576,44	0,00%	34,60%	65,40%	26.558.168,40	155,44	10,87%	9.862.897,99	57,61
	2022	17.499.942,54	16.362.847,92	18.149.056,00	0,00%	52,07%	47,93%	19.310.279,00	111,84	17,02%	14.543.856,78	84,23
	2023-2026	2.425.000,00	1.795.750,00	17.719.240,00	69,14%	30,84%	0,03%	49.644.396,48	287,52	5,09%	2.051.778,00	11,88
Lkr Roth	2017-2022	15.589.898,87	13.925.500,00	19.908.376,83	0,00%	32,97%	67,03%	3.866.172,37	30,55	56,52%	3.058.118,00	24,01
	2022	12.732.884,00	13.559.000,00	21.200.000,00	0,00%	31,84%	68,16%	800.000,00	6,22	102,10%	2.442.900,00	18,98
	2023-2026	9.323.975,00	10.222.000,00	21.923.000,00	13,00%	44,50%	42,50%	9.200.000,00	71,49	8,61%	1.692.900,00	13,15
Lkr WUG	2017-2022	7.530.896,67	8.410.279,00	10.168.913,00	0,00%	37,81%	62,19%	1.418.998,67	14,90	21,89%	4.714.956,17	49,70
	2022	3.853.956,00	4.981.674,00	10.729.899,00	0,00%	25,20%	74,80%	844.000,00	8,69	11,40%	1.720.222,00	17,71
	2023-2026	1.192.500,00	1.293.500,00	15.596.150,00	68,45%	28,65%	2,90%	23.410.500,00	241,05	3,53%	1.720.222,00	17,71
Stadt Ansbach	2017-2022	11.488.876,11	10.144.715,88	20.795.026,63	13,67%	36,84%	49,49%	20.397.506,84	489,55	10,07%	16.861.444,39	402,43
	2022	12.366.982,60	11.875.772,25	26.897.739,00	22,28%	19,65%	58,08%	20.147.982,00	477,20	7,50%	32.801.678,00	776,90
	2023-2026	8.990.000,00	8.180.250,00	30.648.050,00	28,24%	18,31%	53,45%	35.613.232,00	854,81	4,85%	16.259.178,00	390,26
Stadt Erlangen *)	2017-2022	44.147.935,77	38.098.010,38	48.185.506,88	1,70%	34,04%	64,26%	112.321.510,41	997	2,88%	89.680.916,78	790,57
	2022	26.759.048,70	25.900.196,60	58.437.372,12	0,00%	45,07%	54,93%	83.080.014,36	713	2,96%	123.555.386,55	1.060,00
	2023-2026	-2.452.000,00	-3.433.250,00	73.922.250,00	45,99%	25,78%	28,23%	143.795.539,36	1.234	2,17%	9.807.950,00	84,14
Stadt Fürth *)	2017-2022	63.716.666,67	34.800.000,00	54.916.666,67	18,32%	29,98%	51,70%	193.250.000,00	1.507,18	7,38%	134.333.333,33	1.043,98
	2022	70.900.000,00	40.000.000,00	72.900.000,00	13,70%	24,30%	62,00%	166.200.000,00	1.264,52	10,89%	158.200.000,00	1.203,66
	2023-2026	19.350.000,00	10.800.000,00	73.225.000,00	13,20%	33,13%	53,68%	156.200.000,00	1.185,81	6,88%	76.825.000,00	583,86
Stadt Nürnberg *)	2017-2022	154.180.037,33	78.895.726,33	255.308.816,32	26,67%	32,19%	41,14%	1.504.367.133,71	2.910,16	4,60%	297.147.767,67	574,92
	2022	101.829.699,00	42.866.896,00	340.105.797,00	31,75%	39,64%	28,61%	1.660.399.927,00	3.174,60	4,25%	290.056.751,00	554,57
	2023-2026	112.071.522,25	35.382.196,75	545.693.525,00	51,31%	35,94%	12,75%	2.105.830.877,10	4.026,25	4,18%	102.421.432,50	195,82
Stadt Schwabach *)	2017-2022	15.719.845,06	7.466.713,50	16.613.583,86	0,00%	27,92%	72,08%	40.311.661,59	983,91	8,41%	53.183.903,01	1.516,57
	2022	12.951.903,00	973.000,00	18.213.264,00	0,00%	25,80%	74,20%	31.819.203,00	771,80	8,43%	69.365.568,00	1.682,53
	2023-2026	3.383.633,25	1.213.500,00	19.299.200,75	29,96%	48,25%	21,80%	70.009.178,00	1.698,14	3,16%	16.555.797,50	401,58

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 / liquide Mittel	Bestand
				Stand	Schulden	Zusch.	Eigenfin.	Stand	Je Einw.	%-Ant. Tilg.	Stand	Je Einw.
Landkreise insgesamt	2017 - 2022	13.262.603,48	12.577.957,34	15.437.940,74	0,74%	36,19%	63,07%	13.320.372,03	99,86	25,44%	13.096.133,12	98,18
	2022	12.000.443,42	12.314.583,42	16.200.916,59	0,71%	32,89%	66,39%	8.925.574,68	65,84	41,85%	16.052.816,30	118,41
	2023 - 2026	4.830.646,79	4.679.702,07	19.971.045,00	37,60%	30,70%	32,06%	24.544.227,30	180,60	9,55%	11.762.162,21	61,52
Städte insgesamt	2017 - 2022	57.850.672,19	33.881.033,22	79.163.920,07	12,07%	32,19%	55,74%	374.129.562,51	2.228,45	6,67%	118.241.473,04	704,29
	2022	44.961.526,66	24.323.172,97	103.310.834,42	13,55%	30,89%	55,56%	392.329.425,27	2.297,07	6,81%	134.795.876,71	789,22
	2023 - 2026	28.268.631,10	10.428.539,35	148.557.605,15	33,74%	32,28%	33,98%	502.289.765,29	2.940,11	4,25%	44.373.871,60	259,74
Städte ohne Nürnberg	2017 - 2022	33.768.330,90	22.627.359,94	35.127.696,01	8,42%	32,19%	59,38%	91.570.169,71	1.133,16	7,18%	73.514.899,38	909,73
	2022	30.744.483,58	19.687.242,21	44.112.093,78	8,99%	28,70%	62,30%	75.311.799,84	910,25	7,45%	95.980.658,14	1.160,06
	2023 - 2026	7.317.908,31	4.190.125,00	49.273.625,19	29,35%	31,37%	39,29%	101.404.487,34	1.224,78	4,27%	29.861.981,38	360,68
Bezirk Mittelfranken	2017 - 2022	27.721.127,09	23.035.500,00	17.359.424,14	27,31%	8,73%	63,96%	48.026.064,14	27,09	11,89%	42.597.827,21	23,94
	2022	38.407.689,63	32.939.000,00	18.248.547,29	-6,97%	5,59%	101,39%	39.824.274,29	22,05	13,75%	51.635.189,40	28,59
	2023 - 2026	11.108.125,00	2.970.500,00	18.482.250,00	70,33%	1,70%	27,97%	56.302.820,41	31,18	12,80%	9.686.161,05	5,36

Anmerkungen

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

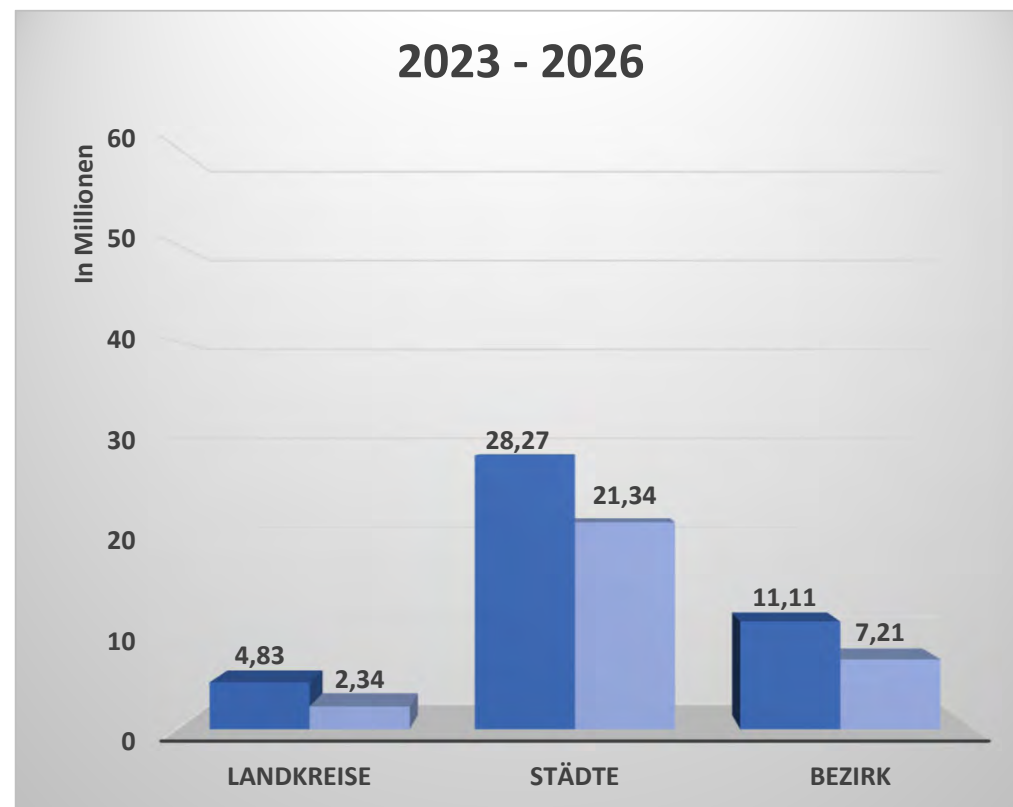
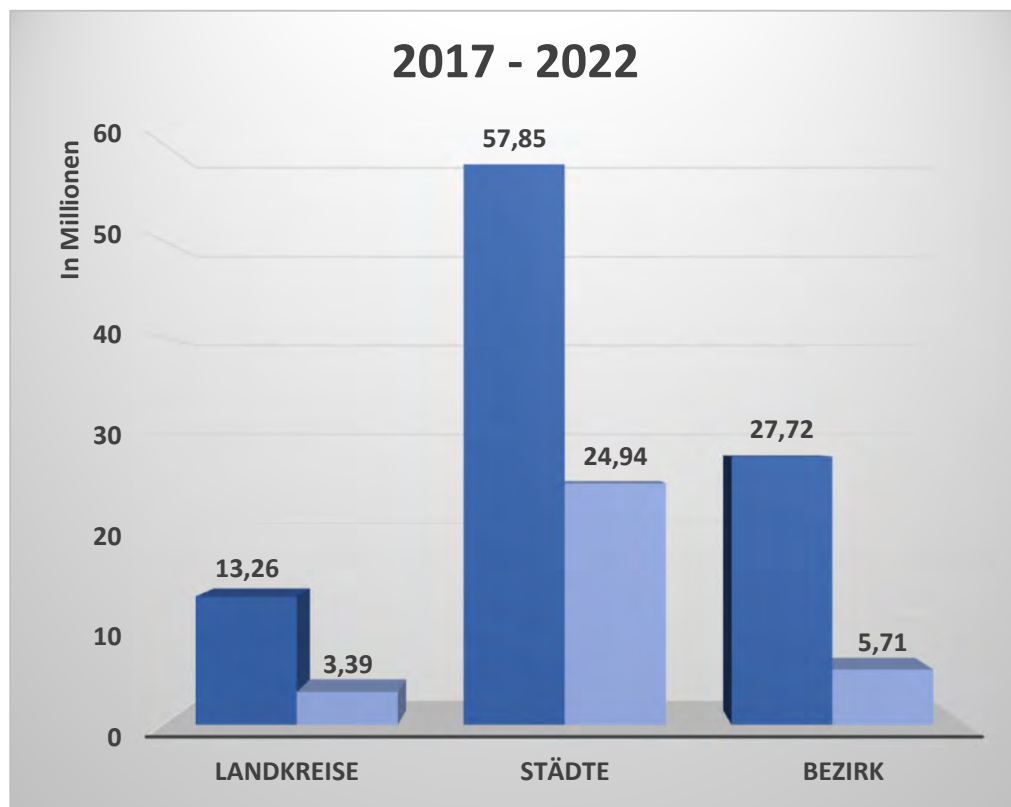
***) Hier wurde die anteilige Tilgung nur bis 2025 berechnet, da 2026 keine Schuldenaufnahme geplant ist.

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

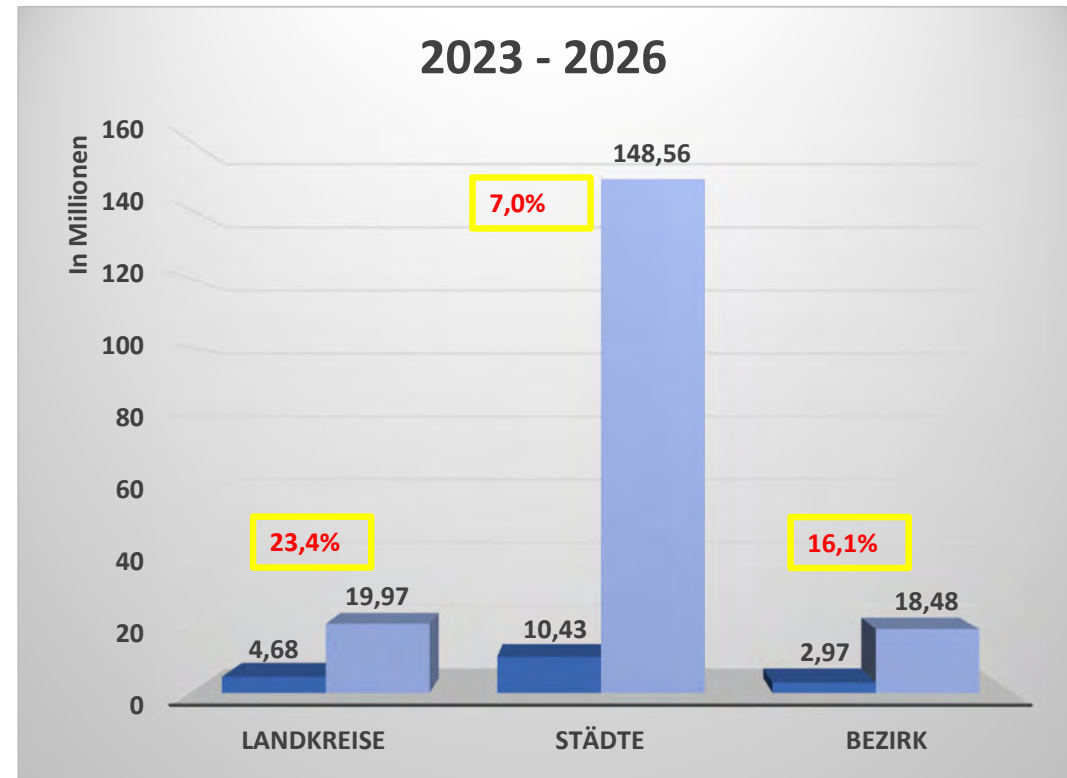
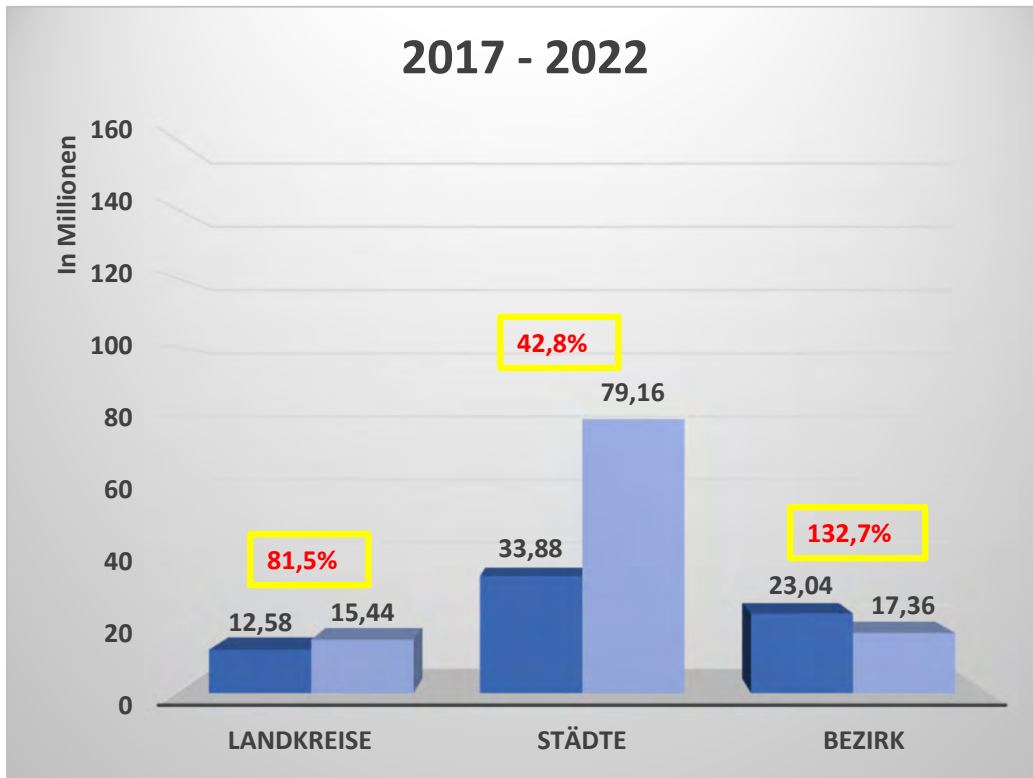
Verhältnis Zuführung / Saldo zu ordentlicher Tilgung (GO)



 Zuführung / Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit

 ordentliche Tilgung

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)



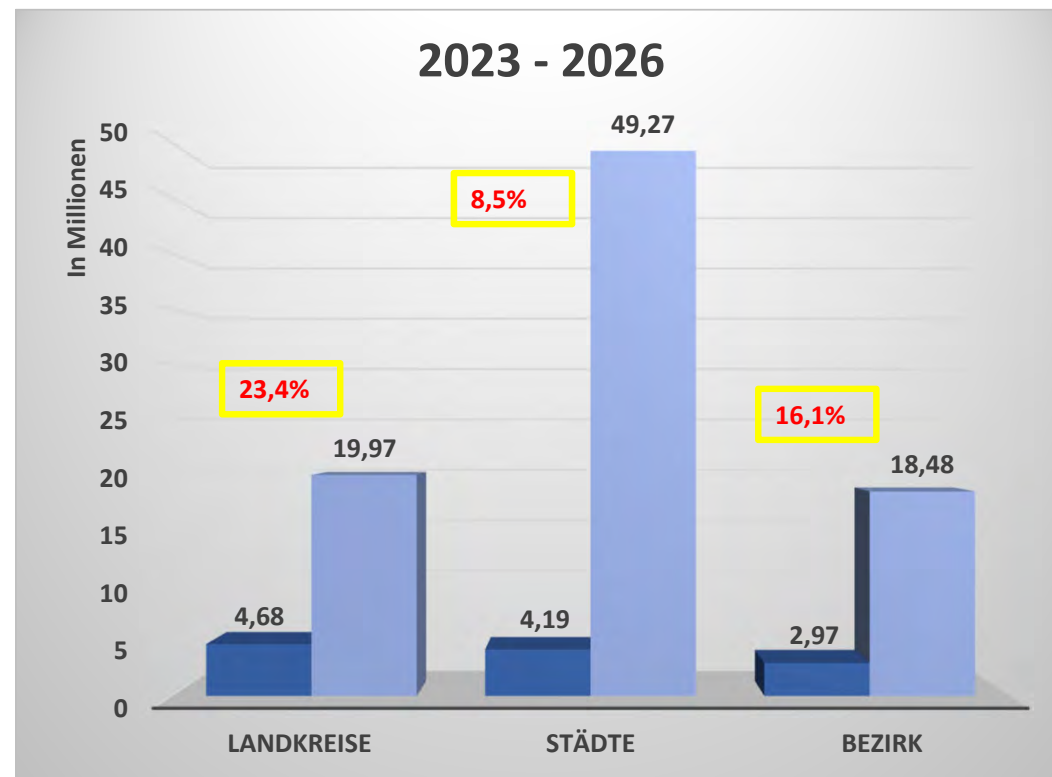
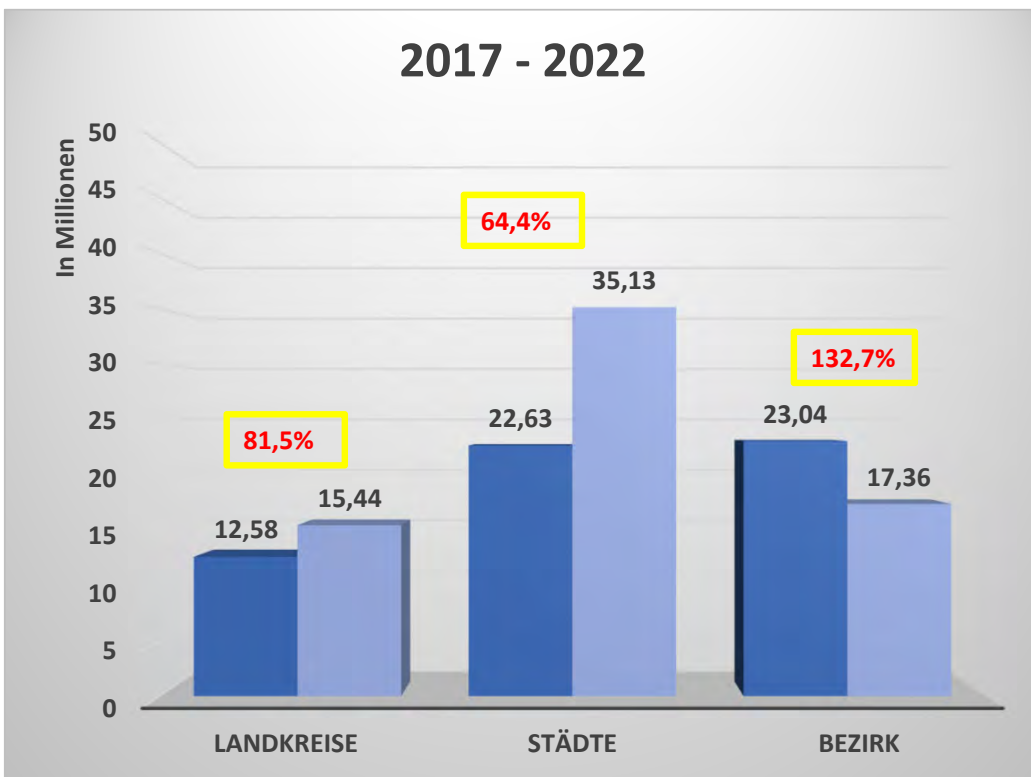
 Bereinigtes Ergebnis

 Investitionsvolumen

 Deckungsquote

Bereinigtes Ergebnis zu Investitionsvolumen (G1)

(ohne Nürnberg)



Bereinigtes Ergebnis

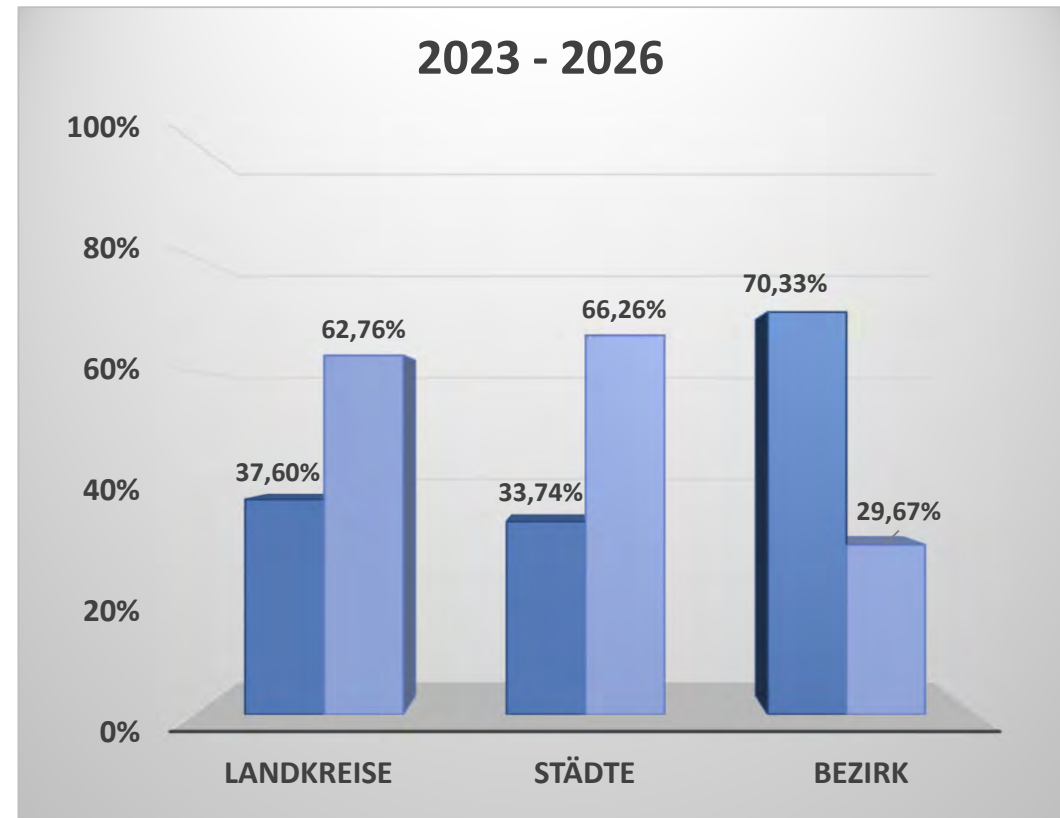


Investitionsvolumen



Deckungsquote

Finanzierung der Investitionen (G2)

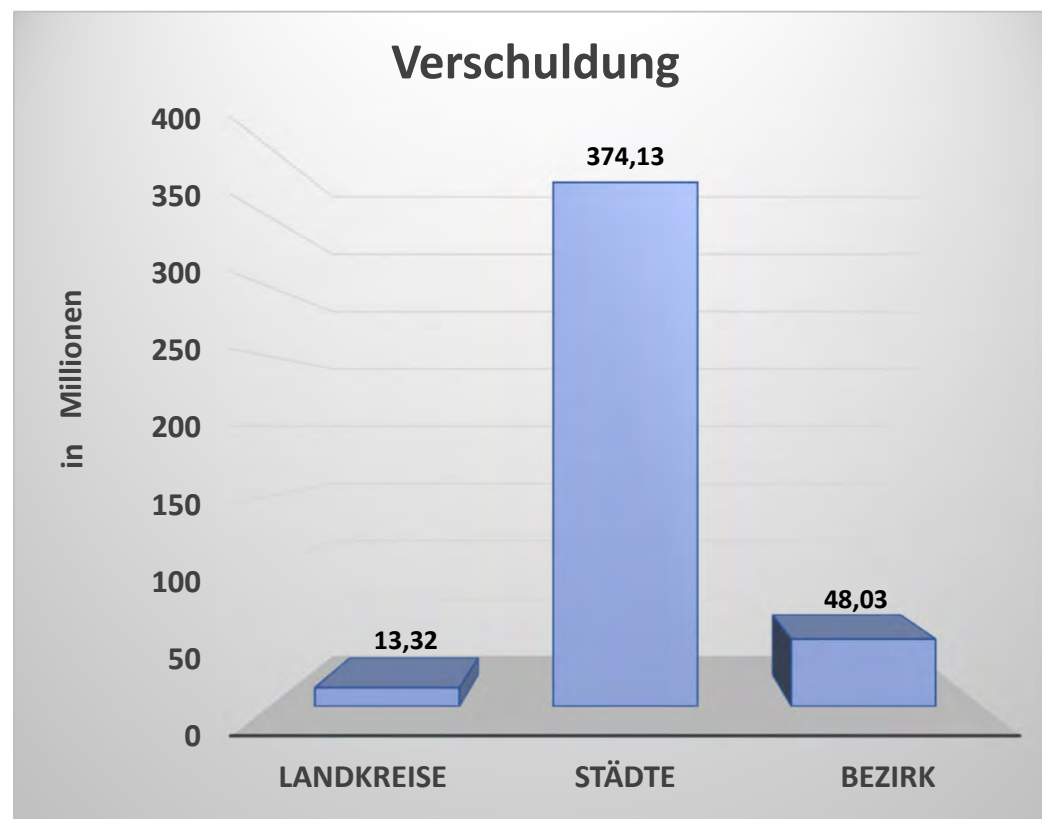


 Schuldenstand

 Eigenfinanzierung und Zuschüsse

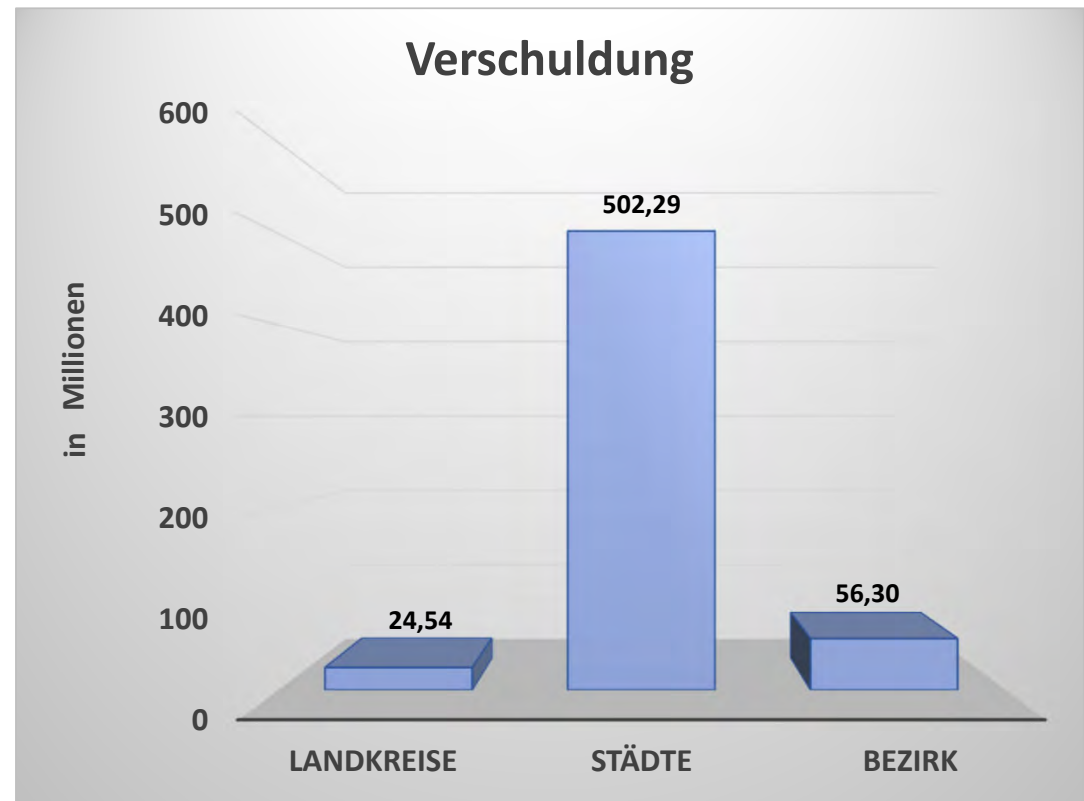
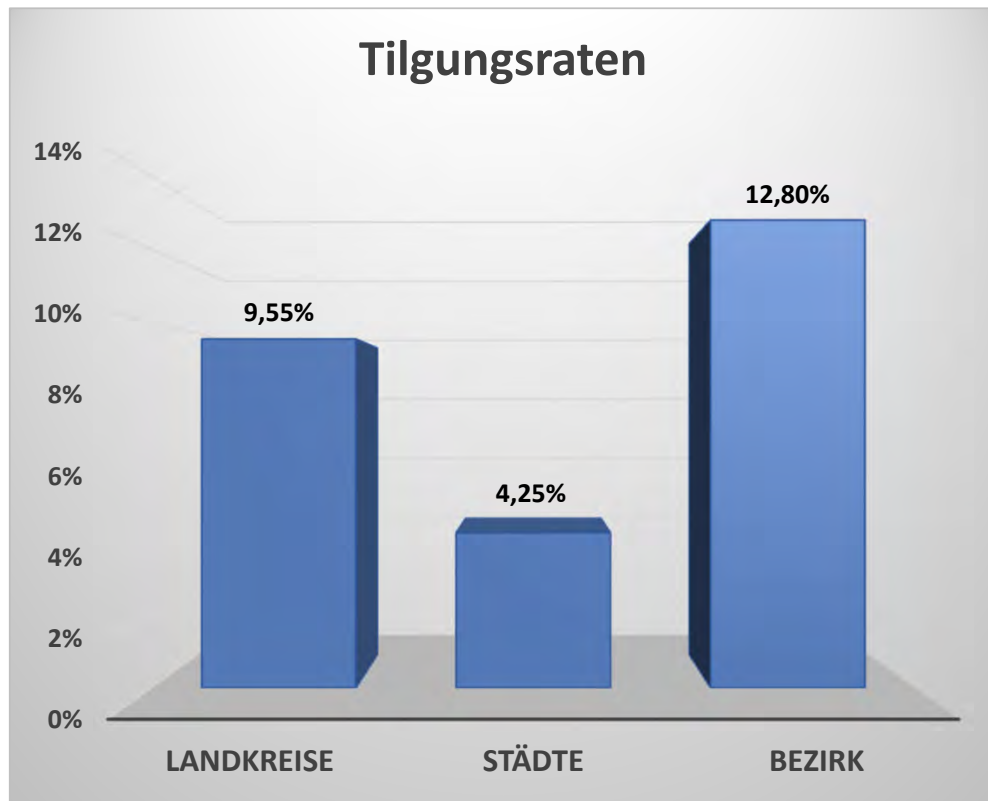
Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3a)

2017 - 2022

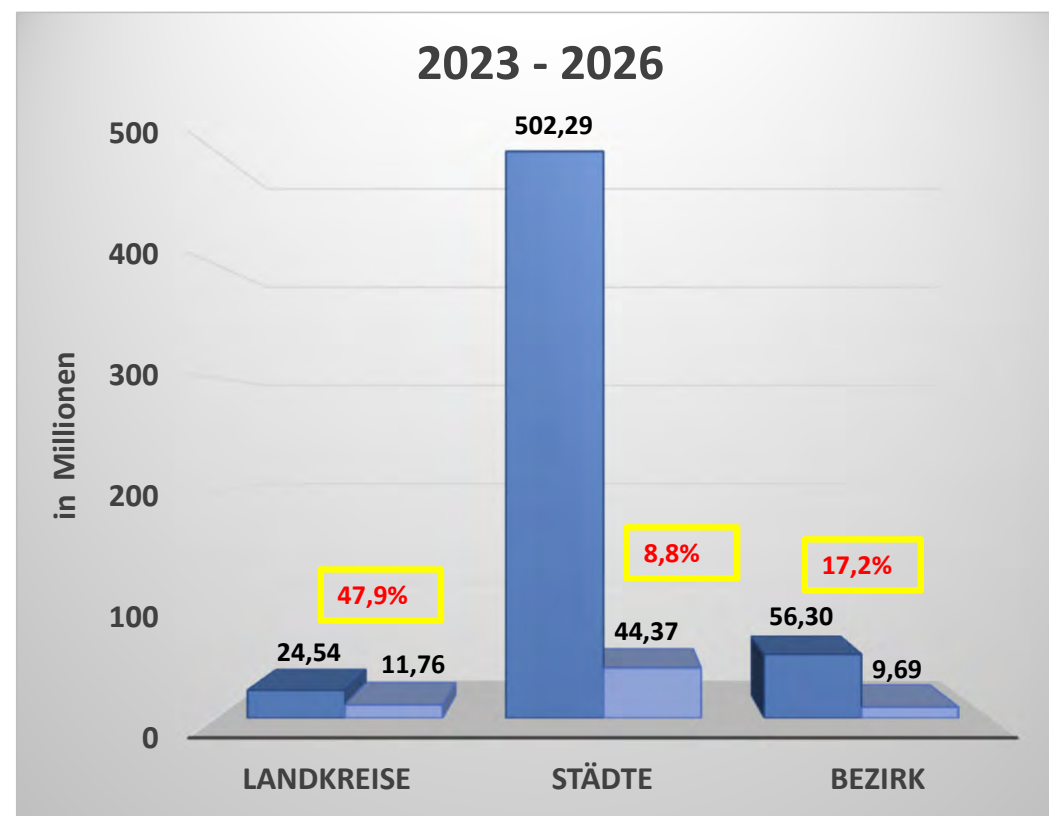
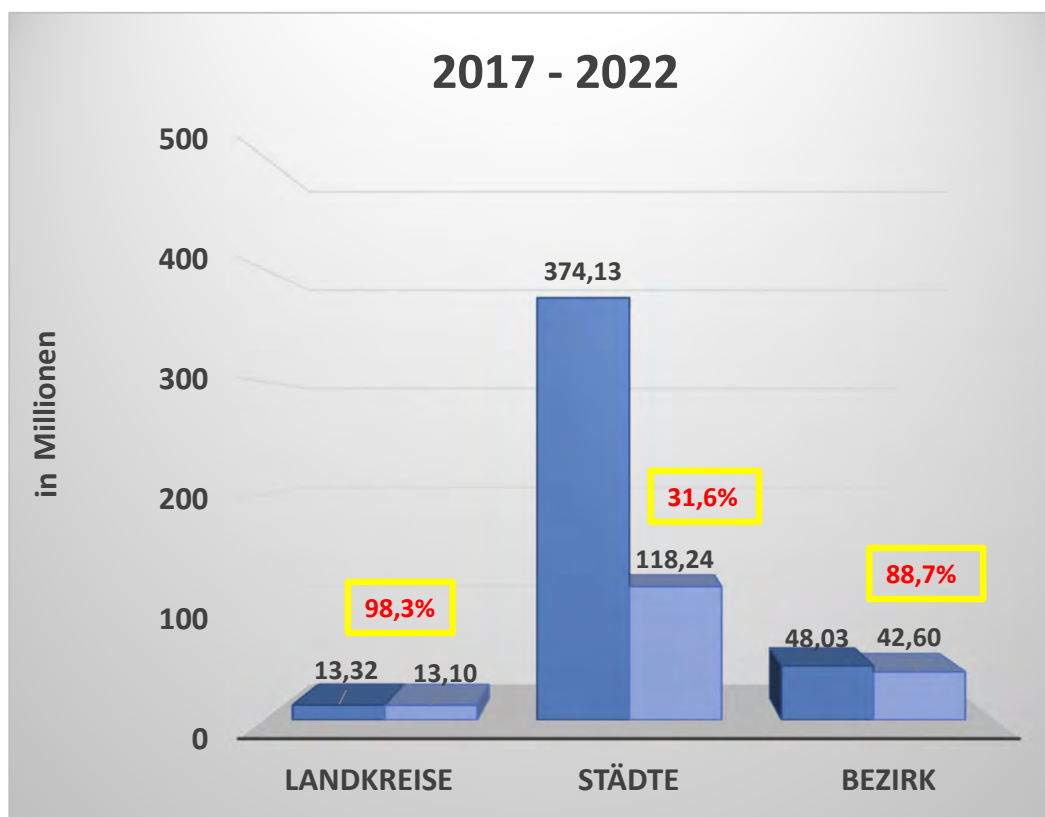


Tilgungsraten in % und Verschuldung (G 3b)

2023 – 2026



Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)



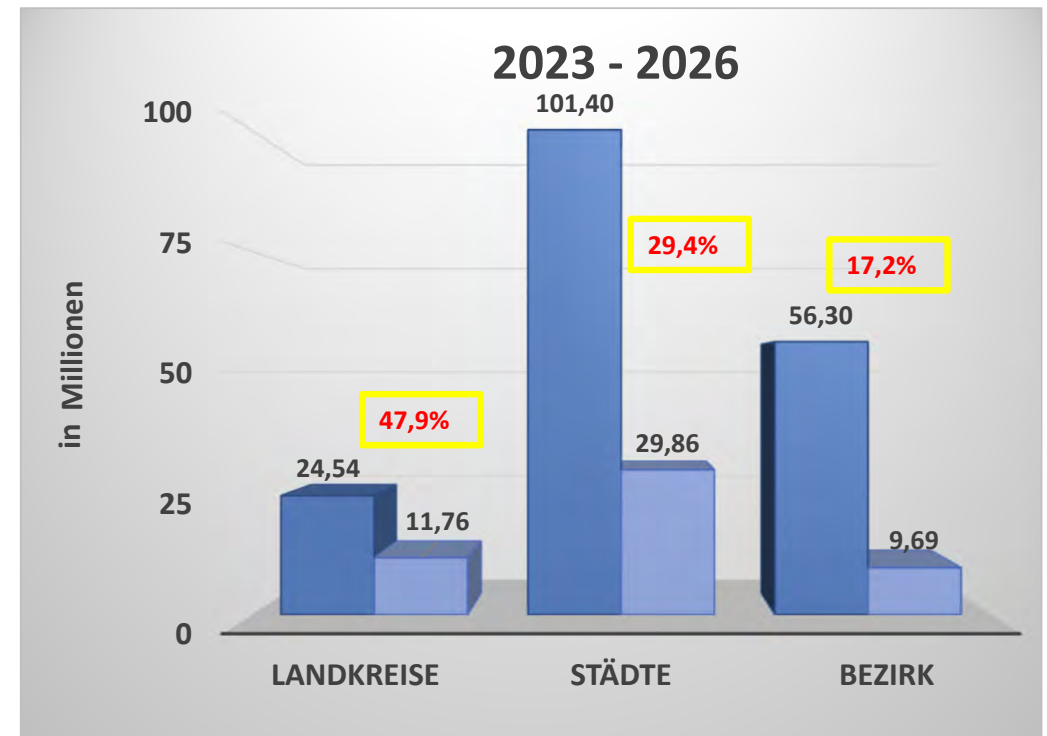
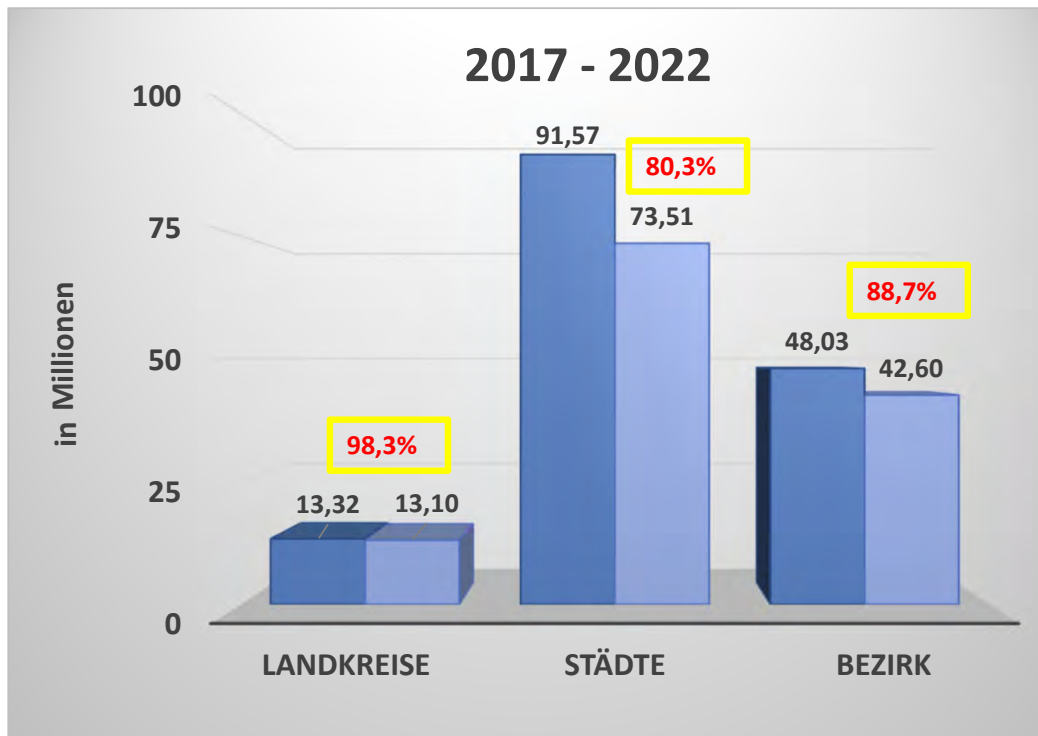
■ Verschuldung

■ Rücklage /
Bestand liquide Mittel

Deckungsquote

Verhältnis Rücklage zu Verschuldung (G 4)

(ohne Nürnberg)



Verschuldung



Rücklage /
Bestand liquide Mittel



Deckungsquote

Bezirk Mittelfranken □ Postfach 617 □ 91511 Ansbach

I.

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

DER
BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT

Ansbach, 19.12.2023

□ DIENSTGEBÄUDE:

Danziger Straße 5
91522 Ansbach

Buslinie 756 Haltestelle:
Bezirkskrankenhaus

Telefon: 0981 4664-10000
Telefax: 0981 4664-10099

praesident@bezirk-
mittelfranken.de

www.bezirk-mittelfranken.de

Betrauungsakt 2024 für die Bezirkskliniken Mittelfranken:
Ausgleichsleistungen des Bezirks Mittelfranken an die Bezirkskliniken Mittel-
franken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des Be-
zirks Mittelfranken
Beschluss des Bezirkstags vom 19.12.2023

Anlage: Betrauungsakt 2024 für die Bezirkskliniken Mittelfranken – Voraus-
setzungen und Zweckbestimmung zur Durchführung von Aufgaben im allge-
meinen wirtschaftlichen Interesse

Sehr geehrter Herr Dr. Keilen,

auf der Grundlage des Beschlusses des Bezirkstags vom 19.12.2023 ergeht
an die Bezirkskliniken Mittelfranken folgender Bescheid:

Entsprechend der Maßgabe des Beschlusses der Kommission Nr.
2012/21/EU vom 20. Dezember 2011 („Freistellungsbeschluss“) werden die
Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalun-
ternehmen) des Bezirks Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken Mittel-
franken) mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse im Sinne des Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) betraut. Der vorliegende Be-
scheid setzt die erforderlichen Vorgaben um und ist in Verbindung mit der
Anlage „Betrauungsakt 2023 für die Bezirkskliniken Mittelfranken“ zugleich



Betrauungsakt

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

I. Bewilligung

1. Die Bezirkskliniken Mittelfranken erhalten nach Maßgabe der Ziffer 3. der Anlage für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Ausgleichsleistungen durch den Bezirk Mittelfranken:
 - Den Bezirkskliniken Mittelfranken wird mit Nutzungsvertrag vom 26. / 27. Januar 2005 vom Bezirk Mittelfranken das Recht zugestanden, ohne Verwertungsbefugnis und nur nach Maßgabe seiner Satzung, Gebäude und Grundstücke unentgeltlich, aber mit der umfassenden Verpflichtung zu Unterhalt und Instandhaltung zu nutzen.
 - Ab dem Jahr 2013 hat der Bezirk Mittelfranken den Schuldendienst in Höhe von bis zu 1,4 Mio. € (Betrag des Jahres 2013) in den kameralen Haushalt übernommen, insbesondere für die vor Ausgründung der Bezirkskliniken Mittelfranken aufgenommenen Darlehen der früheren Bezirkskrankenhäuser, für die der Bezirk rechtlich gegenüber den Banken Schuldner geblieben ist.
 - Im Haushaltsjahr 2024 sind im Wirtschaftsplan und im kameralen Haushalt Investitionszuweisungen des Bezirks Mittelfranken in Höhe von 6,0 Mio. € vorgesehen zur Verwendung für den nichtgeförderten Eigenanteil an Investitionen im DAWI-Bereich entsprechend dem Vermögensplan der Bezirkskliniken.
 - Im Haushaltsjahr 2024 ist entsprechend der Regelung im Nutzungsvertrag vom 26./27. Januar 2005 die Übernahme von Vorfinanzierungszinsen in Höhe von 42.000 € vorgesehen.
 - Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Verlustausgleichsleistung vorgesehen.
 - Die ab 01.01.2023 fällige Umsatzsteuer auf die Gestellung von Verwaltungsbeamten (Besoldung und damit verbundene Nebenleistungen der Versorgungsumlage und Beihilfe) in Höhe von ca. 45.000 € wird den Bezirkskliniken Mittelfranken nicht in Rechnung gestellt. Es handelt sich um Mitarbeitende, die bereits vor der Gründung des Kommunalunternehmens bei den Kliniken gearbeitet haben. Die Zahl last wird sich in den Folgejahren aufgrund von Ruhestandseintritten reduzieren (letzter Ruhestandseintritt 01.08.2031). Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation des KUs, des überschaubaren Zeithorizonts der Ausgabeleistungen und der Betragshöhe der Steuerschuld, ist keine Erstattungsleistung des KU an den Bezirk im Haushalt 2024 vorgesehen.
2. Ausgleichsleistungen im Sinn dieser Betrauung sind alle, den Bezirkskliniken Mittelfranken unmittelbar oder mittelbar gewährte, Vorteile jedweder Art.
3. Zuwendungen zu den Betriebskosten, zum Verlustausgleich und zur Deckung der Finanzierungskosten im Rahmen der Investitionsförderung werden im Wege der institutionellen Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (verlorener Zuschuss) bewilligt.
4. Ein Anspruch auf die Gewährung der Ausgleichsleistungen entsteht den Bezirkskliniken Mittelfranken aus der Betrauung nicht. Über die Gewährung der Ausgleichsleistungen entscheidet der Bezirk Mittelfranken auf Antrag der Bezirkskliniken Mittelfranken durch Bereitstellung der Mittel in seinem Haushalt und durch Beschluss der zuständigen Gremien. Die Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2024 und testierten Jahresabschlusses 2023 durch die Bezirkskliniken Mittelfranken, sowie der

Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Haushalt des Bezirks Mittelfranken und des entsprechenden Haushaltsbeschlusses (Widerrufsvorbehalt).

II. Zweckbindung zur Durchführung öffentlicher Aufgaben

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

III. Nebenbestimmungen

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Peter Daniel Forster
Bezirkstagspräsident

Betrauungsakt 2024 für die Bezirkskliniken Mittelfranken

(Anlage zum Bescheid des Bezirkstagspräsidenten)

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

Betrauungsakt des Bezirks Mittelfranken auf der Grundlage

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

In Konkretisierung der Unternehmenssatzung für die Bezirkskliniken Mittelfranken vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 1. August 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 17. November 2020, wird beschlossen:

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

Nach Art. 48 Abs. 2 und 3 Bezirksordnung ist der Bezirk Mittelfranken gesetzlich verpflichtet, Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitsversorgung zu erbringen. Der Bezirk hat für die Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung Mittelfrankens die erforderlichen stationären und teilstationären Einrichtungen für Psychiatrie und Neurologie und für Suchtkranke zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Daneben ist er für die Erbringung von Leistungen der Krankenbehandlung, Rehabilitation und Pflege im Zusammenhang mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen und Suchterkrankungen zuständig sowie für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der erforderlichen Einrichtungen für die Eingliederung Behinderter nach Art. 48 Abs. 3 Nr. 2 BezO (soweit sie geboten sind und freie Träger hierfür nicht tätig werden).

Als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises ist der Bezirk Mittelfranken für den Vollzug strafgerichtlicher Entscheidungen nach dem Bayerischen Maßregelvollzugsgesetz vom 17. Juli 2015 zuständig und wirkt am Vollzug des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes vom 24. Juli 2018 in der jeweils geltenden Fassung mit.

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

2. Beauftragtes Unternehmen und Art der Dienstleistungen

Diese Aufgaben zur Erfüllung der spezifischen Gemeinwohlverpflichtung hat der Bezirk Mittelfranken mit Unternehmenssatzung vom 10. November 2004, neu gefasst mit Änderungssatzung vom 1. August 2017, zuletzt geändert mit Satzung vom 17. November 2020, mit allen Rechten und Pflichten auf sein Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken (im Folgenden Bezirkskliniken Mittelfranken) übertragen und dieses mit der Erbringung der dazu erforderlichen Leistungen beauftragt. Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind insbesondere verpflichtet, die Voraussetzungen für die flächendeckende klinische psychiatrische Versorgung und die sicherheitsrechtliche Unterbringung von selbst- und fremdgefährdenden erwachsenen psychisch kranken Menschen in Mittelfranken zu schaffen und die notwendigen personellen und bautechnischen Sicherheitsvorkehrungen jederzeit bereitzustellen.

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

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

2.1. Das Bezirksklinikum Ansbach erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst und stationsäquivalente Versorgung)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern
 - in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
 - in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters
- **stationäre Leistungen der Rehabilitation** bis zu einer anderslautenden Entscheidung des Verwaltungsrates
 - in der Klinik für Geriatrische Rehabilitation auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 02. Dezember 1998 / 09. Februar 1999, neu abgeschlossen mit Datum vom 04. Februar 2005 / 25. Juli 2005
 - im Bereich Alkoholentwöhnung (Haus 7) der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 12. April 1994 / 04. Mai 1994
- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)**, soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanzen der Kliniken nach § 118 Abs. 1 und 4 SGB V am Standort Ansbach, Neustadt an der Aisch (inkl. Kinder- und Jugendpsychiatrie) und Feuchtwangen
- **Leistungen der Krisenintervention**
- **Stationsäquivalente Versorgung**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Berufsfachschule für Krankenpflege
- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeitenden der Bezirkskliniken Mittelfranken

- Verpflegung für Patientinnen und Patienten und Mitarbeitende
- Werkfeuerwehr
- Vermietung/ Bereitstellung von Räumlichkeiten zu Zwecken der Schule für Kranke
- Vermietung von Räumlichkeiten für Angehörige von Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern soweit medizinisch erforderlich
- Vermietung von Wohnraum für Personal, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler
- Nebenbetriebe
- Austausch mit Lehre, Wissenschaft und Forschung

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

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

2.3 Die psychiatrische Tagesklinik in Roth erbringt auf unbefristete Dauer auf der Grundlage der Bedarfsfeststellung vom 21.11.2016 und der Aufnahme in den Bayerischen Krankenhausplan 2020

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

2.4. Das Klinikum am Europakanal in Erlangen erbringt

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Krankenhausbedarfsplan des Freistaates Bayern
 - in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
 - im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation
- **stationäre Leistungen der Rehabilitation** (weiterführende Rehabilitation) auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Versorgungsvertrages mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern vom 19. März 1996 / 29. April 1996 im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation
- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanzen der Kliniken nach § 118 SGB V am Standort und in Höchststadt an der Aisch
- **Leistungen der Krisenintervention**
- **Angebot von zusätzlichen Leistungen der palliativmedizinischen Versorgung**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

- Berufsfachschule für Krankenpflege
- Verpflegung für Patientinnen und Patienten und Mitarbeitenden
- Vermietung von Wohnraum für Angehörige von Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern soweit medizinisch erforderlich
- Vermietung von Wohnraum für Personal, Auszubildende, Schülerinnen und Schüler

- Nebenbetriebe
- Zentralapotheke
- Austausch mit Lehre, Wissenschaft und Forschung
- Öffentlich-öffentliche Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen, rechtsfähige Anstalt des öff. Rechts i. S. von Art. 13 des Bayer. Universitätsklinikgesetzes

2.5. Die Psychiatrische Fachklinik Fürth erbringt auf unbefristete Dauer auf der Grundlage des Aufnahmebescheides in den Bayerischen Krankenhausplan vom 14.12.2011

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

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

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

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

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

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

a) Medizinische Versorgungsleistungen:

- **stationäre und teilstationäre Krankenhausbehandlung (einschließlich Notfalldienst)** auf unbefristete Dauer auf der Grundlage der Aufnahmebescheide in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern
- **ambulante Behandlungen (einschließlich Notfalldienst)** soweit sie gesetzlich zulässig und kommunalrechtlich erforderlich sind, insbesondere im Rahmen der Ermächtigung der Institutsambulanz der Klinik nach §118 Abs. 1 und 4 SGB V am Standort und in Nürnberg
- **Leistungen der Krisenintervention**

b) Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebentätigkeiten:

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

2.9. Das Soziotherapeutische Wohnheim Ansbach erbringt

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

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

2.10. Das Soziotherapeutische Wohnheim Eggenhof erbringt

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

2.11. Mit der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse unmittelbar verbunden ist seit Entstehen der Bezirkskliniken Mittelfranken auch das planmäßige Zusammenwirken im Sinne eines gemeinsamen, inhaltlich aufeinander abgestimmten und koordinierten Wirkens mit den Tochtergesellschaften (Mosaik gemeinnützige GmbH, MVZ Bezirkskliniken Mittelfranken gemeinnützige GmbH, Bezirkskliniken Mittelfranken Service gemeinnützige GmbH) und dem Bezirk Mittelfranken als dem Anstaltsträger der Bezirkskliniken.

3. Ausgleichsleistungen

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

3.1. Unentgeltliche Überlassung von Grundstücken und Gebäuden und Investitionszuweisungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Bezirk Mittelfranken erbringt die Zahlungen für den Ausgleich der Defizite der Bezirkskliniken Mittelfranken auf Antrag der Bezirkskliniken Mittelfranken.

Vom Jahresverlust sind Defizite aus Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen im Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse zählen, abzusetzen. Dies sind insbesondere

- Verluste aus Beteiligungen

sowie Verluste aus dem Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums i. S. v. § 95 Abs. 1 und Abs. 1a SGB V

sowie nicht steuerbefreite Betriebe gewerblicher Art i. S. d. Körperschaftssteuergesetzes wie

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

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

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

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

Soweit die Service-GmbH und die Mosaik-GmbH von den Bezirkskliniken Mittelfranken Leistungen beziehen, sind diese den Tochter-GmbHs in Höhe sachgerechter Kosten auf Vollkostenbasis oder in marktüblicher Weise in Rechnung zu stellen, um zu vermeiden, dass den

Gesellschaften direkt oder indirekt Vorteile durch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Bezirkskliniken Mittelfranken entstehen.

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

Voraussetzung für die Entscheidung des Bezirks über einen Defizitenausgleich ist, dass, soweit noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt, der Wirtschaftsplan des betreffenden Wirtschaftsjahres, sowie eine gesonderte Ergebnisplanungsrechnung der DAWI-Bereiche getrennt nach den Bereichen Krankenhaus und Heime zusammen mit dem Antrag vorgelegt werden, aufgrund derer die Veranschlagungen der Ausgleichsleistung nachvollziehbar sind.

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Bezirkstag von Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 diesen Betrauungsakt beschlossen und den Bezirkstagspräsidenten ermächtigt, den Betrauungsakt als Verwaltungsakt an die Bezirkskliniken Mittelfranken zu erlassen.

Ansbach, 19.12.2023

Bezirk Mittelfranken



Peter Daniel Forster
Bezirkstagspräsident

Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
Anstalt des öffentlichen Rechts
Ansbach

Bezirkskliniken Mittelfranken

Wirtschaftsplan 2024



Vorbericht

**zum Wirtschaftsplan der Bezirkskliniken Mittelfranken,
Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen),
des Bezirks Mittelfranken für das Geschäftsjahr 2024**



A: ALLGEMEINES

Die Kliniken des Bezirks Mittelfranken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie die Heime in Ansbach und Eggenhof haben ihr Rechnungswesen nach den Vorschriften der doppelten kaufmännischen Buchführung zu führen. Rechtsgrundlagen sind neben dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) und der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV), die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV).

Mit der Gründung des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken zum 01.01.2005 kam die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) hinzu. Diese schränkt in § 1 Abs. 3 KUV den Geltungsbereich allerdings ein. Die KUV gilt für Krankenhäuser, die den Bestimmungen der KHBV unterliegen, nur insoweit, als in der KHBV, der WkKV und der WkPV keiner anderen Regelungen getroffen sind.

§ 1 WkKV bestimmt wiederum, dass für Krankenhäuser in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens die für die Bezirke geltenden Vorschriften über die Wirtschaftsführung nicht anzuwenden sind, wenn in der WkKV und in der KHBV abweichende Regelungen getroffen sind. Das gleiche regelt § 1 WkPV für die Heime unter Bezug auf die WkPV.

Wesentliche Abweichungen bestehen darin, dass die Kliniken mit kaufmännischer Buchführung anstelle des Haushaltsplanes einen Krankenhaus-Wirtschaftsplan aufzustellen haben (§§ 2 bis 5 WkKV). Dieser besteht aus dem Krankenhaus-Erfolgsplan und dem Krankenhaus-Vermögensplan. Die fünfjährige Krankenhausfinanzplanung bezieht sich auf die Ausgaben und die Deckungsmittel des Vermögensplanes und legt die Entwicklung der Jahresüberschüsse und der Jahresfehlbeträge dar (§ 6 WkKV).

In der Haushaltssatzung des Bezirks Mittelfranken sind gem. § 2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 WkKV für Krankenhäuser in der Rechtsform des Kommunalunternehmens keine Angaben mehr getrennt für deren Wirtschaftsführung zu machen.

Der Erfolgsplan enthält neben den regulären Erträgen und Aufwendungen auch solche, die zum Teil erfolgsneutral bleiben, wie z. B. aus der Einstellung bzw. Auflösung von Sonderposten bzw. Ausgleichsposten zu Fördermitteln, Aufwendungen für Abschreibungen usw. Sie sind mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 17 KUV und § 3 WkKV).

Im Vermögensplan (§ 18 KUV und § 4 WkKV) sind die Ausgaben für Investitionen und Tilgungsleistungen sowie die notwendigen Einnahmen zur Deckung dieser Ausgaben zu veranschlagen, die sich insbesondere aus Fördermitteln nach dem KHG usw., Eigenkapital und Krediten zusammensetzen.

Für die Wirtschaftsplanung ist insbesondere die Vorschrift über den Haushaltsausgleich nach Art. 56 Abs. 3 Satz 1 BezO als Mussvorschrift für den Krankenhaus-Vermögensplan i.V.m. § 4 WkKV sowie als Sollvorschrift für den Krankenhaus-Erfolgsplan i.V.m. § 3 Abs. 3 Satz 1 WkKV von Bedeutung.

Bericht der Bezirkskliniken Mittelfranken

A. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Jahresergebnis 2022

Die Bezirkskliniken Mittelfranken schlossen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. **EUR -2,3 Mio.** (Vj. Jahresüberschuss **EUR 2,8 Mio.**) ab. Das Jahresergebnis sinkt somit gegenüber dem Vorjahr um **EUR 5,1 Mio.**

Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie auf den Krankenhausbetrieb konnte das geplante positive Ergebnis von **EUR 2,9 Mio.** nicht erreicht werden.

Die Erlöse stiegen um **EUR 6,1 Mio.**, somit betrug die Gesamtleistung **EUR 232,8 Mio.** Darin enthalten sind jedoch die pandemiebedingten Minderbelegungsausgleichszahlungen mit einem Jahresgesamtwert von **EUR 10,0 Mio.**

Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um **EUR 6,9 Mio.** auf **EUR 178,0 Mio.** Dieser Anstieg resultiert zum einem aus der Zunahme der Vollkräfte von **2.383 VK** im Vorjahr auf **2.423 VK**. Zum anderen bildet sich hier die tarifliche Gehaltssteigerung, die die Personalaufwände je Vollkraft um **2,3%** anstiegen lies, ab.

Die Sachaufwendungen stiegen von **EUR 49,5 Mio.** im Jahr 2021 auf **EUR 53,7 Mio.**, was einem Anstieg von **8,5%** entspricht. Ursächlich dafür ist vor allem der gestiegene Bedarf an externem Personal, wie zum Beispiel den Einsatz von Sicherheitsdiensten und Zeitarbeitskräften zur Überbrückung von personellen Engpässen, sowie von einem einmalig hohen periodenfremden Aufwand aufgrund von notwendigen Planungswiederholungen für die Generalausbauplanung des Klinikum am Europakanals.

Vermögens- und Kapitalstruktur der Bezirkskliniken Mittelfranken zum 31.12.2022

Die **Bilanzsumme** der Bezirkskliniken Mittelfranken erhöht sich von **EUR 255,6 Mio.** im Vorjahr auf **EUR 315,6 Mio.** im Jahr 2022.

Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten mussten im Jahr 2022 von **EUR 10,6 Mio.** auf **EUR 21,2 Mio.** erneut aufgebaut werden.

Liquide Mittel erhöhten 31.12.2022 stichtagsbedingt um **EUR 10,0 Mio.** erhöht. Die Bezirkskliniken verzeichneten wieder einen positiven operativen Cashflow von knapp **EUR 2,9 Mio.**

B. Geschäftsentwicklung im bisherigen Wirtschaftsjahr 2023 (Betrachtung bis Ende September 2023)

Per September 2023 liegt das kumulierte Zwischenergebnis der Bezirkskliniken mit **EUR -4,0 Mio.** um **EUR + 1,2 Mio.** über den Annahmen des Wirtschaftsplans 2023.

Ähnlich wie auch im letzten Jahr wird, bedingt durch die aktuelle wirtschaftliche Situation, eine Prognose des Jahresergebnisses in diesem Jahr erschwert und der Vergleich zum Wirtschaftsplan ist nur bedingt möglich. Die zum Planungszeitraum in 2022 noch nicht bekannten Energie- und Sachkostenerstattungen, lassen das Ergebnis 2023 voraussichtlich deutlich besser als geplant ausfallen. Der aktuelle Forecast weist deshalb ein Jahresergebnis in Höhe von **EUR -**

4,1 Mio. und somit **EUR 2,4 Mio.** über dem Planwert 2023 (**EUR -6,5 Mio.**) aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes ist die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen noch ausstehend, aus der sich auch noch weitere Ergebniseffekte ergeben können.

C. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

Grundsätzliche Anmerkungen zur Erstellung des Wirtschaftsplans

Die Erstellung des Wirtschaftsplans erfolgte in Zusammenarbeit mit den Ergebnis- und Cost-Center-Verantwortlichen. Die gesamte Planung (Leistung, Vollkräfte und Gewinn- und Verlustrechnung) der einzelnen EC- bzw. CC-Bereiche wurde von den verantwortlichen Führungskräften selbstständig geplant. Die Vermögensplanung bildet die unter den Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung möglichen und priorisierten Investitionen ab.

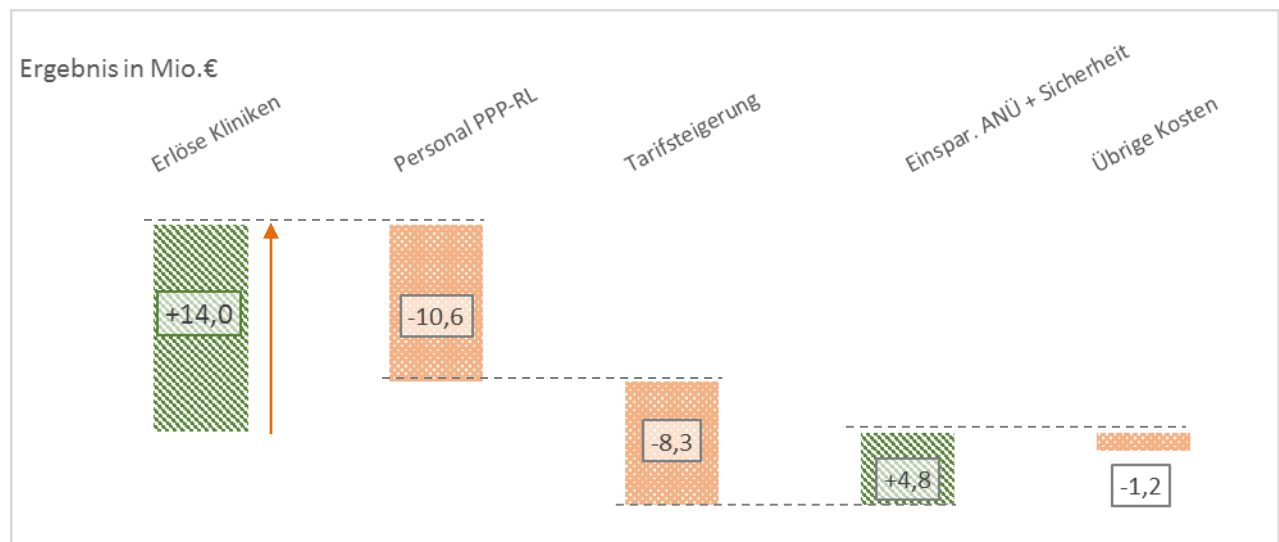
Organisatorische Neuerungen

Im Jahr 2024 sind keine größeren organisatorischen Neuerungen vorgesehen.

Wesentliche Planungsannahmen und Ergebnisse der Wirtschaftsplanung 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** i.H.v. **EUR -5,4 Mio.** ab. Aufgrund des Zeitplanes der Wirtschaftsplanung, insbesondere der notwendigen Abstimmprozesse mit den Kliniken, konnten hierin die in der Sitzung des G-BA am 19. Oktober 2023 beschlossenen Anpassungen der PPP-Richtlinie noch nicht berücksichtigt werden. Die den Kliniken im Beschluss eingeräumten Spielräume in Bezug auf Auslastung und Personalverfügbarkeit müssen dann in die operative Steuerung einfließen und führen, isoliert betrachtet, potentiell zu einer Ergebnisverbesserung.

Für das Planergebnis 2024 ergeben sich folgende Einflussfaktoren:



Eine höhere Belegung und der Preiseffekt aus der Veränderungsrate generieren **EUR +14,0 Mio.** mehr Erlöse aus den Kliniken. Für diese Belegung müssen aber auch die Personalvorgaben aus PPP-RL und PPUg eingehalten werden, so dass hier ein zusätzlicher Personalaufwand von **EUR -10,6 Mio.** entsteht. Dazu kommt die bereits bekannte Tarifsteigerung, die zu ca. **EUR -8,3 Mio.** an Mehrkosten führen wird.

Trotzdem sind in diesem Bereich aber auch Einsparungen in Höhe von **EUR +4,8 Mio.**, aus einer Reduzierung von Kosten aus Arbeitnehmerüberlassungen und Sicherheitsdienst möglich. Eine zusätzliche Belastung des Ergebnisses resultiert aus den Ende 2023 auslaufenden Verträgen für Strom und Gas. Die avisierten Preise führen zu Mehrkosten in Höhe von **EUR -2,6 Mio.** eine anteilige Erstattung der Mehrkosten ist eingeplant. Für die Planung wurde davon ausgegangen, dass diese Mehrkosten, wie im aktuellen Jahr, durch staatliche Unterstützungen teilkompensiert werden.

Für das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach ist auch für das Planjahr 2024 von einem negativen Ergebnisbeitrag i.H.v **TEUR -554** auszugehen. Insgesamt sind die Heime mit einem Ergebnis von **TEUR -593** geplant.

Bis auf die vollstationären Psychiatrien in Ansbach und Engelthal planen alle anderen Kliniken mit einem negativen Ergebnis.

Für den Bereich der Forensiken ist ein Ergebnis von **TEUR -30** geplant.

- Die Planung basiert auf den im Jahr 2023 erzielten Ergebnissen, Überlegungen der Klinikleitung zur personellen Situation in 2024, sowie den bekannten Anpassungen wie Tarifsteigerungen und weiteren gesetzlichen Vorgaben wie z.B. den Personaluntergrenzenverordnungen (PPP-RL und PPUg).
- In den Psychiatrischen Bereichen wird je nach Standort gemeinsam mit der Klinikleitung entschieden, welcher Personaleinsatz im nächsten Jahr möglich ist und damit die Belegung bestimmt. Zur Ermittlung der Erlöse findet in der Budgetsatzplanung die Veränderungsrate (5,32%) Verwendung.
- Die Auslastung im Zentrum für Neurologie und Neurologische Rehabilitation (Phase A und B) wurde aufgrund der PPUg auf die voraussichtlich verfügbaren Pflegekräfte geplant und liegt mit 67,4% etwas über dem Niveau von 2023.
- In den Forensiken wird von einer Angleichung der Tagessätze ausgegangen wodurch auch in diesem Bereich die Erlöse steigen.

Diesen Entwicklungen trägt die Planung für das Jahr 2024 mit einem Umsatzwachstum gegenüber dem Jahresabschluss 2022 i.H.v. **EUR 20,5 Mio.** auf **EUR 253,2 Mio.** Rechnung.

• Erlöse

Bereich der akutstationären Krankenhausleistungen

Bei den stationären Krankenhausleistungen wurden die möglichen Ergebnisse der Budgetverhandlungen eingeplant. In Abstimmung mit der Klinikleitung orientiert sich die Auslastung an der geplanten Personalausstattung.

Bereich der soziotherapeutischen Wohnheime in Ansbach und Eggenhof

Auf Basis der in den letzten Jahren realisierten Auslastung, wurde das soziotherapeutische Wohnheim in Eggenhof mit einer Auslastung von 99% geplant. Das soziotherapeutische Wohnheim in Ansbach hat aufgrund Personalengpässe bereits in 2023 die Belegung reduziert und plant daher mit einer Auslastung von 89%.

Bereich der Forensiken in Ansbach und Erlangen

Für beide Forensiken wird im nächsten Jahr mit einer Fortschreibung der Leistungen geplant.

Bereich der Psychiatrischen Institutsambulanzen

Die Erlöse der bestehenden Psychiatrischen Institutsambulanzen in Ansbach, Weißenburg, Roth, Feuchtwangen, Engelthal, Nürnberg, Erlangen, Fürth, Neustadt-Aisch und Höchststadt tragen **EUR 13,6 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

Bereich der Tageskliniken

Die Erlöse der bestehenden Tageskliniken in Ansbach, Weißenburg, Roth, Engelthal, Erlangen, Fürth und Neustadt-Aisch tragen **EUR 12,7 Mio.** zum Gesamtumsatz bei.

- **Zuweisungen / Zuschüsse – Zuwendung des Trägers Bezirk Mittelfranken für Tilgungsleistungen (GuV-Ps. 7)**

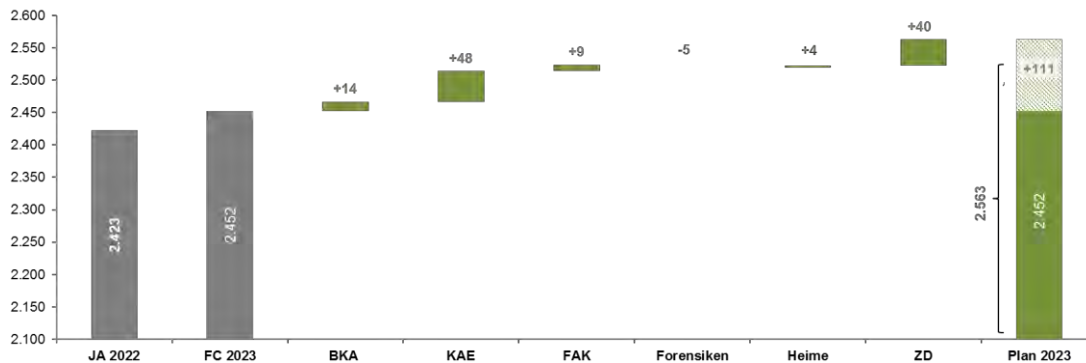
Für das Jahr 2023 ist kein Trägerzuschuss durch den Bezirk Mittelfranken geplant.

- **Personalaufwendungen**

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht eine Steigerung der Personalaufwendungen um 15,3% auf **EUR 205 Mio.** im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 vor. Die hohen Personalinvestitionen erhöhen die **Personalaufwandsquote** um +4,6%-Punkte auf 81,1%.

Bei den Personalkosten wurde für den ärztlichen Dienst ab dem 01.01.2024 eine Tarifsteigerung i.H.v. **4,0%** angesetzt. Für die TvöD-Dienstarbeit wurde ab dem 01.01.2024 eine Tarifsteigerung i.H.v. **5,9%** angesetzt.

Im Vergleich zum Monat August 2023 ist ein Aufbau an Vollkräften von **4,5%** auf dann **2.563 VK** geplant. Im Schwerpunkt wird dieser in den medizinischen Dienstarbeit, hier vor allem im Pflegedienst (**+51 VK**) und im Ärztlichen Dienst (**+10 VK**) erfolgen. Der Aufbau der VK-Zahl in den medizinischen Dienstarbeit dient vor allem der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus PPP-RL und PPUg. Des Weiteren wird insbesondere für die Reinigung des Haus M in der Forensik Erlangen, sowie zum Abbau von Zeitarbeitskräften in der Infrastrukturbereichen (z.B. Pforte, Außenanlagen) zusätzliches eigenes Personal in den Zentralen Diensten (ZD) geplant.



- **Sachaufwand (Materialaufwand und sonstiger betrieblicher Aufwand)**

Abzüglich des periodenfremden Aufwands bleiben die Sachkosten im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 auf einem ähnlichen Niveau. Alle Kosten wurden auf Basis des kumulierten Jahres 2023 und der zu erwartenden Entwicklung in 2024 kalkuliert. Eine überproportionale Preissteigerung ist vor allem bei den Energiekosten (EUR +2,9 Mio.), sowie den Leistungen für Versicherungen (EUR +0,2 Mio.) zu erwarten. Durch den Aufbau von eigenem Personal können jedoch auch in extern bezogenen Leistungen wie z.B. Zeitarbeit und Sicherheitsdienst Einsparungen in Höhe von EUR -2,2 Mio. (-33%) im Vergleich zum Jahr 2022 generiert werden.

- **Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden auf Basis des aktuellen Anlagenbestandes fortgeschrieben. Zusätzlich werden Abschreibungen für Neuinvestitionen des Vermögensplans 2024 berücksichtigt. Die Abschreibungssumme erhöht sich im Vergleich zum JA 2022 um +12%. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2024 ein Investives Ergebnis i.H.v. **EUR -4,0 Mio.** vor.

Risiken in der Wirtschaftsplanung

Hauptrisiken der wirtschaftlichen Weiterentwicklung ergeben sich aus der aktuellen Energiekrise und Rezession, sowie deren ungewisser Entwicklung im kommenden Jahr. Hinzu kommen steigende Aufwände durch die Erfüllung der Personalvorgaben aus PPP-RL und PPuG, sowie ein ständig steigender Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen, welche sich aufgrund der geringen Möglichkeiten diese durch eine Leistungssteigerung zu kompensieren, direkt auf das Ergebnis auswirken.

Problematisch ist ein weiteres Absinken des Jahresergebnis aufgrund der für die Bauprojekte in den nächsten Jahren benötigten Ergebnisse. Die aktuellen Berechnungen gehen davon aus, dass ein Ergebnis von mittlerweile über **EUR 5,0 Mio.** notwendig sein wird (Tendenz mit Baukosteninflation steigend), um diese zu finanzieren. Können diese Ergebnisse dauerhaft nicht erzielt werden, wird eine Finanzierung aus eigener Kraft nicht möglich sein.

Vermögensplan – Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Finanzierung der für 2024 geplanten Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Investitionen i.H.v. **EUR 72,6 Mio.** geplant.

Diese werden mit **EUR 38,5 Mio.** durch den Einsatz von Fördermitteln (Einzel- und Pauschalförderung) bestritten. In den Fördermitteln sind **EUR 0,5 Mio.** Fördermittel der Forensiken enthalten. Zur Deckung weiterer Investitionen, vor allem aus dem Bereich Bautätigkeiten, ist die Aufnahme von Darlehen i.H.v. **EUR 14,7 Mio.** geplant.

Mit **EUR 27,2 Mio.** bildet die voranschreitende Generalausbauplanung in Erlangen und mit **EUR 15,2 Mio.** der Neubau der Klinik Treuchtlingen den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Zusätzlich werden **EUR 10,5 Mio.** für das Krankenhauszukunfts-gesetz (KHZG) und **EUR 3,8 Mio.** in die IT Infrastruktur investiert.

Investitionen 2024 nach Finanzierungsart	T€	72.603
Einzelförderung KHG	T€	23.682
Einzelförderung Forensik	T€	11.985
Pauschalförderung KHG	T€	2.239
Pauschalförderung Forensik	T€	549
Eigenmittel (Pflegesatz; Zuwendung Dritter)	T€	504
Operating Cash Flow / Vermögensumschichtung	T€	1.071
Investitionszuschuss Bezirk	T€	6.000
Darlehen	T€	14.671
Darlehen von Kreditinstituten zur Vorfinanzierung	T€	11.902
Verteilung der Investitionen 2024	T€	72.603
Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit Betriebsbauten	T€	17.894
Technische Anlagen	T€	583
Einrichtungen und Ausstattungen	T€	5.288
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (u. a.)	T€	39.077
Immaterielle Vermögensgegenstände (u. a.)	T€	9.761
Investitionen 2024 pro Standort	T€	72.603
Bezirksklinikum Ansbach	T€	19.807
Klinikum am Europakanal Erlangen	T€	28.623
Frankenalb Klinik Engelthal	T€	1.511
Heim Ansbach	T€	67
Heim Eggenhof	T€	97
Forensik Ansbach	T€	485
Forensik Erlangen	T€	5.921
Zentrale Dienste	T€	16.092

Ausschöpfung Kreditermächtigung

Die Bezirkskliniken Mittelfranken werden die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 i.H.v. **EUR 22,8 Mio.** in das Jahr 2024 wie folgt übernehmen:

Ausschöpfung der Kreditermächtigung	2023	2024
nicht verwendete Deckungsmittel mit Krediten finanziert Vorjahre	0	22.809.455
Kreditermächtigung gemäß Wirtschaftsplanung BM	34.583.056	14.671.184
Kreditaufnahme (geplant):	3.000.000	37.480.639
IT Infrastruktur	3.000.000	
nicht benötigte Kreditermächtigung	8.773.601	0
zu übertragende Deckungsmittel 31.12.	22.809.455	0
<hr/>		
<u>Benennung der Maßnahmen der zu übertragenden Deckungsmittel</u>		
BKA, PSO Klinik Treuchtlingen	10.454.828	
KAE, GAP	12.354.627	
	22.809.455	0
<hr/>		
<u>Benennung nicht benötigter Kreditermächtigung</u>		
IT Infrastruktur	4.385.713	
KHZG	2.145.112	
BKA, PNA	500.000	
KAE, Küche Speisentransportsystem	1.177.176	
KAE, ZNR Monitoring	350.000	
BKA, Küche Sanierung	215.600	
	8.773.601	0

D. Künftige Entwicklung

Für die weitere Entwicklung der BM werden wie auch in anderen Unternehmen der Gesundheitsbranche folgende Punkte als Erfolgsfaktoren notwendig sein:

1. Personal

Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Personalbereich werden die Bezirkskliniken Mittelfranken fortlaufend beschäftigen. In den nächsten Jahren werden vermehrt Mitarbeiter der Generation „Baby-Boomer“ in das Rentenalter kommen und aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Durch diese Entwicklung muss mit Renteneintritten von rd. 390 Mitarbeitern bis zum Jahr 2026 gerechnet werden.

Hinzu kommt, dass sich die Konkurrenzsituation bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter deutlich zuspitzt. Der auch in den Medien bereits häufig thematisierte Fachkräftemangel fällt gerade in den Fachgebieten der Kinder und Jugendpsychiatrie/ -psychotherapie sowie ganz allgemein in der psychiatrischen Medizin stark ins Gewicht. Hier verursachen die Neubesetzungen dieser Stellen einen deutlich erhöhten Rekrutierungsaufwand. Um dieser Entwicklung wenigstens in Teilen entgegenzuwirken, haben die Bezirkskliniken Mittelfranken bereits im Jahr 2016 ein eigenes Stipendienprogramm für Medizinstudenten an der Universität Varna ins Leben gerufen.

Durch die Einführung der Personaluntergrenzen in der Neurologie und den Mindestpersonalvorgaben in den psychiatrischen und psychosomatischen Klinikbereichen sind in Zukunft auch in diesen Bereichen verbindliche Personalvorgaben einzuhalten. Für den somatischen Klinikbereich sind die Untergrenzen bereits seit 2021 sanktionsfähig, in der Psychiatrie wird voraussichtlich ab 2026 sanktioniert.

2. Prozessoptimierung

Hierbei sind vor allem die Prozesse im klinischen Behandlungsablauf zu sehen. Neben sich ständig veränderten Rahmenbedingungen des PEPP-Systems gewinnen hier rechtliche und wirtschaftliche Faktoren zunehmend Bedeutung.

Einher gehen diese Veränderungen mit der digitalen Anbindung und Abbildung medizinischer und administrativer Leistungen.

Hauptziel bleibt die Verbesserung der Patientenversorgung bei gleichzeitiger Prozessoptimierung, die es ermöglicht Leerlaufzeiten in der Behandlung zu vermindern und dadurch eine Verkürzung der Verweildauer zu erreichen. Allerdings muss auch beachtet werden, dass der medizinische Genesungsprozess des einzelnen Patienten gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass die Optimierungsprozesse nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich sein werden.

3. Verlagerung in den ambulanten Sektor

Den allgemeinen Trend zur ambulanten Versorgung der Patienten tragen die Bezirkskliniken Mittelfranken durch eine Ausweitung dieses Angebotes Rechnung. So wurden die letzten Jahre mehrere Ambulanzen neu eröffnet (z.B. Höchststadt, Roth).

E. Betrauungsakt Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken; Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWIs)

Jährlich wird in der Haushaltsitzung des Bezirkstags von Mittelfranken der Betrauungsakt beschlossen. In diesem Jahr findet die Sitzung am 19.12.2023 statt.

Im Betrauungsakt werden folgende Regelungen festgeschrieben:

- Die Voraussetzungen für sowie die Zweckbindung von Dienstleistungen die im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse durch das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken im Auftrag des Bezirks Mittelfranken zu erbringen sind.
- Ausgleichsleistungen, die der Bezirk Mittelfranken erbringt, um das Kommunalunternehmen in die Lage zu versetzen, seinen öffentlichen Auftrag zu erfüllen.

Für Leistungen, die entsprechend dem Betrauungsakt nicht zu den Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI) zählen, erhalten die Bezirkskliniken Mittelfranken keine Ausgleichsleistungen.

B: BEHANDLUNG VON JAHRESERGEBNISSEN

1. Jahresüberschüsse sind auf neue Rechnung vorzutragen und dürfen grundsätzlich nicht an den kommunalen Träger ausgeschüttet werden (§ 10 Abs. 1 WkKV i.V.m. VV Nr. 2 zu § 10 WkKV).
2. Ein Jahresfehlbetrag Jahresverlust eines kommunalen Krankenhauses in öffentlicher Trägerschaft kann durch Verringerung der Rücklagen gedeckt werden, soweit er auf Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände entfällt, die mit Rücklagen finanziert werden. Im Übrigen ist er auf neue Rechnung vorzutragen, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln des Trägers ausgeglichen wird. Überschüsse der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann aus den Gewinnrücklagen, sofern vorhanden, ausgeglichen werden. Der Verlust aus Haushaltsmitteln des kommunalen Trägers ist auszugleichen (§ 10 Abs. 2 WkKV i.V.m. VV Nr. 3 zu § 10 WkKV).

VORSCHRIFTEN
ZUR
AUSFÜHRUNG DES BEZIRKSHAUSHALTS

I.

Allgemeines

Grundsätzliche Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Bezirke finden sich in den Art. 53 bis 89 der Bezirksordnung (BezO) für den Freistaat Bayern.

Weitere Regelungen enthalten die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kameralistik -Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik (KommHV-K) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen des Bezirks Mittelfranken (in der Fassung vom 1.10.2014).

II.

Allgemeine Vorschriften

1. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - Grundsätzliche Regelung

Die Haushaltssatzung und der damit festgesetzte Haushaltsplan bilden die verbindliche Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Bezirks.

Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben (Art. 56 Abs. 3 Sätze 2 und 3 BezO).

2. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Im Haushaltsverfahren Offenes Kommunales Finanzwesen (OK.Fis) der AKDB wird zwischen Fachbereich und Anordnungsdienststelle unterschieden.

Der **Fachbereich (-FB-)** bezeichnet die Einrichtung bzw. Dienststelle der die Haushaltsstelle **organisatorisch zugeordnet** ist. Der FB hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die aktuellen Stände und Buchungen auf dieser Haushaltsstelle zu informieren.

Die **Bewirtschaftung** der Haushaltsmittel obliegt **grundsätzlich** den Einrichtungen bzw. Dienststellen, die als **Anordnungsdienststelle (-AOD-)** angegeben sind (§ 37 Abs. 2 KommHV). Das bedeutet, dass nicht direkt auf eine Haushaltsstelle gebucht werden kann, vielmehr muss jede Haushaltsstelle in eine oder mehrere Buchungsstellen unterteilt werden, die dann konkret einer AOD zugeordnet werden. Eine Buchungsstelle besteht dabei aus der Gattungsziffer (0 oder 1 für Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt), aus der Haushaltsstelle (4 Ziffern Gliederung, 4 Ziffern Gruppierung) und einem bis zu 6-stelligem „Unterkonto“, welches die AOD und eine ggf. notwendige Aufteilung entsprechend den bisher bekannten Unterkonten enthält. Für die Praxis bedeutet dieses, dass eine Haushaltsstelle auch von mehreren Einrichtungen und/oder Dienststellen bewirtschaftet werden kann. Dabei kann ggf. der Gesamtansatz auf die einzelnen Buchungsstellen aufgeteilt werden, so dass jede Einrichtung/Dienststelle nur noch ihren (Teil-) Ansatz vom Gesamtansatz der Haushaltsstelle bebuchen kann.

Die Haushaltsansätze sind äußerst sparsam und restriktiv zu bewirtschaften, die Planaansätze bzw. Erläuterungen stellen keinen Anspruch auf Beschaffung dar, vielmehr ist im

Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in jedem Einzelfall genauestens zu prüfen, ob die Beschaffung unabweisbar erforderlich ist.

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

Alle nicht unabweisbar notwendigen Beschaffungen sind angesichts der äußerst angespannten Haushaltssituation zu unterlassen.

Einteilung der FB und AOD (Stand: 01.01.2021):

Die Fachbereiche und Anordnungsdienststellen wurden seit dem HH-Jahr 2011 laufend -insbesondere aufgrund datenschutzrechtlicher Belange- angepasst.

Damit bestehen im HH-Jahr 2023 folgende FB / AOD:

Aufteilung nach Organisations-Einheiten

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

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

Aufteilung nach Zuständigkeiten

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

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

3. Für die Bewirtschaftung der ab dem Haushaltsjahr 2000 eingerichteten Budgets sind die in der Druckfassung des Haushalts enthaltenen Festlegungen zu den Budgets in der jeweils geltenden Fassung zusätzlich zu beachten.
4. Die Bezirksverwaltung ist grundsätzlich für alle Haushaltsstellen des Bezirkshaushalts anordnungsberechtigt.
5. Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Bezirks führt die Bezirkskasse (Art. 82 Abs. 2-4 der Bezirksordnung).
6. Soweit nach der Geschäftsordnung oder den Vermerken im Haushaltsplan die Verteilung von Haushaltsmitteln dem Bezirksausschuss vorbehalten ist, darf über die Mittel nur aufgrund eines besonderen Bezirksausschussbeschlusses verfügt werden. Dies gilt entsprechend auch für andere beschließende Ausschüsse.

III.

Einnahmen

1. Die rechtzeitige und vollständige Einziehung der dem Bezirk zustehenden Einnahmen wird den hierfür verantwortlichen Bediensteten zur besonderen Pflicht gemacht. Der Eingang der Einnahmen ist sorgfältig zu überwachen (§ 25 KommHV).
2. Vorschläge für die erforderliche oder zweckmäßige Erhöhung von Gebühren (Pfleagesätze, Internatsgebühren usw.) sind der Hauptverwaltung rechtzeitig vorzulegen. Ein Abdruck dieses Berichts ist jeweils dem Beauftragten der Einrichtung zu übermitteln.
3. Forderungen des Bezirks dürfen, soweit eine Stundung bei Leistungen der in Frage kommenden Art nicht allgemein üblich ist, nur unter besonderen Umständen gestundet werden. Eine Stundung ist nur zulässig, soweit die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch

sie nicht gefährdet wird. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen (§ 32 Abs. 1 KommHV).

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

IV.

Ausgaben

1. Die Ausgabemittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen sind in der Regel einzeln für jede Zahlung oder für mehrere zusammengehörige Zahlungen zu erteilen. Allgemeine Anordnungen sind nur zulässig, wenn die Zahlungen in gewissen Zeitabschnitten regelmäßig wiederkehren und ihrem Betrag nach bestimmt sind. Die Auszahlungsanordnungen sind stets schriftlich und grundsätzlich vor Leistung der Zahlung zu erteilen. Auszahlungsanordnungen dürfen nur erteilt werden, wenn im Haushaltsplan oder aus übertragenen Haushaltsmitteln des Vorjahres für den Zweck, der zur Anordnung führt, Ausgabemittel vorgesehen sind und in ausreichender Höhe noch zur Verfügung stehen oder wenn die besondere schriftliche Bewilligung / Genehmigung der Leistung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben vorliegt.
3. Die Ausgabemittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden.
4. Für denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagt werden (§ 7 Abs. 4 KommHV).
5. Reichen in Ausnahmefällen die bei einer Haushaltsstelle bewilligten Ausgabemittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung nicht aus (überplanmäßige Ausgabe) oder tritt während des Haushaltsjahres ein unvorhergesehener Bedarf auf (außerplanmäßige Ausgabe), so können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die benötigten Mittel über- oder außerplanmäßig bewilligt werden.
6. Haushaltsmittel, über die am Schluss des Haushaltsjahres (= 31.12.) nicht verfügt ist, gelten als erspart, soweit sich aus der Ziffer 7 bzw. den Budget-Grundlagen (vgl. Nr. II.3) nichts anderes ergibt.
7. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV). Die Bildung entsprechender Haushaltsausgabereste ist rechtzeitig

bei der Kämmerei zu beantragen, die eine Entscheidung des Bezirkstagspräsidenten herbeiführt.

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben durch Vermerk im Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar, soweit entsprechende Haushaltsausgabereste gebildet werden (§ 19 Abs. 2 KommHV).

8. Die Dienststellen, die Haushaltsmittel bewirtschaften, sind verpflichtet, die von Verkäufern oder Lieferanten bei Barzahlung, Abnahme größerer Mengen usw. gewährten Preisnachlässe (Mengen-, Behördenrabatt, Skonto usw.) in Anspruch zu nehmen. Die Angebots- und Ausschreibungsbedingungen des Bezirks Mittelfranken für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind genau zu beachten.
9. Die bei den Gruppierungs-Nrn. 94., 95., 96. und 98. für einzelne Maßnahmen ausgewiesenen Beträge sind für diese zweckgebunden und können nur mit Zustimmung des Bezirksausschusses auf eine andere Maßnahme übertragen werden.
10. Bei Untergruppe 935. dürfen nur dann Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen veranschlagt und geleistet werden, wenn sie grundsätzlich für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) einschl. Umsatzsteuer mehr als 952,- Euro betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist.

Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 952,- Euro, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn

- a) es um eine Erstausstattung im Rahmen eines Neubaus oder einer Generalsanierung handelt oder
- b) es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die
- c) von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden und
- d) der gesamte Betrag der Beschaffung über der Grenze von 952,- Euro liegt.

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

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

V.

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

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

1. zu deren Leistung der Bezirk aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bindung rechtlich verpflichtet ist oder
2. die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Hierunter fallen insbesondere Ausgaben des laufenden Betriebsaufwandes sowie Investitionsausgaben des Vermögenshaushalts, sofern diese im Anschluss an das vorangehende Haushaltsjahr fortgeführt werden (z.B. Fortführung einer begonnenen Baumaßnahme).

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

Budgets 2024

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 Haushaltsunterabschnitt 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, zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben sowie Ausgaben für Beihilfen 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 2024

Budget-Übersicht

Budget-Übersicht		HA 2024 (in Euro)						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
		Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
2	Schulen							
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-7.881.100	5.949.200	13.170.300	-7.221.100	5.000	665.000	-660.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.602.900	330.600	2.795.800	-2.465.200	0	137.700	-137.700
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.288.800	783.100	2.021.700	-1.238.600	0	50.200	-50.200
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-3.111.500	2.390.300	5.115.800	-2.725.500	5.000	391.000	-386.000
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-543.100	314.600	806.000	-491.400	0	51.700	-51.700
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-12.600	110.300	111.500	-1.200	0	11.400	-11.400
2951	Mensa Trd.	-376.100	929.300	1.295.400	-366.100	0	10.000	-10.000
2952	Wohnheime Trd.	53.900	1.091.000	1.024.100	66.900	0	13.000	-13.000
2451	Maschinenbauschule	-758.200	95.700	803.900	-708.200	0	50.000	-50.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-207.900	3.700	181.600	-177.900	0	30.000	-30.000
2700	Zentrale Dienste Förderzentren	-28.100	0	24.100	-24.100	0	4.000	-4.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-491.600	7.200	496.800	-489.600	0	2.000	-2.000
2701	Paul-Ritter-Schule	-321.700	7.200	328.900	-321.700	0	0	0
2954	Sondertagesstätte	-97.800	0	95.800	-95.800	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-72.100	0	72.100	-72.100	0	0	0
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	-274.600	4.700	265.800	-261.100	0	13.500	-13.500
2702	BBW HS - Nürnberg							
2703	Sonderberufsschule HS	-200.400	2.700	192.600	-189.900	0	10.500	-10.500
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0	0	0	0	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-48.000	1.900	46.900	-45.000	0	3.000	-3.000
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-26.200	100	26.300	-26.200	0	0	0
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-1.001.300	16.500	782.000	-765.500	0	235.800	-235.800
2704	BBW L - Nürnberg							
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-637.600	12.500	553.100	-540.600	0	97.000	-97.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach							
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-363.700	4.000	228.900	-224.900	0	138.800	-138.800
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-837.100	15.600	828.200	-812.600	0	24.500	-24.500
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-258.600	8.300	261.900	-253.600	0	5.000	-5.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-327.400	7.300	329.700	-322.400	0	5.000	-5.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-251.100	0	236.600	-236.600	0	14.500	-14.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-4.462.200	1.320.900	5.714.100	-4.393.200	0	69.000	-69.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-97.300	3.900	85.200	-81.300	0	16.000	-16.000
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-11.300	17.300	28.600	-11.300	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-104.000	79.700	181.700	-102.000	0	2.000	-2.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	Fischereiwesen	-82.500	17.700	92.700	-75.000	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-16.209.100	7.532.100	22.630.900	-15.098.800	5.000	1.115.300	-1.110.300
Anmerkungen:								
1) LLA Triesdorf:		a) Neues Budgetmodell ab 2006: Gesamtbudget mit Personalausgaben (außer Beihilfen, GRZ .4590, und Förderung der Betriebsgemeinschaft, GRZ .4691)			b) Ohne HUAe 2501, 2601, 3122 und 3123 HUAe 2552, 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst			
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						
3) Fränk.Freilandmuseum:		a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (wie oben Nr. 1 = außer GRZ .4590 + .4691)						

Budget-Übersicht		HA 2023 (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)	-7.378.100	5.782.100	12.565.200	-6.783.100	22.500	617.500	-595.000
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.469.500	334.100	2.653.700	-2.319.600	0	149.900	-149.900
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.277.000	705.200	1.930.200	-1.225.000	0	52.000	-52.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-3.004.300	2.325.200	5.025.200	-2.700.000	22.500	326.800	-304.300
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-487.800	305.900	741.100	-435.200	0	52.600	-52.600
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-22.700	100.300	106.300	-6.000	0	16.700	-16.700
2951	Mensa Trd.	-331.500	883.200	1.208.200	-325.000	0	6.500	-6.500
2952	Wohnheime Trd.	214.700	1.128.200	900.500	227.700	0	13.000	-13.000
2451	<u>Maschinenbauschule</u>	-755.300	113.000	818.300	-705.300	0	50.000	-50.000
2452	<u>Berufsfachschule für Musik</u>	-175.400	5.100	149.500	-144.400	0	31.000	-31.000
2700	<u>Zentrale Dienste Förderzentren</u>	-16.600	0	15.600	-15.600	0	1.000	-1.000
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-541.200	7.200	529.400	-522.200	0	19.000	-19.000
2701	Paul-Ritter-Schule	-361.800	7.200	354.000	-346.800	0	15.000	-15.000
2954	Sondertagesstätte	-103.800	0	101.800	-101.800	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-75.600	0	73.600	-73.600	0	2.000	-2.000
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen							
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	-257.700	4.600	242.800	-238.200	0	19.500	-19.500
2702	BBW HS - Nürnberg							
2703	Sonderberufsschule HS	-194.200	2.700	181.400	-178.700	0	15.500	-15.500
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0	0	0	0	0	0	0
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-44.000	1.900	41.900	-40.000	0	4.000	-4.000
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-19.500	0	19.500	-19.500	0	0	0
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-732.000	22.500	723.500	-701.000	0	31.000	-31.000
2704	BBW L - Nürnberg							
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-540.400	10.500	534.900	-524.400	0	16.000	-16.000
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach							
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-191.600	12.000	188.600	-176.600	0	15.000	-15.000
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-697.000	15.600	698.100	-682.500	0	14.500	-14.500
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-212.200	8.300	215.500	-207.200	0	5.000	-5.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-258.500	7.300	260.800	-253.500	0	5.000	-5.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-226.300	0	221.800	-221.800	0	4.500	-4.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3211	<u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u>	-4.081.100	1.303.400	5.276.500	-3.973.100	51.000	159.000	-108.000
3321	<u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u>	-69.300	2.900	69.200	-66.300	0	3.000	-3.000
3405	<u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u>	-17.900	4.600	22.500	-17.900	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5491	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u>	-104.500	81.500	184.000	-102.500	0	2.000	-2.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.							
7801	<u>Fischereiwesen</u>	-78.000	4.900	75.400	-70.500	0	7.500	-7.500
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-14.887.500	7.347.400	21.354.400	-14.007.000	73.500	954.000	-880.500
Anmerkungen:								
1) LLA Triesdorf:			vgl. Anmerk. zu HH-Jahr 2024					*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2023 gerechnet
2) BBW HSL Nürnberg:								
3) Fränk.Freilandmuseum:								

Budget-Übersicht		RE 2022 (in Euro) *)		
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Saldo	VwH Saldo	VmH Saldo
2	Schulen			
	LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)	-6.201.119,02	-5.609.581,75	-591.537,27
2000	Verwaltung, Zentr. Dienste LLA Trd.	-2.128.848,11	-2.077.348,11	-51.500,00
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	-1.137.518,92	-1.060.018,92	-77.500,00
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.493.383,07	-2.116.983,07	-376.400,00
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-438.291,88	-417.503,51	-20.788,37
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	5.092,67	27.441,57	-22.348,90
2951	Mensa Trd.	-264.069,71	-234.069,71	-30.000,00
2952	Wohnheime Trd.	255.900,00	268.900,00	-13.000,00
2451	<u>Maschinenbauschule</u>	-680.377,47	-560.377,47	-120.000,00
2452	<u>Berufsfachschule für Musik</u>	-177.351,85	-131.351,85	-46.000,00
2700	<u>Zentrale Dienste Förderzentren</u>	-39.334,76	-13.834,76	-25.500,00
	Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe	-440.085,06	-421.085,06	-19.000,00
2701	Paul-Ritter-Schule	-306.245,30	-291.245,30	-15.000,00
2954	Sondertagesstätte	-75.341,96	-73.341,96	-2.000,00
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-58.497,80	-56.497,80	-2.000,00
	BBW HSL - Hören, Sprache, Lernen			
	BBW HSL - Schule u. Reha Hören, Sprach	-163.083,23	-163.083,23	0,00
2702	BBW HS - Nürnberg			
2703	Sonderberufsschule HS	-112.485,64	-112.485,64	0,00
2953	Internat ZfH am BBW 2)	0,00	0,00	0,00
5490	Sozialdienst f. Gehörlose	-32.649,22	-32.649,22	0,00
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-17.948,37	-17.948,37	0,00
	BBW HSL - Schule u. Reha Lernen	-549.121,42	-533.621,42	-15.500,00
2704	BBW L - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule L Nürnberg	-434.337,79	-418.837,79	-15.500,00
2714	BBW L - Außenstelle Ansbach			
2715	Sonderberufsschule L Ansbach	-114.783,63	-114.783,63	0,00
	Pädagogisches Zentrum Bertha von Sutt	-590.204,31	-581.204,31	-9.000,00
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-184.524,45	-184.524,45	0,00
2712	Schule f. Körperbehinderte	-211.511,63	-211.511,63	0,00
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-194.168,23	-185.168,23	-9.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
3211	<u>Fränkisches Freilandmuseum 3)</u>	-3.915.718,59	-3.823.218,59	-92.500,00
3321	<u>Forschungsstelle fränk. Volksmusik</u>	-60.089,74	-57.089,74	-3.000,00
3405	<u>Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle</u>	-11.746,41	-11.746,41	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
5491	<u>Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth</u>	-58.189,19	-58.189,19	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.			
7801	<u>Fischereiwesen</u>	-67.728,11	-60.228,11	-7.500,00
0 - 9	Gesamthaushalt (soweit budgetiert)	-12.914.814,40	-12.010.777,13	-904.037,27
Anmerkungen:				
1) LLA Triesdorf:		vgl. Anmerk. zu HH-Jahr 2024	*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2023 gerechnet	
2) BBW HSL Nürnberg:				
3) Fränk.Freilandmuseum:				

Übersichten

über die

Inneren Verrechnungen

im Haushalt 2024

Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2024

1690 \ 6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 3402	↓ Ausgaben ↓	
UA 2451	1.000 €	500 €	500 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	15.000 €	500 €	1.000 €	3.000 €		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 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											31.700 €	31.700 €	UA 3405
UA 5490	100 €	100 €	100 €	500 €	100 €	200 €	1.000 €	100 €	100 €	500 €		2.800 €	UA 5490
UA 5491	200 €	200 €	100 €	700 €	100 €	500 €	1.500 €	100 €	300 €	500 €		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 €	31.700 €	517.600 €	
1690\6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 0850	UA 2001	UA 3402		517.600 €

Bezi rk Mi ttel franken
I nnere Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0000	69.000	0100	38.700	0200	16.000	0210	83.300
		0230	18.700	0300	52.700	0601	123.300	0800	10.500
		0850	16.200	2000	0	2001	57.500	2702	0
		2703	0	2704	0	2714	0	2951	0
		3402	31.700	3405	0	5490	0	5492	0
		6001	0						
		Summe Einnahmen:	517.600						
Ausgaben	6790	0000	0	0590	0	2451	27.500	2452	12.000
		2501	0	2551	0	2553	0	2554	0
		2555	0	2601	0	2701	56.000	2702	109.000
		2703	31.100	2704	29.300	2705	58.000	2711	25.700
		2712	25.700	2714	26.300	2715	36.500	2750	3.900
		2951	9.200	2952	9.200	2954	4.800	2955	4.800
		2958	7.300	3211	0	3212	0	3321	0
		3401	0	3405	31.700	4001	0	5490	2.800
		5491	4.200	5492	2.600	7801	0		
		Summe Ausgaben:	517.600						
		Summe Einnahmen:	517.600						
		Summe Ausgaben:	517.600						
		Differenz:	0						

Bezi rk Mi ttel franken

Verpfl ichtungsermächi gungen (gesamt)

Bezi rk Mi ttel franken

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre	
1	2	3	2027	2028	2029	7	8	
2024	5.600	0	0	0	0	0	0	
Summe	5.600	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	16.542	11.183	10.264	0	0	0	0	

Bezi rk Mi ttel franken

Verpfl ichtungsermächi gungen (ei nzel n)

Bezi rk Mi ttel franken

Ei nzel ü bersi cht		Verpfl ichtungsermächtigungen 2024 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre					Beträge i n EUR	
Jahr	Haushal ts- stel le	2025	2026	Voraussi chtl ich fäl l i ge 2027	Ausgaben 2028	2029	2030	Fol gejahre
2024	2551 . 9454	2. 600. 000	-	-	-	-	-	-
	2952 . 9421	3. 000. 000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	5. 600. 000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	5. 600. 000	-	-	-	-	-	-

Hinweise zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsjahr 2 0 2 4

2551.9454 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
Fachzentrum für Energie- und Landtechnik – Baukosten Baumaßnahme 2
2.600.000,-- Euro

2952.9421 = Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf
Wohnheim – Neubau 60-Betten-Haus
3.000.000,-- Euro

Der Ausgleich des Haushalts für die Jahre 2025 bis 2027 ist dadurch nicht gefährdet (Art. 59 Abs. 2 Bezirksordnung, vgl. hierzu den Finanzplan und das Investitionsprogramm).

Die VE's sind jeweils zulasten des Jahres 2025 festgesetzt, die Beträge wurden jeweils in den Finanzplan 2025 aufgenommen.

Allerdings ist im Finanzplanungsjahr 2025 eine Kreditaufnahme vorgesehen, sodass die Festsetzung der VE 2024 der rechtsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 59 Abs. 4 Bezirksordnung) bedarf.

Bezi rk Mi ttel franken

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

Zusammenfassung der Ei nnahmen, Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 1 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	534.100	25.767.200	559.900	25.746.400	766.848,61	20.029.789,20
2	Schul en	29.273.500	71.225.300	28.450.600	63.116.800	31.259.690,52	57.961.213,06
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege	2.246.600	11.428.800	2.161.300	10.419.800	1.878.781,54	9.390.679,49
4	Sozi ale Si cherung	339.991.400	950.943.000	322.025.600	920.988.600	312.747.370,59	852.904.120,58
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	1.709.700	6.003.000	1.924.700	9.439.300	1.648.853,51	5.117.698,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.000	4.827.500	60.000	4.568.500	203.521,31	3.459.210,48
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	111.400	743.700	92.400	679.700	26.396,82	542.371,69
8	Wi rtsch. Unternehmen, All gemei nes Grund- und Sondervermögen	277.100	262.100	143.200	172.200	171.043,64	169.089,69
9	All g. Fi nanzwi rtschaft	701.367.600	4.370.800	687.569.700	7.856.100	639.644.829,75	38.773.163,33
	Summe Verwal tungshaushal t	1075.571.400	1075.571.400	1042.987.400	1042.987.400	988.347.336,29	988.347.336,29
Vermögenshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	0	821.500	0	1.101.000	1.057,35	2.718.621,83
2	Schul en	11.000	12.168.000	402.500	14.753.100	2.253.827,29	11.495.859,58
3	Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege	336.100	8.182.600	244.600	5.932.500	279.164,10	2.338.590,57
4	Sozi ale Si cherung	3.000	1.389.500	3.000	1.088.900	5.112,92	1.002.850,78
5	Gesundhei t, Sport und Erhol ung	0	6.309.400	18.000	28.400	15.043,88	15.043,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.175.000	0	2.514.000	0,00	670.074,53
7	Öffentl iche Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	0	7.500	0	7.500	13.050,00	20.550,00
8	Wi rtsch. Unternehmen, All gemei nes Grund- und Sondervermögen	41.900	41.900	14.000	14.000	51.813,14	51.813,14
9	All g. Fi nanzwi rtschaft	36.978.100	6.274.700	30.614.500	5.857.200	37.135.689,63	21.441.354,00
	Summe Vermögen shaushal t	37.370.100	37.370.100	31.296.600	31.296.600	39.754.758,31	39.754.758,31
	Gesamthaushal t	1112.941.500	1112.941.500	1074.284.000	1074.284.000	1028.102.094,60	1028.102.094,60
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5							
0	All gemei ne Verwal tung		-				
2	Schul en		5.600.000				
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, All gemei nes Grund- und Sondervermögen		-				
9	All g. Fi nanzwi rtschaft		-				
	Summe Verpfl ichtungsermäch t.		5.600.000				

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Bezirksorgane	72.000	1.565.600	72.000	4.100.400	69.000,00	1.701.983,68	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	72.000	1.565.600	72.000	4.100.400	69.000,00	1.701.983,68	
0100 Rechnungsprüfungsamt	38.700	425.600	38.700	386.900	40.379,91	356.351,06	
01 Rechnungsprüfung	38.700	425.600	38.700	386.900	40.379,91	356.351,06	
0200 Zentralreferat	16.000	1.247.500	16.000	1.241.900	23.594,76	1.095.833,80	
0210 Organisations- und Personal-Referat	125.200	3.902.400	141.200	3.517.200	177.174,91	3.243.403,24	
0211 Strategische Personalentwicklung	-	-	0	0	0,00	1.048,11-	
0230 Stabsstelle Recht	18.700	665.500	18.700	570.200	18.700,00	511.336,86	
0260 Strategisches Controlling	-	-	0	0	0,00	500,00-	
0291 Sonstige Verwaltung	0	1.998.000	0	1.422.600	0,00	1.373.583,87	
02 Hauptverwaltung	159.900	7.813.400	175.900	6.751.900	219.469,67	6.222.609,66	
0300 Finanzreferat	84.200	1.834.700	83.300	1.715.400	111.719,13	1.551.678,03	
03 Finanzverwaltung	84.200	1.834.700	83.300	1.715.400	111.719,13	1.551.678,03	
0590 Inklusionsbeauftragter	0	138.500	0	109.600	0,00	97.799,04	
05 Besondere Dienststellen	0	138.500	0	109.600	0,00	97.799,04	
0601 IT-Referat	124.500	7.486.700	125.200	6.351.600	144.781,19	4.993.010,72	
0681 Bezirksrathaus	1.100	1.740.300	1.100	1.718.100	5.538,04	777.988,60	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	125.600	9.227.000	126.300	8.069.700	150.319,23	5.770.999,32	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	37.400	4.165.800	47.400	4.021.100	159.315,05	3.841.332,50	
0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	16.300	596.600	16.300	591.400	16.645,62	487.035,91	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	53.700	4.762.400	63.700	4.612.500	175.960,67	4.328.368,41	
0 Allgemeine Verwaltung	534.100	25.767.200	559.900	25.746.400	766.848,61	20.029.789,20	
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	330.600	3.681.400	334.100	3.534.000	351.859,39	2.978.177,88	
2001 Bildungs- und Umwelterferat	57.700	1.144.200	57.700	1.122.500	421.690,30	772.169,05	
20 Schulverwaltung	388.300	4.825.600	391.800	4.656.500	773.549,69	3.750.346,93	
2111 Inklusionsprojekt Grundschul mit Stadt Nürnberg	0	0	0	0	716,74	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	716,74	0,00	
2451 Maschinenbauschule Ansbach	736.200	5.501.800	814.000	5.619.000	1.390.179,47	5.073.396,80	
2452 Berufsfachschule für Musik	978.700	2.393.300	850.100	2.180.100	898.502,96	2.061.666,44	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	1.714.900	7.895.100	1.664.100	7.799.100	2.288.682,43	7.135.063,24	
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	33.000	67.500	33.000	66.500	81.837,60	68.998,40	
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	783.100	2.116.500	705.200	1.976.800	761.967,91	2.041.382,71	
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	2.414.300	5.290.400	2.362.100	5.277.900	2.905.067,38	5.305.621,28	
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	314.600	951.100	305.900	885.000	345.877,77	892.639,51	
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	110.300	137.500	100.300	125.800	141.441,10	142.796,08	
2557 Energieagentur der LLA Triesdorf	0	152.700	-	-	-	-	
25 Fachschulen, Fachakademien	3.655.300	8.715.700	3.506.500	8.332.000	4.236.191,76	8.451.437,98	
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	95.000	95.000	91.000	91.000	96.312,91	82.348,97	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	95.000	95.000	91.000	91.000	96.312,91	82.348,97	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2700 Gemeinsame Verwaltung Förderzentren	25.000	1.836.500	25.000	1.669.400	81.728,26	1.562.011,02	
2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	168.200	2.056.700	187.200	1.976.500	166.046,94	3.066.796,24	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	7.657.900	14.324.000	7.868.500	13.966.000	7.682.169,04	10.858.034,95	
2703 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	2.074.600	3.574.100	2.125.600	3.045.100	2.207.637,78	3.057.641,79	
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.695.800	2.663.400	1.256.300	2.269.600	1.587.270,96	2.376.105,94	
2705 Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	1.862.000	5.047.000	1.860.500	4.762.000	2.001.033,66	4.319.390,36	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	36.000	3.359.400	35.000	150.400	33.278,80	33.278,80	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	35.000	-	35.000	-	27.060,62	
2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	282.300	910.600	315.400	514.200	288.476,18	596.628,60	
2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nö Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung	36.800	975.400	58.700	560.000	81.775,23	724.784,12	
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	1.527.800	2.172.400	1.611.900	1.990.300	1.383.155,06	1.859.309,05	
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	14.000	1.237.000	22.000	1.134.300	75.067,94	1.028.751,33	
2750 Schule für Kranke Ansbach	81.400	81.400	82.300	82.300	54.012,78	49.124,53	
27 Sonderschulen	15.461.800	38.272.900	15.448.400	32.155.100	15.641.652,63	29.558.917,35	
2901 Schülerbeförderung von Volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.207.000	2.379.600	1.007.000	2.154.200	1.430.956,09	1.784.891,76	
2950 übrige schulische Aufgaben	-	18.000	-	20.000	-	12.246,90	
2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf	931.600	1.467.200	885.100	1.387.800	811.111,94	1.204.146,19	
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf	1.094.100	1.363.300	1.131.200	1.267.400	1.042.219,94	1.106.013,31	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	-	0	0	0	0,00	1.670,93	
2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte	1.580.000	1.625.300	1.230.000	1.404.700	1.504.070,74	1.418.052,72	
2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte	705.500	848.400	605.500	766.900	775.897,65	635.190,21	
2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS	2.440.000	3.719.200	2.490.000	3.082.100	2.658.328,00	2.820.886,57	
29 Sonstiges Schulwesen	7.958.200	11.421.000	7.348.800	10.083.100	8.222.584,36	8.983.098,59	
2 Schulen	29.273.500	71.225.300	28.450.600	63.116.800	31.259.690,52	57.961.213,06	
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	0	290.700	7.400	291.700	1.696,50	179.093,26	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	0	290.700	7.400	291.700	1.696,50	179.093,26	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	103.200	16.700	95.500	0,00	68.026,87	
3122 Hochschule Weihenstephan- Triessdorf	109.300	168.500	109.300	179.200	98.093,22	132.211,73	
3123 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	-	32.900	-	32.900	-	15.580,41	
31 Wissenschaft und Forschung	109.300	304.600	126.000	307.600	98.093,22	215.819,01	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.708.500	6.614.400	1.623.100	6.112.700	1.405.134,09	5.515.321,49	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	142.900	181.800	130.100	165.200	115.372,77	147.051,21	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	421.400	-	385.600	-	378.678,78	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.851.400	7.217.600	1.753.200	6.663.500	1.520.506,86	6.041.051,48	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	151.300	393.700	206.900	383.900	197.472,78	329.550,39	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	151.300	393.700	206.900	383.900	197.472,78	329.550,39	
3401 Bezirksheimatpflege	11.300	1.466.500	29.800	1.377.600	34.116,99	1.296.305,95	
3402 Kulturhaus Stein	31.700	57.700	33.400	60.700	21.493,31	39.078,75	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)	17.300	182.100	4.600	170.300	3.951,88	139.195,79	
34 Sonstige Kunstpflege	60.300	1.706.300	67.800	1.608.600	59.562,18	1.474.580,49	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	74.300	655.900	0	314.500	0,00	309.183,86	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	610.000	0	600.000	1.450,00	591.401,00	
3652 Denkmalschutz ZV Burg Abenbe	-	250.000	-	250.000	-	250.000,00	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	74.300	1.515.900	0	1.164.500	1.450,00	1.150.584,86	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.246.600	11.428.800	2.161.300	10.419.800	1.878.781,54	9.390.679,49	
4001 Sozialreferat	245.100	27.806.200	231.900	26.708.000	350.754,66	23.351.472,68	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	245.100	27.806.200	231.900	26.708.000	350.754,66	23.351.472,68	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	445.800	-	398.000	-	435.356,55	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	14.440.500	0	14.510.500	0,00	14.051.480,47	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	59.000	-	59.000	-	46.165,87	
4110 Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII	74.583.000	3.638.000	67.727.000	3.034.000	65.832.682,48	2.998.000,22	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	12.139.000	-	11.033.000	-	10.870.228,81	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	337.000	-	277.000	-	326.239,19	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	165.000	-	165.000	-	150.225,67	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	5.000	-	5.000	-	3.580,30	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	94.000	-	272.000	-	184.441,01	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	-	200.000	-	194.000	-	186.633,78	
4117 Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)	-	83.000	-	64.000	-	52.920,97	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	288.000	-	300.000	-	280.534,17	
4119 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-	117.135.000	-	113.165.000	-	102.151.003,29	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	0	-	0	-	126.039,53	-	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	1.014,89	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	115.773,31	
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	39.721,38-	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	117.939,36-		
4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00		
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	-	0	-	0	-	139.835,88		
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	0	-	0	-	12.788,03		
4130 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger-	7.500	-	7.300	-	12.363,41	-		
4131 Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familiplanung -überörtlicher Träger- -1-	-	14.900.000	-	14.580.000	-	14.656.640,45		
4132 Krankenhilfe Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-	-	400	-	700	-	0,00		
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	4.717.700	9.353.000	3.916.700	8.270.000	5.398.195,80	8.390.159,86		
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	0	6.848.900	0	6.101.000	10.261,43	5.813.999,51		
4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-	-	205.000	-	177.000	-	163.631,99		
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen -überörtlicher Träger-	-	365.000	-	450.000	-	364.337,40		
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen	-	7.730.000	-	7.900.000	-	7.126.542,22		
4151 Grundversicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	61.500.000	61.500.000	60.489.000	60.489.000	56.981.217,29	59.232.945,50		
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	141.254.000	249.485.800	132.538.000	241.046.200	128.796.116,49	227.161.462,05		
4411 Kriegspferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	3.403.000	3.570.500	3.322.800	3.963.500	3.102.223,07	3.738.131,49		
4441 Kriegspferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00		
44 Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen	3.403.000	3.570.500	3.322.800	3.963.500	3.102.223,07	3.738.131,49		
4511 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	1.177.700	0	1.024.900	-	-		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	11.515.000	21.845.000	12.515.000	23.445.000	5.070.660,67	13.753.082,14		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	11.515.000	23.022.700	12.515.000	24.469.900	5.070.660,67	13.753.082,14		
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	0	0	0	8.717,08	977.662,86		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	8.717,08	977.662,86		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	1.540.000	29.440.300	2.080.000	26.829.000	400.369,82	22.435.223,76		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.540.000	29.440.300	2.080.000	26.829.000	400.369,82	22.435.223,76		
4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen	16.955.000	-	18.269.000	-	17.171.821,80	-		
4881 Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung	-	34.408.000	-	31.883.000	-	30.522.205,23		
4882 Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung	-	111.527.000	-	112.303.000	-	102.835.089,87		
4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe	-	89.648.000	-	83.042.000	-	79.342.662,12		
4884 Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum	-	932.000	-	1.182.000	-	833.500,66		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4885		- 299.051.000		- 293.360.000		- 275.310.563,94		
4886		- 62.850.000		- 60.123.000		- 55.764.213,03		
4887		- 14.048.000		- 12.755.000		- 13.311.393,57		
4889		- 4.685.000		- 2.865.000		- 3.096.171,07		
48	Wei tere soziale Bereiche	16.955.000	617.149.000	18.269.000	597.513.000	17.171.821,80	561.015.799,49	
4932	KV gemäß 276/276a LAG	200	15.500	0	17.000	0,00	49.016,75	
	-überörtlicher Träger-							
4941	KV gemäß 276/276 a LAG	0	0	0	0	0,00	0,00	
	für Deutsche im Ausland							
4951	Sonstige soziale Angelegenh.	-	267.000	-	262.000	-	247.122,83	
	- Schulgeld							
4958	Leistungen nach dem	100	186.000	500	180.000	0,00	175.146,53	
	Unterbringungsgesetz							
	-nur für Bezirke-							
4992	Leistungen nach Art. 15 FAG	165.079.000	-	153.068.400	-	157.846.707,00	-	
	-nur für Bezirke-							
49	Sonstige soziale	165.079.300	468.500	153.068.900	459.000	157.846.707,00	471.286,11	
	Angelegenheiten							
4	Soziale Sicherung	339.991.400	950.943.000	322.025.600	920.988.600	312.747.370,59	852.904.120,58	
5181	Kommunalunternehmen	763.000	3.986.000	802.000	7.571.600	708.607,44	3.474.588,56	
	Bezirkskliniken Mittel franken							
51	Krankenhäuser	763.000	3.986.000	802.000	7.571.600	708.607,44	3.474.588,56	
5400	Sonstige Einrichtungen und	0	39.000	0	35.500	0,00	29.963,34	
	Maßnahmen der Gesundheits-							
	pfl ege							
5490	Sozialdienst für Gehörlose i	126.900	624.800	251.900	518.900	132.694,10	466.339,26	
	Nürnberg (bis 2020: UA 2710)							
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	679.700	930.300	661.500	900.500	675.707,56	812.971,42	
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohne	140.100	222.200	140.200	183.000	108.461,26	190.981,82	
	für psych. kranke Gehörlose							
5493	Betreutes Wohnen Ansbach	0	0	16.500	16.500	17.840,60	17.840,60	
	(Königsberger Str. 7)							
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft	0	0	39.800	39.800	3.761,03	3.761,03	
	Ansbach							
5495	Therapeutisches Wohnheim	0	0	12.800	12.800	1.781,52	1.781,52	
	Eggenhof							
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen	946.700	1.816.300	1.122.700	1.707.000	940.246,07	1.523.638,99	
	der Gesundheitspfl ege							
5500	Förderung des Sports	0	200.700	0	160.700	0,00	119.471,22	
55	Förderung des Sports	0	200.700	0	160.700	0,00	119.471,22	
5	Gesundheit, Sport	1.709.700	6.003.000	1.924.700	9.439.300	1.648.853,51	5.117.698,77	
	und Erholung							
6001	Liegenschaftsreferat	60.000	4.027.500	60.000	3.768.500	203.521,31	2.803.087,93	
60	Bauverwaltung	60.000	4.027.500	60.000	3.768.500	203.521,31	2.803.087,93	
6202	Wohnungsbauförderung	0	-	0	-	0,00	-	
	-für eigenes Personal -							
62	Wohnungsbauförderung und	0	-	0	-	0,00	-	
	Wohnungsfürsorge							
6902	Seen-Zweckverbände Altmühl-,	-	800.000	-	800.000	-	656.122,55	
	Brombach- und Rothsee							
69	Wasserläufe, Wasserbau	-	800.000	-	800.000	-	656.122,55	
6	Bau- und Wohnungswesen,	60.000	4.827.500	60.000	4.568.500	203.521,31	3.459.210,48	
	Verkehr							

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	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	2.500	9,56	2.304,68	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	111.400	723.800	92.400	659.800	26.387,26	523.211,36	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	111.400	726.300	92.400	662.300	26.396,82	525.516,04	
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	111.400	743.700	92.400	679.700	26.396,82	542.371,69	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	99.500	99.500	81.900	81.900	115.239,78	115.197,78	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	45.900	45.900	35.300	35.300	26.818,46	26.665,05	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	26.000	48.800	26.000	48.500	28.985,40	19.240,04	
8804 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof	12.500	12.500	0	0	-	6.535,81	
8805 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Danziger Str. 18a	-	6.500	-	6.500	-	1.451,01	
8806 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach	39.900	39.900	-	-	-	-	
8808 Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen	53.300	9.000	-	-	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	277.100	262.100	143.200	172.200	171.043,64	169.089,69	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	277.100	262.100	143.200	172.200	171.043,64	169.089,69	
9000 Bezirksumlage	698.497.500	-	684.477.700	-	636.761.645,72	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	698.497.500	-	684.477.700	-	636.761.645,72	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	854.500	0	452.900	0,00	336.493,66	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	1.662.900	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.865.100	-	3.087.000	-	2.863.590,26	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.616.300	0	4.840.300	0,00	38.407.689,63	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	5.000	900.000	5.000	900.000	19.429,77	28.980,04	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.870.100	4.370.800	3.092.000	7.856.100	2.883.020,03	38.773.163,33	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	164,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	164,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	701.367.600	4.370.800	687.569.700	7.856.100	639.644.829,75	38.773.163,33
Verwaltungshaushalt	1075.571.400	1075.571.400	1042.987.400	1042.987.400	988.347.336,29	988.347.336,29

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	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	-	1.000	-	1.372,41-	
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	2.000	0	20.000	0,00	17.031,88	
0211 Strategische Personalentwicklung	-	-	-	0	-	0,00	
0230 Stabsstelle Recht	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0260 Strategisches Controlling	-	-	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	4.000	0	22.000	0,00	15.659,47	
0300 Finanzreferat	-	2.000	-	5.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	2.000	-	5.000	-	0,00	
0601 IT-Referat	0	771.000	0	896.000	0,00	2.375.612,60	
0681 Bezirksrathaus	0	18.000	0	168.000	1.057,35	335.806,62	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	789.000	0	1.064.000	1.057,35	2.711.419,22	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	1.000	-	2.000	-	2.456,86-	
0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz	0	22.500	0	5.000	0,00	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	23.500	0	7.000	0,00	2.456,86-	
0 Allgemeine Verwaltung	0	821.500	0	1.101.000	1.057,35	2.718.621,83	
2000 Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf	0	227.700	0	299.900	7.834,77	538.023,77	
2001 Bildungs- und Umwelterferat	0	176.000	15.000	163.000	86.716,11	2.729,10-	
20 Schulverwaltung	0	403.700	15.000	462.900	94.550,88	535.294,67	
2451 Maschinenbauschule Ansbach	0	50.000	0	230.000	270.459,03	730.698,56	
2452 Berufsfachschule für Musik	6.000	30.000	0	31.000	28.869,14	83.320,74	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	6.000	80.000	0	261.000	299.328,17	814.019,30	
2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf	0	2.850.200	0	4.552.000	0,00	81.817,63	
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	5.000	1.341.000	22.500	956.800	58.561,30	1.181.011,12	
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	51.700	0	52.600	0,00	38.659,74	
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	11.400	0	16.700	4.348,90	41.717,70	
25 Fachschulen, Fachakademien	5.000	4.254.300	22.500	5.578.100	62.910,20	1.343.206,19	
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	0	0	0	0	0,00	0,00	
2700 Gemeinsame Verwaltung Förderzentren	0	4.000	0	1.000	0,00	25.500,00	
2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0	0	0	1.015.000	80.248,92	172.696,02	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -	0	1.553.600	365.000	3.898.000	1.039.823,98	5.729.419,38	
2703 Berufsschule z. sonderpädagogischer Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	0	110.500	0	95.500	36.668,95	112.665,16	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2704 Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	0	0	14.000	0,00	12.000,00		
2705 Alfred-Welker-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg	0	97.000	0	16.000	84.023,82	17.261,26-		
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	0	-	1.663.600	-	0,00		
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00		
2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache	0	285.000	0	79.000	58.296,85	242.391,30		
2712 Bertha-von-Suttner-Schule Ng Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung	0	205.000	0	131.000	65.064,72	252.410,26		
2714 Berufsbildungswerk Außenstel Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -	0	31.600	0	6.000	0,00	10.658,93		
2715 Robert-Limpert-Berufsschule sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach	0	598.800	0	185.000	39.678,32	302.915,07		
2750 Schule für Kranke Ansbach	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00		
27 Sonderschulen	0	2.890.500	365.000	7.109.100	1.403.805,56	6.843.394,86		
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	10.000	0	306.500	0,00	430.000,00		
2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf	0	4.513.000	0	1.027.000	350.000,00	1.458.309,76		
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL	-	-	0	0	0,00	0,00		
2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte	0	2.000	0	2.000	14.656,79	26.135,14		
2955 Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte	0	0	0	2.000	3.909,73	5.909,73		
2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS	0	14.500	0	4.500	24.665,96	39.589,93		
29 Sonstiges Schulwesen	0	4.539.500	0	1.342.000	393.232,48	1.959.944,56		
2 Schulen	11.000	12.168.000	402.500	14.753.100	2.253.827,29	11.495.859,58		
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	-	27.334,56		
31 Wissenschaft und Forschung	0	20.000	0	20.000	0,00	27.334,56		
3211 Fränkisches Freilandmuseum	173.700	7.879.000	225.000	5.879.000	275.250,01	2.304.864,08		
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	-	0	-	0	-	0,00		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	173.700	7.879.000	225.000	5.879.000	275.250,01	2.304.864,08		
3321 Forschungsstelle fränki- sche Volksmusik	0	16.000	6.600	18.000	3.914,09	6.914,09		
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	16.000	6.600	18.000	3.914,09	6.914,09		
3401 Bezirksheimatpflege	162.400	172.000	13.000	15.500	0,00	522,16-		
3402 Kulturhaus Stein	-	0	-	0	-	0,00		
3405 Trachtenf.- und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	0	0	0	0,00	0,00		
34 Sonstige Kunstpflege	162.400	172.000	13.000	15.500	0,00	522,16-		

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	95.600	-	-	-	-		
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	-	95.600	-	-	-	-		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	336.100	8.182.600	244.600	5.932.500	279.164,10	2.338.590,57		
4001 Sozialreferat	0	247.000	0	57.000	0,00	7.550,78		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	247.000	0	57.000	0,00	7.550,78		
4511 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	-		
45 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	-		
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	-	0	-	0	-	0,00		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	0	-	0	-	0,00		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	3.000	1.105.000	3.000	994.400	5.112,92	995.300,00		
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	1.105.000	3.000	994.400	5.112,92	995.300,00		
4 Soziale Sicherung	3.000	1.389.500	3.000	1.088.900	5.112,92	1.002.850,78		
5181 Kommunalunternehmen Bezirksklinken Mittel franken	0	6.300.000	0	0	0,00	0,00		
51 Krankenhäuser	0	6.300.000	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	3.000	0	4.000	2.000,00	2.000,00		
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00		
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	0	0	0,00	0,00		
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	0	0	4.000	4.000	10.281,33	10.281,33		
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	0	0	1.200	1.200	981,03	981,03		
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	0	0	12.800	12.800	1.781,52	1.781,52		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	5.000	18.000	24.000	15.043,88	15.043,88		
5500 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	0,00		
55 Förderung des Sports	0	4.400	0	4.400	0,00	0,00		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	6.309.400	18.000	28.400	15.043,88	15.043,88		
6001 Liegenschaftsreferat	0	1.575.000	0	1.914.000	0,00	26.384,53		
60 Bauverwaltung	0	1.575.000	0	1.914.000	0,00	26.384,53		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	0	-	0	-	0,00	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	-	0	-	0,00	-		

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	600.000	-	600.000	-	643.690,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	600.000	-	600.000	-	643.690,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.175.000	0	2.514.000	0,00	670.074,53	
7801 Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen	0	7.500	0	7.500	13.050,00	20.550,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	7.500	0	7.500	13.050,00	20.550,00	
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	13.050,00	20.550,00	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	7.400	7.400	3.900	3.900	34.959,09	34.959,09	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	20.700	20.700	10.100	10.100	16.854,05	16.854,05	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
8804 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof	12.500	12.500	0	0	0,00	0,00	
8805 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Danziger Str. 18a	0	0	0	0	0,00	0,00	
8806 Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach	1.300	1.300	-	-	-	-	
8808 Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen	-	0	-	-	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	41.900	41.900	14.000	14.000	51.813,14	51.813,14	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	41.900	41.900	14.000	14.000	51.813,14	51.813,14	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	31.586.100	0	10.020.300	0	0,00	11.582.028,35	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.- Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.775.700	6.274.700	15.753.900	5.857.200	1.272.000,00-	9.859.325,65	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.616.300	0	4.840.300	0	38.407.689,63	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.978.100	6.274.700	30.614.500	5.857.200	37.135.689,63	21.441.354,00	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allg. Finanzwirtschaft	36.978.100	6.274.700	30.614.500	5.857.200	37.135.689,63	21.441.354,00		
Vermögenshaushalt	37.370.100	37.370.100	31.296.600	31.296.600	39.754.758,31	39.754.758,31		
Gesamthaushalt	1112.941.500	1112.941.500	1074.284.000	1074.284.000	1028.102.094,60	1028.102.094,60		

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	72000	0	1099200	466400	0	1493600-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,61	0,26		0,83-			0,00	
00	72000	0	1099200	466400	0	1493600-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,61	0,26		0,83-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	38700	0	410000	15600	0	386900-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,23	0,01		0,21-			0,00	
01	38700	0	410000	15600	0	386900-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,23	0,01		0,21-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	16000	0	1195700	51800	0	1231500-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,66	0,03		0,68-			0,00	
021	Zentrale Aufgaben									
	125200	0	3617300	285100	0	3777200-	0	0	2000	0
E:	0,07		2,00	0,16		2,09-			0,00	
023	Rechtsamt									
	18700	0	610400	55100	0	646800-	0	0	1000	0
E:	0,01		0,34	0,03		0,36-			0,00	
029	Sonstige allgem. Verwaltung									
	0	0	5000	1993000	0	1998000-	0	0	0	0
E:			0,00	1,10		1,11-				
02	159900	0	5428400	2385000	0	7653500-	0	0	4000	0
E:	0,09		3,01	1,32		4,24-			0,00	
03	Finanzverwaltung									
030	Finanzverwaltung									
	84200	0	1683700	151000	0	1750500-	0	0	2000	0
E:	0,05		0,93	0,08		0,97-			0,00	
03	84200	0	1683700	151000	0	1750500-	0	0	2000	0
E:	0,05		0,93	0,08		0,97-			0,00	
05	Besondere Dienststellen									
059	Besondere Dienststellen									
	0	0	101200	37300	0	138500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,02		0,08-				
05	0	0	101200	37300	0	138500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,02		0,08-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
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	
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	124500	0	4626600	2860100	0	7362200-	0	0	771000	0	
E:	0,07		2,56	1,58		4,08-			0,43		
068	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	1100	0	0	1740300	0	1739200-	0	0	18000	0	
E:	0,00			0,96		0,96-			0,01		
06	125600	0	4626600	4600400	0	9101400-	0	0	789000	0	
E:	0,07		2,56	2,55		5,04-			0,44		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	37400	0	3561200	604600	0	4128400-	0	0	1000	0	
E:	0,02		1,97	0,33		2,29-			0,00		
085	Arbeitsicherheit										
	16300	0	448800	147800	0	580300-	0	0	22500	0	
E:	0,01		0,25	0,08		0,32-			0,01		
08	53700	0	4010000	752400	0	4708700-	0	0	23500	0	
E:	0,03		2,22	0,42		2,61-			0,01		
0	534100	0	17359100	8408100	0	25233100-	0	0	821500	0	
E:	0,30		9,61	4,66		13,97-			0,45		
2	Schulen										
20	Schulverwaltung										
200	Schulverwaltung										
	388300	0	3106900	1718700	0	4437300-	0	90000	313700	0	
E:	0,22		1,72	0,95		2,46-		0,05	0,17		
20	388300	0	3106900	1718700	0	4437300-	0	90000	313700	0	
E:	0,22		1,72	0,95		2,46-		0,05	0,17		
21	Grund- und Hauptschulen										
211	Grundschulen										
	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	Sonst. Berufsfachschulen										
	1714900	0	5769900	2125200	0	6180200-	6000	0	80000	0	
E:	0,95		3,20	1,18		3,42-	0,00		0,04		
24	1714900	0	5769900	2125200	0	6180200-	6000	0	80000	0	
E:	0,95		3,20	1,18		3,42-	0,00		0,04		
25	Fachschulen, Fachakademien										

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)										
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
300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	0	0	0	127000	163700	290700-	0	0	0	0
E:				0,07	0,09	0,16-				
30	0	0	0	127000	163700	290700-	0	0	0	0
E:				0,07	0,09	0,16-				
31	Wissenschaft und Forschung									
312	Sonst. Wissenschaft und Forschung									
	109300	0	8000	192400	104200	195300-	0	0	20000	0
E:	0,06		0,00	0,11	0,06	0,11-			0,01	
31	109300	0	8000	192400	104200	195300-	0	0	20000	0
E:	0,06		0,00	0,11	0,06	0,11-			0,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	1851400	0	4436900	2780700	0	5366200-	173700	7180000	699000	0
E:	1,03		2,46	1,54		2,97-	0,10	3,98	0,39	
32	1851400	0	4436900	2780700	0	5366200-	173700	7180000	699000	0
E:	1,03		2,46	1,54		2,97-	0,10	3,98	0,39	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	Musikpflege									
	151300	0	304500	89200	0	242400-	0	0	16000	0
E:	0,08		0,17	0,05		0,13-			0,01	
33	151300	0	304500	89200	0	242400-	0	0	16000	0
E:	0,08		0,17	0,05		0,13-			0,01	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	Sonstige Kunstpflege									
	60300	0	1269200	211400	225700	1646000-	162400	0	172000	0
E:	0,03		0,70	0,12	0,12	0,91-	0,09		0,10	
34	60300	0	1269200	211400	225700	1646000-	162400	0	172000	0
E:	0,03		0,70	0,12	0,12	0,91-	0,09		0,10	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	Heimatpflege, historische Bauten									
	74300	0	149800	301700	204400	581600-	0	0	95600	0
E:	0,04		0,08	0,17	0,11	0,32-			0,05	
365	Denkmalchutz und -pflege									
	0	0	0	0	860000	860000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
36	74300	0	149800	301700	1064400	1441600-	0	0	95600	0
E:	0,04		0,08	0,17	0,59	0,80-			0,05	
3	2246600	0	6168400	3702400	1558000	9182200-	336100	7180000	1002600	0
E:	1,24		3,42	2,05	0,86	5,08-	0,19	3,98	0,56	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
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	
451	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
	0	0	0	0	1177700	1177700-	0	0	37500	0	
E:					0,65	0,65-			0,02		
455	Hilfe zur Erziehung										
	11515000	0	0	21845000	0	10330000-	0	0	0	0	
E:	6,38			12,10		5,72-					
45	11515000	0	0	21845000	1177700	11507700-	0	0	37500	0	
E:	6,38			12,10	0,65	6,37-			0,02		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
468	Sonstige Einrichtungen										
	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	Förderung der Wohlfahrtspflege										
	1540000	0	0	0	29440300	27900300-	3000	0	1105000	0	
E:	0,85				16,30	15,45-	0,00		0,61		
47	1540000	0	0	0	29440300	27900300-	3000	0	1105000	0	
E:	0,85				16,30	15,45-	0,00		0,61		
48	Weitere soziale Bereiche										
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX										
	0	16955000	0	0	617149000	600194000-	0	0	0	0	
E:		9,39			341,76	332,37-					
48	0	16955000	0	0	617149000	600194000-	0	0	0	0	
E:		9,39			341,76	332,37-					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten										
493	Krankenversorgung nach dem LAG - überörtlicher Träger -										
	100	100	0	500	15000	15300-	0	0	0	0	
E:	0,00	0,00		0,00	0,01	0,01-					
494	Krankenversorgung nach dem LAG - für Deutsche im Ausland										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
495	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -										
	0	100	0	0	453000	452900-	0	0	0	0	
E:		0,00			0,25	0,25-					
499	Ausgleichsleistungen und pauschalisierte Leistungen										
	165079000	0	0	0	0	165079000	0	0	0	0	
E:	91,42					91,42					
49	165079100	200	0	500	468000	164610800	0	0	0	0	
E:	91,42	0,00		0,00	0,26	91,16					
4	240297200	99694200	24459400	35359800	891123800	610951600-	3000	0	1389500	0	
E:	133,07	55,21	13,54	19,58	493,48	338,33-	0,00		0,77		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	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	Krankenhäuser									
	763000	0	3788000	156000	42000	3223000-	0	0	6300000	0
E:	0,42		2,10	0,09	0,02	1,78-			3,49	
51	763000	0	3788000	156000	42000	3223000-	0	0	6300000	0
E:	0,42		2,10	0,09	0,02	1,78-			3,49	
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	39000	39000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	Sozialpsychiatrische Dienste									
	946700	0	1481700	288600	7000	830600-	0	0	5000	0
E:	0,52		0,82	0,16	0,00	0,46-			0,00	
54	946700	0	1481700	288600	46000	869600-	0	0	5000	0
E:	0,52		0,82	0,16	0,03	0,48-			0,00	
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	0	200700	200700-	0	0	4400	0
E:					0,11	0,11-			0,00	
55	0	0	0	0	200700	200700-	0	0	4400	0
E:					0,11	0,11-			0,00	
5	1709700	0	5269700	444600	288700	4293300-	0	0	6309400	0
E:	0,95		2,92	0,25	0,16	2,38-			3,49	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allg. Bauverwaltung									
	60000	0	3085200	942300	0	3967500-	0	1495000	80000	0
E:	0,03		1,71	0,52		2,20-		0,83	0,04	
60	60000	0	3085200	942300	0	3967500-	0	1495000	80000	0
E:	0,03		1,71	0,52		2,20-		0,83	0,04	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)											
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	
690	Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	0	800000	800000-	0	0	600000	0	
E:					0,44	0,44-			0,33		
69					800000	800000-	0	0	600000	0	
E:					0,44	0,44-			0,33		
6											
E:	60000 0,03	0	3085200 1,71	942300 0,52	800000 0,44	4767500- 2,64-	0	1495000 0,83	680000 0,38	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
75	Bestattungswesen										
750	Bestattungswesen										
	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0	
E:					0,00	0,00-					
75											
E:					1600 0,00	1600- 0,00-			0	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
	111400	0	529700	196600	0	614900-	0	0	7500	0	
E:	0,06		0,29	0,11		0,34-			0,00		
78											
E:	111400 0,06	0	529700 0,29	196600 0,11	0	614900- 0,34-	0	0	7500 0,00	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	Fremdenverkehr										
	0	0	0	800	15000	15800-	0	0	0	0	
E:				0,00	0,01	0,01-					
79											
E:	0	0	0	800 0,00	15000 0,01	15800- 0,01-	0	0	0	0	
7											
E:	111400 0,06	0	529700 0,29	197400 0,11	16600 0,01	632300- 0,35-	0	0	7500 0,00	0	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen										
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	Allgemeines Grundvermögen										
	242600	34500	0	262100	0	15000	41900	0	41900	0	
E:	0,13	0,02		0,15		0,01	0,02		0,02		
88											
E:	242600 0,13	34500 0,02	0	262100 0,15	0	15000 0,01	41900 0,02	0	41900 0,02	0	
8											
E:	242600 0,13	34500 0,02	0	262100 0,15	0	15000 0,01	41900 0,02	0	41900 0,02	0	
0-8	274473300	99730500	94807300	79250800	897142500	696996800-	392000	18535000	12560400	5600000	
E:	152,00	55,23	52,50	43,89	496,81	385,98-	0,22	10,26	6,96	3,10	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	698497500	0	0	0	698497500	0	0
	E:	386,81				386,81		
90		698497500	0	0	0	698497500	0	0
	E:	386,81				386,81		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	31586100	0
	E:						17,49	
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	854500	854500-	2775700	6274700
	E:				0,47	0,47-	1,54	3,47
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2865100	0	0	2865100	0	0
	E:		1,59			1,59		
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	2616300	2616300-	2616300	0
	E:				1,45	1,45-	1,45	
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5000	0	900000	895000-	0	0
	E:		0,00		0,50	0,50-		
91		0	2870100	0	4370800	1500700-	36978100	6274700
	E:		1,59		2,42	0,83-	20,48	3,47
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Mittel franken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							Beträge in EUR		
GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9	698497500 E: 386,81	2870100 1,59	0	4370800 2,42	696996800 385,98	36978100 20,48	6274700 3,47	

180

Bezi rk Mi ttel franken

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	698.497.500,00	+2,05 %	684.477.700,00	+7,49 %	636.761.645,72
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	274.473.300,00	+4,15 %	263.532.100,00	+1,93 %	258.529.633,74
2 Sonst. Finanzeinnahmen	102.600.600,00	+8,03 %	94.977.600,00	+2,06 %	93.056.056,83
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	37.370.100,00	+19,41 %	31.296.600,00	-21,28 %	39.754.758,31
Summe Einnahmen	1.112.941.500,00	+3,60 %	1.074.284.000,00	+4,49 %	1.028.102.094,60
4 Personalausgaben	94.807.300,00	+6,23 %	89.249.400,00	+6,90 %	83.487.277,34
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.775.600,00	+9,08 %	23.630.800,00	+33,90 %	17.647.456,75
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.467.800,00	-1,34 %	54.192.200,00	+38,98 %	38.991.646,94
7 Zuweisungen und Zuschüsse	897.142.500,00	+3,35 %	868.051.000,00	+7,24 %	809.420.656,55
8 Sonstige Finanzausgaben	4.378.200,00	-44,33 %	7.864.000,00	-79,73 %	38.800.298,71
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	37.370.100,00	+19,41 %	31.296.600,00	-21,28 %	39.754.758,31
Summe Ausgaben	1.112.941.500,00	+3,60 %	1.074.284.000,00	+4,49 %	1.028.102.094,60

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	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	698.497.500,00	386,81	684.477.700,00	379,05	636.761.645,72	352,62
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.302.200,00	3,49	5.928.900,00	3,28	6.175.224,78	3,42
13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	7.350.200,00	4,07	7.248.100,00	4,01	8.584.153,23	4,75
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.272.500,00	1,81	2.977.800,00	1,65	2.866.928,67	1,59
161 vom Land	71.618.200,00	39,66	74.053.000,00	41,01	60.078.383,09	33,27
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.242.700,00	2,35	4.082.900,00	2,26	4.837.768,99	2,68
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	16.700,00	0,01	0,00	0,00
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.404.500,00	5,21	9.039.500,00	5,01	9.375.777,05	5,19
165 von kommunalen Sonderrechnungen	739.000,00	0,41	724.000,00	0,40	629.822,94	0,35
166 von privaten Unternehmen	36.000,00	0,02	35.000,00	0,02	139.691,00	0,08
167 von übrigen Bereichen	87.800,00	0,05	71.000,00	0,04	261.505,16	0,14
168 von übrigen Bereichen	119.700,00	0,07	40.700,00	0,02	36.689,58	0,02
169 Innere Verrechnungen	517.600,00	0,29	519.300,00	0,29	677.922,07	0,38
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 vom Land	169.204.800,00	93,70	157.131.600,00	87,02	162.990.455,84	90,26
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	679.000,00	0,38	687.400,00	0,38	1.070.388,25	0,59

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	871.200,00	0,48	933.200,00	0,52	754.409,63	0,42
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176 vom sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von übrigen Bereichen	7.200,00	0,00	22.300,00	0,01	34.572,20	0,02
178 von übrigen Bereichen	20.700,00	0,01	20.700,00	0,01	15.941,26	0,01
2 Sonstige Finanzerlöse						
20 Zinserlöse						
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
205 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 von sonstigen Bereichen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.429,77	0,01
208 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21, 22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.959,65	0,00
23 Schuldendienstleistungen						
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
24, 25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	99.694.200,00	55,21	91.859.500,00	50,87	90.133.217,51	49,91
26 Weitere Finanzerlöse	0,00	0,00	200,00	0,00	138,00	0,00
27 Kalkulatorische Erlöse						
270 Abschreibungen	2.554.900,00	1,41	2.551.100,00	1,41	2.554.284,27	1,41
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	310.200,00	0,17	535.900,00	0,30	309.305,99	0,17
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	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	4.128.000,00	2,29
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	2.775.700,00	1,54	15.753.900,00	8,72	5.400.000,00-	2,99-
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
392 Soll fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Gesamteinahmen	 1.112.941.500,00	 616,32	 1.074.284.000,00	 594,91	 1.028.102.094,60	 569,34

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
680 Abschreibungen	2.554.900,00	1,41	2.551.100,00	1,41	2.554.284,27	1,41	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	310.200,00	0,17	535.900,00	0,30	309.305,99	0,17	
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	34.436.700,00	19,07	28.131.600,00	15,58	23.533.957,84	13,03	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500,00	0,02	7.000,00	0,00	823.271,16	0,46	
713 an Zweckverbände und dgl.	1.153.200,00	0,64	1.145.500,00	0,63	974.149,42	0,54	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	39.000,00	0,02	3.885.500,00	2,15	29.963,34	0,02	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	50.500,00	0,03	344.500,00	0,19	234.446,26	0,13	
718 an übrige Bereiche	1.178.800,00	0,65	889.700,00	0,49	819.651,68	0,45	
72 Schuldenstilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	42.000,00	0,02	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	83.305.200,00	46,13	80.755.500,00	44,72	79.153.304,80	43,83	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	155.987.100,00	86,38	151.222.200,00	83,74	138.907.448,28	76,92	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	3.570.500,00	1,98	3.963.500,00	2,19	3.738.131,49	2,07	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	617.350.000,00	341,87	597.704.000,00	330,99	561.206.332,28	310,78	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zi ausgaben							
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	2.700,00	0,00	3.141,62	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Bezirk Mittelfranken

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00	261.122,07	0,14	
807 an private Unternehmen	1.751.800,00	0,97	1.350.200,00	0,75	101.210,01	0,06	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	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	1.662.900,00	0,92	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.623.700,00	1,45	4.848.200,00	2,68	38.434.825,01	21,28	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	34.500,00	0,02	24.100,00	0,01	37.721,64	0,02	
91 Zuführung an Rücklagen	7.400,00	0,00	7.900,00	0,00	11.609.163,73	6,43	
92 Gewährung von Darlehen							
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	430.000,00	0,24	0,00	0,00	16.707,92	0,01	
933 Leihrentenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
934 Erwerb v. beweglichen Sachen	836.000,00	0,46	852.000,00	0,47	928.348,96	0,51	
935, 936, 938, 939 Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3.410.000,00	1,89	2.266.500,00	1,26	1.307.776,01	0,72	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.805.791 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
94, 95, 96 Baumaßnahmen	18.535.000,00	10,26	18.989.000,00	10,52	13.372.813,75	7,41
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	11.900,00	0,01	11.400,00	0,01	11.364,38	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	0,00	0,00	8.784.696,12	4,86
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	6.262.800,00	3,47	5.845.800,00	3,24	1.063.265,15	0,59
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	983.910,65	0,54
983 an Zweckverbände und dgl.	600.000,00	0,33	600.000,00	0,33	643.690,00	0,36
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	6.000.000,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.663.600,00	0,92	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	1.109.400,00	0,61	998.800,00	0,55	995.300,00	0,55
988 an übrige Bereiche	133.100,00	0,07	37.500,00	0,02	0,00	0,00
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeiträgen 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	1.112.941.500,00	616,32	1.074.284.000,00	594,91	1.028.102.094,60	569,34

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 gkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech. erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	38.435	4.848	2.624	16.550	11.190	10.272	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	27	8	7	7	7	7	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	5.474	5.857	6.275	7.722	8.178	8.684	
zuzüglich							
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	0	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	32.939	1.017-	3.658-	8.821	3.005	1.581	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	0	1	1	1	1	1	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.236	3.119	4.246	3.134	2.278	2.135	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	4.385	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)	2.554	2.551	2.555	2.555	2.555	2.555	

Bezi rk Mi ttel franken

Fi nanzpl an des Bezi rks Mi ttel franken

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
01	000,001 Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01 Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03 Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03 Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06, 08, 09 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07 Allgemeine Umlagen	684.478	698.498	742.849	774.827	807.094	-
08	0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	684.478	698.498	742.849	774.827	807.094	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb							
09	10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.929	6.302	6.333	6.320	6.320	-
10	13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.248	7.350	7.371	7.371	7.371	-
	16,17,19 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.978	3.273	2.797	2.725	2.335	-
12	161,171 vom Land	231.185	240.823	241.560	242.145	242.832	-
13	162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden 172,173 Zweckverbänden	4.787	4.922	4.942	4.943	4.944	-
14	164-168, von sonstigen Bereichen 169, 174-178	11.406	11.804	11.742	11.755	11.769	-
15	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	263.532	274.473	274.745	275.258	275.570	-
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20 Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	-
17	23 Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, übrige Finanzeinnahmen 24-28	94.973	102.596	104.311	106.078	107.881	-
19	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	94.978	102.601	104.316	106.083	107.886	-
20	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.042.987	1.075.571	1.121.910	1.156.169	1.190.549	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
Einnahmen des Vermögenshaushalts										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.848	2.624	16.550	11.190	10.272	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	10.044	31.621	35	35	35	-		
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	5	5	5	5	-		
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	447	216	65	53	53	-		
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	58	6	6	6	6	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	123	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	15.754	2.776	16.542	11.183	10.264	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	31.297	37.370	33.325	22.595	20.758	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.074.284	1.112.942	1.155.235	1.178.763	1.211.307	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	89.249	94.807	97.125	99.486	101.977	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.381	41.869	38.877	38.021	37.982	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.836	33.991	34.425	34.809	35.217	-
39	679	Innere Verrechnungen	519	518	518	518	518	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.087	2.865	2.865	2.865	2.865	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	77.823	79.243	76.684	76.213	76.581	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28.132	34.437	36.013	36.764	37.499	-
		Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	2	2	2	2	2	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.153	1.181	1.181	1.181	1.181	-
46	715, 716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.886	81	334	5.739	4.439	-
47	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	1.234	1.229	1.213	1.213	1.213	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	833.645	860.213	890.463	921.779	954.509	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	868.051	897.143	929.206	966.678	998.843	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.353	1.755	2.345	2.602	2.876	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.663	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.848	2.624	16.550	11.190	10.272	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.864	4.378	18.895	13.792	13.148	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.042.987	1.075.571	1.121.910	1.156.169	1.190.549	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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.	600	600	600	600	600	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.700	7.243	7.243	7.243	7.243	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	430	-	-	-	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.119	4.246	3.134	2.278	2.135	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	18.989	18.535	14.585	4.255	2.055	-
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	25.407	31.054	25.561	14.375	12.032	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	24	35	35	35	35	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	8	7	7	7	7	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	11	12	12	12	13	-
70 972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.846	6.263	7.710	8.165	8.671	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.889	6.317	7.764	8.219	8.726	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	31.297	37.370	33.325	22.595	20.758	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.074.284	1.112.942	1.155.235	1.178.763	1.211.307	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.101	822	437	436	436	-
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	5.839	4.334	8.361	3.093	709	-
07	27	Förderschulen	7.109	2.891	1.705	512	512	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	1.805	4.943	4.878	243	351	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	14.753	12.168	14.944	3.847	1.571	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	20	20	20	20	20	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	5.913	8.163	967	878	811	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	5.933	8.183	987	898	831	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.089	1.390	1.180	1.180	1.180	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.089	1.390	1.180	1.180	1.180	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	6.300	6.000	6.000	6.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	6	5	6	6	6	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	10	6.309	6.010	6.010	6.010	-

Bezirk Mittelfranken

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.514	2.175	1.997	1.997	1.997	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.514	2.175	1.997	1.997	1.997	-
		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)	25.407	31.054	25.561	14.375	12.032	-

200

Bezi rk Mi ttel franken

Bezi rk Mi ttel franken

Zweckbi ndungsri nge

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A.	Einnahmen				
0000 1690	Bezi rksorgane Innere Verrechnungen	69.000	69.000	69.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.000	69.000	69.000,00	
0100 1690	Rechnungsprüfungsamt Innere Verrechnungen	38.700	38.700	38.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.700	38.700	38.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.700	107.700	107.700,00	
0200 1690	Zentralreferat Innere Verrechnungen	16.000	16.000	16.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	16.000,00	
0210 1690	Organisations- und Personal-Referat Innere Verrechnungen	83.300	83.300	84.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.300	83.300	84.200,00	
0230 1690	Stabsstelle Recht Innere Verrechnungen	18.700	18.700	18.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.700	18.700	18.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.000	118.000	118.900,00	
0300 1690	Finanzreferat Innere Verrechnungen	52.700	52.700	52.700,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.700	52.700	52.700,00	
0601 1690	IT-Referat Innere Verrechnungen	123.300	123.300	124.300,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.300	123.300	124.300,00	
0800 1690	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	10.500	10.500,00	
0850 1690	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz Innere Verrechnungen	16.200	16.200	16.200,00	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	16.200	16.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.700	26.700	26.700,00	
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2001	Bildungs- und Umweltsprecherat				
1690	Innere Verrechnungen	57.500	57.500	57.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.500	57.500	57.500,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.500	57.500	57.500,00	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
1690	- Reha Hören Sprache - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
1690	- Reha Lernen - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen				
1690	- Reha Lernen - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3402	Kulturhaus Stein				
1690	Innere Verrechnungen	31.700	33.400	21.493,31	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.700	33.400	21.493,31	
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
6001	Liegenschaftsreferat				
1690	Innere Verrechnungen	0	0	168.628,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	168.628,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.700	33.400	190.122,07	
	Summe Einnahmen	517.600	519.300	677.922,07	
B. Ausgaben					
0000	Bezirksorgane				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
0590	Inklusionsbeauftragter				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2451	Maschinenbauschule Ansbach				
6790	Innere Verrechnungen	27.500	27.500	48.616,39	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.500	27.500	48.616,39	
2452	Berufsfachschule für Musik				
6790	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	15.784,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	15.784,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.500	39.500	64.400,39	
2501	Staatl. Fachakademie Triersdorf				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	

Bezirk Mittel franken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
6790	Innere Verrechnungen	56.000	56.000	89.477,51	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.000	56.000	89.477,51	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -				
6790	Innere Verrechnungen	109.000	109.000	146.937,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.000	109.000	146.937,90	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
6790	Innere Verrechnungen	31.100	31.100	35.934,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.100	31.100	35.934,34	
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6790	Innere Verrechnungen	29.300	29.300	30.096,39	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.300	29.300	30.096,39	
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
6790	Innere Verrechnungen	58.000	58.000	66.184,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	58.000	66.184,75	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
6790	Innere Verrechnungen	25.700	25.700	40.813,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.700	25.700	40.813,90	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
6790	Innere Verrechnungen	25.700	25.700	62.397,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.700	25.700	62.397,94	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6790	Innere Verrechnungen	26.300	26.300	26.632,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.300	26.300	26.632,89	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
6790	Innere Verrechnungen	36.500	36.500	41.065,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.500	36.500	41.065,53	
2750	Schule für Kranke Ansbach				
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	3.900,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.900	3.900	3.900,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	401.500	401.500	543.441,15	
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	9.200	9.200	9.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.200	9.200	9.200,00	
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
6790	Innere Verrechnungen	9.200	9.200	9.200,00	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.200	9.200	9.200,00	
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	5.547,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.800	4.800	5.547,60	
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte				
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	6.449,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.800	4.800	6.449,43	
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
6790	Innere Verrechnungen	7.300	7.300	8.590,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	7.300	8.590,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.300	35.300	38.987,22	
3211	Fränkisches Freilandmuseum				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3401	Bezirksheimatpflege				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
6790	Innere Verrechnungen	31.700	33.400	21.493,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.700	33.400	21.493,31	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.700	33.400	21.493,31	
4001	Sozialreferat				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)				
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.800,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.800	2.800,00	
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth				
6790	Innere Verrechnungen	4.200	4.200	4.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.200	4.200	4.200,00	
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.600	2.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	2.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.600	9.600	9.600,00	
7801	Fachberater und Sachverständiger für Versicherungswesen				
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	517.600	519.300	677.922,07	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	517.600	519.300	677.922,07	
	Summe Ausgaben	517.600	519.300	677.922,07	
	Differenz	0	0	0,00	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf AHK	2.554.900	2.551.100	2.554.284,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.554.900	2.551.100	2.554.284,27	
	Summe Einnahmen	2.554.900	2.551.100	2.554.284,27	
B. Ausgaben					
2000 6800	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2451 6800	Maschinenbauschule Ansbach Abschreibungen auf AHK	713.900	747.200	713.853,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	713.900	747.200	713.853,87	
2501 6800	Staatl. Fachakademie Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2551 6800	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2553 6800	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2554 6800	Ti erhaltungsschule Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2555 6800	Staatliche Technikerschule Triesdorf Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -				
6800	Abschreibungen auf AHK	1.069.900	1.125.900	1.069.889,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.069.900	1.125.900	1.069.889,64	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
6800	Abschreibungen auf AHK	63.900	44.500	63.900,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.900	44.500	63.900,00	
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6800	Abschreibungen auf AHK	20.000	20.100	19.940,06	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.100	19.940,06	
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg				
6800	Abschreibungen auf AHK	123.000	87.500	122.978,42	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.000	87.500	122.978,42	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen - 6800 Abschreibungen auf AHK	37.700	39.200	37.671,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.700	39.200	37.671,95	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach 6800 Abschreibungen auf AHK	67.500	16.600	67.422,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.500	16.600	67.422,75	
2750 6800	Schule für Kranke Ansbach Abschreibungen auf AHK	700	800	674,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	800	674,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.382.700	1.334.600	1.382.477,09	
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf 6800 Abschreibungen auf AHK	111.200	118.500	111.102,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.200	118.500	111.102,19	
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf 6800 Abschreibungen auf AHK	236.900	238.700	236.805,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	236.900	238.700	236.805,53	
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte 6800 Abschreibungen auf AHK	2.900	3.700	2.856,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	3.700	2.856,60	
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte 6800 Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 6 Abschreibungen
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6800	Abschreibungen auf AHK	107.100	107.800	107.060,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.100	107.800	107.060,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	458.100	468.700	457.825,09
3122	Hochschule Weißenstephan- Triessdorf			
6800	Abschreibungen auf AHK	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
6800	Abschreibungen auf AHK	100	400	64,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	400	64,11
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6800	Abschreibungen auf AHK	100	200	64,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	200	64,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	600	128,22
	Summe Ausgaben	2.554.900	2.551.100	2.554.284,27
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.554.900	2.551.100	2.554.284,27
	Summe Ausgaben	2.554.900	2.551.100	2.554.284,27
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Verziung des Anlagekapitals					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verziung des Anlagekapitals	310.200	535.900	309.305,99	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	310.200	535.900	309.305,99	
	Summe Einnahmen	310.200	535.900	309.305,99	
B. Ausgaben					
2000 6850	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2451 6850	Maschinenbauschule Ansbach Verziung Anlagekapital	97.300	171.000	97.274,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.300	171.000	97.274,77	
2501 6850	Staatl. Fachakademie Triesdorf Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2551 6850	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2553 6850	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2554 6850	Tierhaltungsschule Triesdorf Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2555 6850	Staatliche Technikerschule Triesdorf Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Verziung des Anlagekapitals					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6850	Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
6850	Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache -				
6850	Verziung Anlagekapital	124.600	216.100	124.550,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.600	216.100	124.550,73	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
6850	Verziung Anlagekapital	4.300	7.300	4.242,06	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	7.300	4.242,06	
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6850	Verziung Anlagekapital	1.500	2.500	1.423,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.500	1.423,30	
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg				
6850	Verziung Anlagekapital	12.000	19.100	11.926,64	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	19.100	11.926,64	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
6850	Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
6850	Verziung Anlagekapital	2.000	3.500	1.934,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.500	1.934,82	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
6850	Verziung Anlagekapital	1.500	1.500	1.401,91	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Verziung des Anlagekapitals					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.401,91	
2750	Schule für Kranke Ansbach				
6850	Verziung Anlagekapital	100	200	64,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	200	64,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	146.000	250.200	145.543,78	
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)				
6850	Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
6850	Verziung Anlagekapital	11.400	20.000	11.327,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400	20.000	11.327,75	
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
6850	Verziung Anlagekapital	39.500	67.600	39.463,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.500	67.600	39.463,63	
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
6850	Verziung Anlagekapital	200	400	167,19	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	400	167,19	
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte				
6850	Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
6850	Verziung Anlagekapital	15.600	26.500	15.524,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.600	26.500	15.524,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.700	114.500	66.483,53	
3122	Hochschule Wei henstephan- Triesdorf				
6850	Verziung Anlagekapital	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 7 Verzinsung des Anlagekapitals
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	2,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	2,02
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	1,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	1,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	3,91
	Summe Ausgaben	310.200	535.900	309.305,99
C. Abgleich	Summe Einnahmen	310.200	535.900	309.305,99
	Summe Ausgaben	310.200	535.900	309.305,99
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl. Bekanntm.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0210	Organisations- und Personal-Referat				
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	8.007,18	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.007,18	
	Summe Einnahmen	0	0	8.007,18	
B. Ausgaben					
0100	Rechnungsprüfungsamt				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.000	0,00	
0200	Zentralreferat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	6.000	13.001,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	6.000	13.001,62	
0210	Organisations- und Personal-Referat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	5.402,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	5.402,91	
0230	Stabsstelle Recht				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.500	3.650,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.500	3.650,32	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	16.500	22.054,85	
0300	Finanzreferat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.285,37	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.285,37	
0601	IT-Referat				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	20.000	21.180,99	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	21.180,99	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.500	12.500	13.820,68	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	12.500	13.820,68	
0850	Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl. Bekanntm.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	2.000	2.726,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	2.000	2.726,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	14.500	16.547,56	
2001 6530	Bildungs- und Umweltschutz Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
2451 6530	Maschinenbauschule Ansbach Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	10.000	1.016,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	1.016,59	
2452 6530	Berufsfachschule für Musik Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	3.000	608,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	608,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	13.000	1.624,80	
2700 6530	Gemeinsame Verwaltung Förderzentren Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	3.500	2.275,41	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	2.275,41	
2701 6530	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2703 6530	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	6.000	2.862,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	6.000	2.862,28	
2705 6530	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2711 6530	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl. Bekanntm.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	9.500	5.137,69	
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	3.500	1.916,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.500	1.916,29	
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.500	1.916,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.500	1.916,27	
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.500	7.500	6.941,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	6.941,94	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	14.500	10.774,50	
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
3401	Bezirksheimatpflege				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.114,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.000	1.114,29	
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	865,85	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 9 GRZ 6530 - Öfftl. Bekanntm.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	865,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.000	1.980,14
4001 6530	Sozialreferat Öffentl. Bekanntmachungen	15.000	15.000	13.421,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	13.421,94
5490 6530	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710) Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5491 6530	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.500	0,00
5492 6530	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.500	0,00
6001 6530	Liegenschaftsreferat Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	10.000	17.715,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	10.000	17.715,23
7801 6530	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	142.500	120.500	112.723,07
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	8.007,18
	Summe Ausgaben	142.500	120.500	112.723,07
	Differenz	142.500-	120.500-	104.715,89-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 18 JobRad
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 39 Spenden/Spon. Regionalpartnerschaft
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 100 Spenden für Beschaffung - Verwaltung LLA
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben			
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 101 Spenden für Beschaffung Verw. LLA
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 102 Spenden für Beschaffung MBS					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2451 1771	Maschinenbauschule Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	767,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	767,50	
	Summe Einnahmen	0	0	767,50	
B. Ausgaben					
2451 5701	Maschinenbauschule Ansbach Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	767,50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	767,50	
	Summe Ausgaben	0	0	767,50	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	767,50	
	Summe Ausgaben	0	0	767,50	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 103 Spenden für Beschaffung MBS
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2451 3671	Maschinenbauschule Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2451 9340	Maschinenbauschule Ansbach Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 104 Spenden für Beschaffung BFSM					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2452 1771	Berufsfachschule für Musik Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	200,00	
	Summe Einnahmen	0	0	200,00	
B. Ausgaben					
2452 5701	Berufsfachschule für Musik Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	200,00	
	Summe Ausgaben	0	0	200,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	200,00	
	Summe Ausgaben	0	0	200,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 105 Spenden für Beschaffung Berufsfachschule für Musik Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2452 3671	Berufsfachschule für Musik Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2452 9340	Berufsfachschule für Musik Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 106 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Tri esd.					
Haushal tsteil : Verwaltungshaushal t					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2501 1771	Staatl. Fachakademie Tri esdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2501 5701	Staatl. Fachakademie Tri esdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 107 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachakademie Tri esd.
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2501 3671	Staatl. Fachakademie Tri esdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2501 9340	Staatl. Fachakademie Tri esdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 108 Spenden für Beschaffung Landmaschi nenschule
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Tri esdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Tri esdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 109 Spenden für Beschaffung Landmaschinenschule
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 112 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2553 1771	Lehrbetriebe LLA Triebsdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2553 5701	Lehrbetriebe LLA Triebsdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 113 Spenden für Beschaffung Lehrbetriebe LLA
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2553 3671	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2553 9340	Lehrbetriebe LLA Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 114 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2554 1771	Tierhaltungsschule Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2554 5701	Tierhaltungsschule Triesdorf Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 115 Spenden für Beschaffung Tierhaltungsschule LLA
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2554 3671	Tierhaltungsschule Triesdorf Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2554 9340	Tierhaltungsschule Triesdorf Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 116 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 117 Spenden für Beschaffung Staatl. Technikerschule
 Haushal tsteil : Vermögenshaushal t
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 122 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 123 Spenden für Beschaffung Staatl. Fachoberschule Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2601	Staatliche Fachoberschule Triesdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 124 Spenden für Beschaffung ZfH					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	3.054,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.054,21	
	Summe Einnahmen	0	0	3.054,21	
B. Ausgaben					
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	3.054,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.054,21	
	Summe Ausgaben	0	0	3.054,21	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	3.054,21	
	Summe Ausgaben	0	0	3.054,21	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 125 Spenden für Beschaffung ZfH
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 126 Spenden für Beschaffung BBW					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
1771	- Reha Hören Sprache - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
5701	- Reha Hören Sprache - Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 127 Spenden für Beschaffung BBW
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
3671	- Reha Hören Sprache - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
9340	- Reha Hören Sprache - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 128 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 129 Spenden für Beschaffung BBW Berufsschule
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 130 Spenden für Beschaffung BAW					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
1771	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen				
5701	- Reha Lernen - Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 131 Spenden für Beschaffung BAW
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
3671	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
9340	- Reha Lernen - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 132 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 133 Spenden für Beschaffung BAW Berufsschule
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 134 Spenden für Beschaffung Soz.-päd.-Dienst
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 136 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 137 Spenden für Beschaffung Schule f. Sprachbeh.
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 138 Spenden für Beschaffung SFKbeh
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	383,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	383,47
	Summe Einnahmen	0	0	383,47
B. Ausgaben				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	383,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	383,47
	Summe Ausgaben	0	0	383,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	383,47
	Summe Ausgaben	0	0	383,47
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 139 Spenden für Beschaffung SFKbeh					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Ngb. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	930,49	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	930,49	
	Summe Einnahmen	0	0	930,49	
B. Ausgaben					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Ngb. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	930,49	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	930,49	
	Summe Ausgaben	0	0	930,49	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	930,49	
	Summe Ausgaben	0	0	930,49	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 140 Spenden für Beschaffung BAW AN
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
1771	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen			
5701	- Reha Lernen - Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 141 Spenden für Beschaffung BAW AN					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen				
3671	- Reha Lernen - Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen				
9340	- Reha Lernen - Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 142 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 143 Spenden für Beschaffung BAW AN Berufsschule					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 144 Spenden für Beschaffung SFK
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2750 1771	Schule für Kranke Ansbach Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2750 5701	Schule für Kranke Ansbach Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 146 Spenden für Beschaffung LLA Heim					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 147 Spenden für Beschaffung LLA Heim
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 150 Spenden für Beschaffung ZfH SOT					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	445,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	445,58	
	Summe Einnahmen	0	0	445,58	
B. Ausgaben					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	445,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	445,58	
	Summe Ausgaben	0	0	445,58	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	445,58	
	Summe Ausgaben	0	0	445,58	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 151 Spenden für Beschaffung ZfH SOT
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 152 Spenden für Beschaffung ZfH Päd. Frühfö.
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 153 Spenden für Beschaffung ZfH. Päd. Frühfo.
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 158 Spenden für Beschaffung SKS Tagesst.
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 159 Spenden für Beschaffung SKS Tagesstätte
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 160 Spenden für Beschaffung FH LLA
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3122	Hochschule Wei henstephan- Triesdorf			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3122	Hochschule Wei henstephan- Triesdorf			
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 161 Spenden für Beschaffung FH LLA
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3122	Hochschule Wei henstephan- Tri esdorf			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3122	Hochschule Wei henstephan- Tri esdorf			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 162 Spenden für Beschaffung FFM					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
3211 1771	Fränkisches Freilandmuseum Spenden/Sponsoring f. Beschaff	2.000	2.000	829,23	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	829,23	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	829,23	
B. Ausgaben					
3211 5201	Fränkisches Freilandmuseum Besch. aus Spenden/Sponsoring	4.500	4.500	829,23	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.500	829,23	
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	829,23	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	829,23	
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	829,23	
	Differenz	2.500-	2.500-	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 163 Spenden für Beschaffung FFM
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3211 3671	Fränkisches Freilandmuseum Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	567,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	567,20
	Summe Einnahmen	0	0	567,20
B. Ausgaben				
3211 9340	Fränkisches Freilandmuseum Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
9402	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	567,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	567,20
	Summe Ausgaben	0	0	567,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	567,20
	Summe Ausgaben	0	0	567,20
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 164 Spenden für Beschaffung FFV
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 165 Spenden für Beschaffung FFV
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 166 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindererlöse werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
3401 1771	Bezirksheimatpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	27.326,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	27.326,12	
	Summe Einnahmen	0	0	27.326,12	
B. Ausgaben					
3401 5201	Bezirksheimatpflege Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	27.326,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	27.326,12	
	Summe Ausgaben	0	0	27.326,12	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	27.326,12	
	Summe Ausgaben	0	0	27.326,12	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 167 Spenden für Beschaffung Bezirksheimatpfleger
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3401 3671	Bezirksheimatpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401 9340	Bezirksheimatpflege Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 168 Spenden für Beschaffung Trachtenforschungsstelle
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 169 Spenden für Beschaffung Trachtenforschung Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 170 Spenden für Beschaffung Fachberatung Fischerei
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 171 Spenden für Beschaffung Fachberater Fischerei
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 172 Beschaffung aus Spenden Sozi al psychatr. Dienst Fürth					
Haushal tsteil : Verwaltungshaushal t					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mi t unechter und echter gegensei ti ger Deckung					
Mehrei nnahmen verändern Ausgabeermächti gung					
Mi nderei nnahmen werden ni cht berücksi chti gt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
5491 1771	Sozi al psychi atr. Di enst Fürth Spenden/Sponsori ng f. Beschaff	0	0	31,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	31,00	
	Summe Einnahmen	0	0	31,00	
B. Ausgaben					
5491 5201	Sozi al psychi atr. Di enst Fürth Besch. aus Spenden/Sponsori ng	0	0	31,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	31,00	
	Summe Ausgaben	0	0	31,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	31,00	
	Summe Ausgaben	0	0	31,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 173 Spenden für Beschaffung Sozialpsychiatr. Dienst Fürth
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5491 3671	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5491 9340	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 174 Beschaffung aus Spenden Psychisch kranke Gehörl.					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose				
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 175 Spenden für Beschaffung Psychisch kranke Gehörlose
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 176 Spenden für Beschaffung Spieltalirche
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3212	Museum "Kirche in Franken"			
1771	Spieltalirche Bad Windsheim Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	0	461,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	461,00
	Summe Einnahmen	0	0	461,00
B. Ausgaben				
3212	Museum "Kirche in Franken"			
5201	Spieltalirche Bad Windsheim Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	0	461,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	461,00
	Summe Ausgaben	0	0	461,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	461,00
	Summe Ausgaben	0	0	461,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A.	Einnahmen				
2451 3617	Maschinenbauschule Ansbach Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2452 3617	Berufsfachschule für Musik Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.368,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.368,00	
2701 3617	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.732,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.732,00	
2702 3617	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2703 3617	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2705 3617	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	78.584,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	78.584,00	
2711 3617	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.712,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	16.712,00	
2712 3617	Bertha-von-Suttner-Schule Ngb. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.712,00	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	16.712,00	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen				
3617	- Reha Lernen - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.891,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.891,00	
	Summe Einnahmen	0	0	168.999,00	
B. Ausgaben					
2451 9457	Maschinenbauschule Ansbach Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	315.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	315.000,00	
2452 9457	Berufsfachschule für Musik Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	315.000,00	
2701 9457	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	30.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.000,00	
2702 9457	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Hören Sprache - Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	74.078,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	74.078,31	
2703 9457	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	40.000	10.000,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 201 Digital-Budget Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	40.000	10.000,00	
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	180.000	0	150.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	0	150.000,00	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Ngb. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	120.000	0	149.642,84	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	0	149.642,84	
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -				
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-	260.000	0	100.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.000	0	100.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	560.000	40.000	513.721,15	
	Summe Ausgaben	560.000	40.000	828.721,15	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	168.999,00	
	Summe Ausgaben	560.000	40.000	828.721,15	
	Differenz	560.000-	40.000-	659.722,15-	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 211 Erstattungen Stadt Nürnberg Inklusionsprojekt Grundschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
1548	- innerhalb Budget	0	0		
1628	Ersätze f. Dienstleist. u.ä. Steuerpfl. Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	716,74	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	716,74	
	Summe Einnahmen	0	0	716,74	
B. Ausgaben					
2111	Inklusionsprojekt Grundschule mit Stadt Nürnberg				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	716,74	
	Summe Ausgaben	0	0		
	Differenz	0	0	716,74	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 221 Kostenbeiträge MBS AN Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2451 1190	Maschinenbauschule Ansbach Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	27.855,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	27.855,58
	Summe Einnahmen	0	0	27.855,58
B. Ausgaben				
2451 6360	Maschinenbauschule Ansbach Dienstleist. durch Dritte	0	0	27.855,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	27.855,58
	Summe Ausgaben	0	0	27.855,58
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	27.855,58
	Summe Ausgaben	0	0	27.855,58
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 225 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2954 - Hsten. 1629 / 5791
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	30.000	15.008,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	15.008,69
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	15.008,69
B. Ausgaben				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	33.000	30.000	15.008,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	30.000	15.008,68
	Summe Ausgaben	33.000	30.000	15.008,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	15.008,69
	Summe Ausgaben	33.000	30.000	15.008,68
	Differenz	3.000-	0	0,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 226 Bußgel der / Schulaufwand
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1772	Bußgel der	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 227 HUA 2955: Medizinisch-therapeutische Leistungen
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	51.398,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	51.398,51
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	51.398,51
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
6710	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	50.000	50.000	27.800,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	27.800,71
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	27.800,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	51.398,51
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	27.800,71
	Differenz	0	0	23.597,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 230 Sozialversicherung 2702 Berufsbildungswerk NBG Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
1740	- Reha Hören Sprache - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	500.000	520.000	410.675,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	520.000	410.675,56
	Summe Einnahmen	500.000	520.000	410.675,56
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
5700	- Reha Hören Sprache - Schul. Betriebsaufwand	500.000	520.000	410.675,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	520.000	410.675,56
	Summe Ausgaben	500.000	520.000	410.675,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500.000	520.000	410.675,56
	Summe Ausgaben	500.000	520.000	410.675,56
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
1008	- Reha Hören Sprache - Verwaltungsgebühren	0		
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0	2.798,94
1183	Heimgelder und ähnliches	5.000	5.000	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	10.000	10.000	10.211,10
1188	Heimgelder (Gäste)	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	14.200	18.400	6.424,88
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	0	0,00
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	0	0,00
1308	Verkauf von Lebensmitteln	10.000	7.000	5.982,40
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	65.000	65.000	79.472,63
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	386.000	317.000	396.597,14
1408	Mieten und Pachten	0	10.000	0,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	0	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	600,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	0	
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	15.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle	100	0	
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	1.000	9,49
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	40.000	40.000	
1558	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	0	0	24.081,37
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	6.104,96
1599	Vermischte Einnahmen	500	5.000	17.539,37
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	100	100	0,00
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800.000	1.000.000	427.049,46
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.800.000	5.830.000	6.255.932,81
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	14.770,50
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	5.000	5.000	3.368,01
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	22.000	20.000	20.550,42
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.157.900	7.348.500	7.271.493,48
	Summe Einnahmen	7.157.900	7.348.500	7.271.493,48
B. Ausgaben				
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
	- Reha Hören Sprache -			
4100	Beamtenbezüge	84.100	102.800	91.206,13
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.459.100	5.108.200	4.723.896,17
4160	Beschäftigungsentgelte	4.500	2.100	4.479,66
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge Angestellte'	0	0	0,00
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	516.000	750.000	208.424,56
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	438.900	417.800	388.644,95
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.122.400	1.035.700	973.920,08
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	9,87
4590	Bei hilfen, Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	400	1.700	339,85
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.150.000	1.682.000	794.201,29
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150.000	180.000	127.390,90
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	45.000	45.000	65.682,48
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	8.000	8.000	6.330,80
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	93.434,24
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	130.000	281.600	121.338,14
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	20.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	80.000	93.500	32.015,63
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	70.000	30.000	37.155,79
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	8.000	287,84
5238	Wäschereiniigung außer Haus	24.300	23.000	19.602,48
5270	Schul Ausstattung	0	0	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	170.000	70.000	15.413,10
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	17.000	8.316,11

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gl i ede rung Gruppierung	Gl i ede rungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.000	10.000	8.957,71
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	44.852,38
5420	Heizungskosten	170.000	210.000	100.712,60
5430	Reinigungskosten	134.000	120.000	108.551,27
5431	Reinigungsmittel	4.800	5.000	3.271,61
5440	Strom, Gas u. ä	200.000	235.000	140.093,13
5500	Hal tung von Fahrzeugen	28.800	25.000	9.202,41
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	42.800	43.500	37.540,43
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.600	75.500	43.785,12
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	4.400	4.000	2.693,11
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0,00
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	8.000	6.000	7.667,75
5750	Versch. Schulaufwendungen	13.200	13.500	5.239,02
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	25.000	14.408,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.400	10.000	13.358,96
5810	Lebensmittel	184.000	200.000	156.788,76
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	5.000	3.709,80
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	35.000	11.778,10
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	12.900	12.000	12.775,62
6330	Werkstättenbedarf	160.000	190.500	136.788,94
6360	Di enstleist. durch Dritte	160.000	150.000	133.604,63
6362	Di enstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	21.500	15.000	19.476,84
6364	Di enstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesund- heitsmanagement	19.700	16.200	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	140.000	120.000	57.364,00
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	100.000	125.000	68.053,38
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	18.000	12.000	11.218,47
6370	IT-Verbrauchsmaterial	16.000	20.000	11.757,71
6374	IT-Software und Wartung	37.000	30.000	22.286,57
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	17.100	21.000	21.088,48
6410	Umsatzsteuer und dgl.	14.200	18.400	5.443,06
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	40.000	40.000	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	3.300	3.500	3.340,81
6441	Vermögensgegenstandens- versicherung	4.600	4.800	4.549,78
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	21.900	0,00
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	8.800	10.000	12.289,56
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	6.800	8.000	5.401,86
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.400	2.000	3.596,07
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	8.000	7.500	8.009,89
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	3.500	2.873,35
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00
6524	IT - Verbindungsgebühren	3.200	4.000	570,48
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.000	1.500	1.101,60
6528	Sonstige Internetgebühren	500	500	493,57
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000	5.000	5.771,34
6540	Di enstreisen	6.000	7.500	4.234,60
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	7.500	0,00
6551	Sachverständigenkosten	3.500	8.000	6.296,71
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 232 BA-Budget 2702
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	109,59
6582	Behördenumzüge	130.000	120.000	91.688,40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16.000	18.500	13.744,05
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	849,75
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	10.000	14.096,95
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.498.300	11.973.300	9.103.576,53
	Summe Ausgaben	12.498.300	11.973.300	9.103.576,53
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.157.900	7.348.500	7.271.493,48
	Summe Ausgaben	12.498.300	11.973.300	9.103.576,53
	Differenz	5.340.400-	4.624.800-	1.832.083,05-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A.	Einnahmen			
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	0	0,00
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	300	300	362,22
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	5.000	5.000	3.820,28
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	1.877,05
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	1.427,79
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	932,00
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	500	0,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.490.000	1.050.000	1.444.511,36
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.495.800	1.056.300	1.452.930,70
	Summe Einnahmen	1.495.800	1.056.300	1.452.930,70
B. Ausgaben				
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	28.300	32.000	27.368,76
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.214.400	1.095.600	1.079.863,63
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	700	954,58
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen ' Beamte'	37.000	24.000	54.201,92
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	97.400	88.800	87.028,25
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	252.800	221.300	224.149,55
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	3,09
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	1.882,49
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	11.324,61
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	0,00
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	300	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	40.000	5.000	4.957,42
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	6.500	19.929,68
5223	IT-Hardware	15.000	3.500	2.839,85
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	0	75,60
5238	Wäschereinigung außer Haus	6.100	2.000	5.148,12
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	400.000	395.000	491.271,54
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	6.000	8.207,39
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5431	Reinigungsmittel	1.200	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5500	Hal tung von Fahrzeugen	7.200	8.000	15.431,70

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gl i ederung Gruppierung	Gl i ederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5600	Dienst- u. Schutzkleidung			
	pers. Ausrüstungsgegenstände	10.700	10.000	9.859,10
5620	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	18.400	2.000	4.318,32
5690	Sonstige besondere Auf-			
	wendungen für Bedienstete	1.000	1.500	707,28
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0,00
5720	Lernmittel			
	(nicht zuschufähig)	2.000	0	687,49
5721	Lernmittel			
	(nicht zuschufähig)	0	0	0,00
5750	Versch. Schulaufwendungen	3.300	6.000	1.375,91
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.000	6.000	3.783,98
5790	Sonstiger schulischer			
	Betriebsaufwand	2.600	1.000	3.508,41
5810	Lebensmittel	46.000	30.000	41.176,85
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	200	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	441,00
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	300	287,52
6330	Werkstättenbedarf	40.000	20.000	35.924,37
6360	Dienstleist. durch Dritte	40.000	3.000	35.088,08
6362	Dienstleist. durch Dritte			
	Honorare (bi sher .4160)	10.000	12.000	5.115,13
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und	35.000	5.000	26,07
	Gesundheit - dezentral -			
6368	Externe Dienstleistungen			
	Technisches Gebäudemanagement	0	5.000	0,00
	- dezentral -			
6369	Sicherheit u. Gesundheit			
	Zentrale Bewirtschaftung	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	2.000	773,42
6374	IT-Software und Wartung	7.800	6.000	3.778,50
6400	Versicherungen, Leistungen			
	bei nichtversicherten Schäden	4.300	100	75,02
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	357,86
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	856,86
6441	Vermögensschaden-			
	versicherung	700	800	651,03
6450	Gesetzliche Unfallversicherung			
	(Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	3.300	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	1.200	500	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.700	500	323,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	200	0,00
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.000	1.032,70
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.200	649,02
6523	Verbindungsgebühren für			
	sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00
6524	IT - Verbindungsgebühren	800	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	0	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	1.117,06
6540	Dienstreisen	1.500	0	43,60
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	800	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.609,55
6611	Beitrag an den Bayerischen			
	Kommunalen Prüfungsverband	0	0	100,11
6620	Vermischte Ausgaben	200	500	0,00
6720	Erstattungen an Gemeinden			
	und Gemeindeverbände	0	500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 240 BA-Budget 2704
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	sonst. Erstattungen	0	500	0,00
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6761	Erst. an private Unternehmen	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.412.500	2.047.200	2.190.305,93
	Summe Ausgaben	2.412.500	2.047.200	2.190.305,93
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.495.800	1.056.300	1.452.930,70
	Summe Ausgaben	2.412.500	2.047.200	2.190.305,93
	Differenz	916.700-	990.900-	737.375,23-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 241 BAW Europ. Sozialfonds					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach				
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Ansbach				
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 242 Sozialversicherung 2704 Berufsausbildungswerk MFR Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2704	Berufsausbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
1740	- Reha Lernen - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	200.000	200.000	134.340,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	200.000	134.340,26
	Summe Einnahmen	200.000	200.000	134.340,26
B. Ausgaben				
2704	Berufsausbildungswerk Nürnberg Hören, Sprache, Lernen			
5700	- Reha Lernen - Schul. Betriebsaufwand	200.000	170.000	134.340,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	170.000	134.340,26
	Summe Ausgaben	200.000	170.000	134.340,26
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200.000	200.000	134.340,26
	Summe Ausgaben	200.000	170.000	134.340,26
	Differenz	0	30.000	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 243 Sozialversicherung 2714 Berufsausbildungswerk MFR					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2714	Berufsausbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen				
1740	- Reha Lernen - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	144.000	170.000	139.915,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.000	170.000	139.915,04	
	Summe Einnahmen	144.000	170.000	139.915,04	
B. Ausgaben					
2714	Berufsausbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen				
5700	- Reha Lernen - Schul. Betriebsaufwand	144.000	170.000	139.915,04	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	144.000	170.000	139.915,04	
	Summe Ausgaben	144.000	170.000	139.915,04	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	144.000	170.000	139.915,04	
	Summe Ausgaben	144.000	170.000	139.915,04	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	300	1.900	220,62
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.500	10.000	1.255,88
1400	Mieten und Pachten	2.000	0	0,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen		0	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	2.832,25
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	678,77
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.631,93
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	1.380.000	1.430.000	1.236.620,57
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	0	0,00
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
2090	Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0	0,00
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.383.800	1.441.900	1.243.240,02
	Summe Einnahmen	1.383.800	1.441.900	1.243.240,02
B. Ausgaben				
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach Hören, Sprache, Lernen - Reha Lernen -			
4100	Beamtenbezüge	18.600	17.700	15.919,42
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714
 Haushalts teil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.184.900	993.700	1.008.221,28
4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	8.000	4.000	21.120,76
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	94.500	80.000	80.110,83
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	243.700	198.000	206.896,80
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	0	0,00
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	0,00
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	10.000	58,91
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	10.000	10.000	0,00
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	500	2.347,99
5045	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	0	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.000	3.000	3.772,42
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.500	3.102,27
5223	IT-Hardware	7.600	3.000	1.117,81
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	300	4.000	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	0,00
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	180.000	220.000	166.586,33
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	2.500	2.884,44
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.000	855,39
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	1.009,86
5420	Heizungskosten	5.000	14.000	1.976,53
5430	Reinigungskosten	30.000	25.000	19.255,00
5431	Reinigungsmittel	500	500	321,26
5440	Strom, Gas u.ä.	12.000	18.000	9.821,57
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5500	Hal tung von Fahrzeugen	6.000	5.500	5.505,50
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	9.000	10.527,25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	10.000	937,50
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	2.500	1.500	1.316,05
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0,00
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	700	700	559,55
5721	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	0	0,00
5750	Versch. Schulaufwendungen	4.000	4.000	3.138,95
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.000	4.000	3.930,90
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	0,00
5810	Lebensmittel	18.000	18.000	11.708,85
5910	Allg. med. Sachbedarf	700	1.000	91,93
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	10.000	2.648,82
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.500	1.581,34
6330	Werkstättenbedarf	33.500	30.000	29.574,38

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.000	5.000	8.122,72
6362	Dienstleist. durch Dritte			
	Honorare (bi sher .4160)	500	700	325,00
6364	Dienstleistungen durch Dritte			
	Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	2.100	2.500	
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6368	Externe Dienstleistungen			
	Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	5.000	2.196,71
6369	Sicherheit u. Gesundheit			
	Zentrale Bewirtschaftung	6.000	4.000	3.039,39
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.000	2.391,53
6374	IT-Software und Wartung	5.000	6.000	2.896,51
6400	Versicherungen, Leistungen			
	bei nichtversicherten Schäden	100	100	63,11
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	1.900	133,89
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	778,30
6441	Vermögensschaden-			
	versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung			
	(Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	2.700	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	1.961,66
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	1.063,61
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	634,95
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.500	1.014,17
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.500	1.168,22
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	500	514,08
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	583,95
6540	Dienstreisen	1.500	500	416,25
6550	Sachverst. -/Gerichtskosten	800	500	0,00
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	2.700	2.500	2.519,77
6611	Beitrag an den Bayerischen			
	Kommunalen Prüfungsverband	0	0	89,18
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	6.255,46
6720	Erstattungen an Gemeinden			
	und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden			
	und Gemeindeverbände			
	sonst. Erstattungen	0	0	0,00
6729	Sonstige Erstattungen an			
	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6740	Erstattungen an den sonstigen			
	öffentlichen Bereich	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private			
	Unternehmen	0	0	0,00
6770	Erstattungen an den übrigen			
	Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.962.000	1.750.900	1.653.068,35
	Summe Ausgaben	1.962.000	1.750.900	1.653.068,35

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 244 BA-Budget 2714
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.383.800	1.441.900	1.243.240,02
	Summe Ausgaben	1.962.000	1.750.900	1.653.068,35
	Differenz	578.200-	309.000-	409.828,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 248 Erasmus Mittel BBW HSL HUA 2705
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1611	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5759	Sonstige Schul aufwendungen	0	0	2.997,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.997,77
	Summe Ausgaben	0	0	2.997,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	2.997,77
	Differenz	0	0	2.997,77-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 250 Photovoltaik-Anlage K-Schule
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
1392	- innerhalb Budget	1.500	3.200	2.388,41
	Einspeisevergütung			
	N-Ergie	0	0	0,00
1393	Eigenverbrauch Strom	0	11.600	15.713,02
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	13.600	12.570,59
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	367,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	28.400	31.039,04
	Summe Einnahmen	1.500	28.400	31.039,04
B. Ausgaben				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung			
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	300	252,99
6323	Betriebsaufwand	0	1.500	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.500	3.200	3.418,47
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	5.000	3.671,46
	Summe Ausgaben	1.500	5.000	3.671,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	28.400	31.039,04
	Summe Ausgaben	1.500	5.000	3.671,46
	Differenz	0	23.400	27.367,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 251 Tagesstätte SuK, Sonst. Spenden und Maßnahmen
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
9509	Tiefbaumaßnahme -i-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 252 Beförderung Tagesstättenkinder HUA 2958 - Hsten. 1629 / 5791
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	41.710,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	41.710,26
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	41.710,26
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	50.000	40.000	43.611,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	40.000	43.611,22
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	43.611,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	41.710,26
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	43.611,22
	Differenz	10.000-	0	1.900,96-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 258 Behandlungsgebühren Kooperationsvertrag
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
6780	Erstattungen an übrige Bereich	20.000	20.000	13.644,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	13.644,60
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	13.644,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	13.644,60
	Differenz	20.000-	20.000-	13.644,60-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 260 Bußgel der Tagesst. Körperbehinderte/VWH
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1772	Bußgel der	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 261 Landeschulsportfest Gehörgeschädigte Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1610	Erstattungen des Landes	25.000	25.000	6.872,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	6.872,99
	Summe Einnahmen	25.000	25.000	6.872,99
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	25.000	25.000	6.872,99
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	25.000	25.000	6.872,99

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2750	Schule für Kranke Ansbach				
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	2.596,58	
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.400	82.300	51.416,20	
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.400	82.300	54.012,78	
	Summe Einnahmen	81.400	82.300	54.012,78	
B. Ausgaben					
2750	Schule für Kranke Ansbach				
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000	1.000	106,56	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	0	0,00	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	900	1.459,26	
5223	IT-Hardware	2.000	2.500	1.433,18	
5300	Mieten und Pachten	45.000	45.000	31.985,64	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	46,85	
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	247,20	
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	2.400,00	
5430	Reinigungskosten	6.500	6.500	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä.	1.500	1.500	420,00	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.500	2.500	978,46	
5712	Lehrerbücherei	500	300	0,00	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	873,00	
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	0	0,00	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	1.000	224,43	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	7,20	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	1.000	410,55	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	402,09	
6374	IT-Software und Wartung	1.500	1.300	1.766,62	
6500	Bürobedarf	600	600	285,70	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	0,00	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	345,15	
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	800	758,41	
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	500	335,64	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00	
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kauf- männischen Rechnungswesen	500	500	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 280 HUA 2750 Einnahmen-Ausgaben Schule für Kranke Ansbach
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.700	77.400	44.485,94
	Summe Ausgaben	76.700	77.400	44.485,94
C. Abgleich	Summe Einnahmen	81.400	82.300	54.012,78
	Summe Ausgaben	76.700	77.400	44.485,94
	Differenz	4.700	4.900	9.526,84

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 286 Sondertagesstätte GHZ					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	150.000	150.000	150.251,26	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	150.251,26	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	150.251,26	
B. Ausgaben					
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte				
6780	Erstattungen an übrige Bereich	150.000	150.000	141.474,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	141.474,44	
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	141.474,44	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	150.251,26	
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	141.474,44	
	Differenz	0	0	8.776,82	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 290 Schülerbeförderung
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.200.000	1.000.000	1.284.928,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.000.000	1.284.928,00
	Summe Einnahmen	1.200.000	1.000.000	1.284.928,00
B. Ausgaben				
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	300.000	200.000	260.628,37
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	6.000	5.000	2.760,83
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	1.100.000	1.025.000	749.191,35
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	955.000	900.000	748.959,46
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.361.000	2.130.000	1.761.540,01
	Summe Ausgaben	2.361.000	2.130.000	1.761.540,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200.000	1.000.000	1.284.928,00
	Summe Ausgaben	2.361.000	2.130.000	1.761.540,01
	Differenz	1.161.000-	1.130.000-	476.612,01-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A.	Einnahmen				
2001 1715	Bildungs- und Umweltpreferat Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	360.022,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	360.022,53	
2452 1715	Berufsfachschule für Musik Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2555 1715	Staatliche Technikerschule Triesdorf Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2701 1715	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2703 1715	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2705 1715	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2711 1715	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2712 1715	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	360.022,53	
B. Ausgaben					
2001	Bildungs- und Umweltsprengel				
5224	IT-Hardware				
6360	Digitalisierung	154.000	49.000	42.854,75-	
6551	Dienstleist. durch Dritte Sachverständigenkosten	50.000	63.000	68.869,50-	
		10.000	11.000	3.233,41-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	214.000	123.000	114.957,66-	
2452	Berufsfachschule für Musik				
5224	IT-Hardware				
	Digitalisierung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2555	Staatliche Technikerschule Triersdorf				
5224	IT-Hardware				
	Digitalisierung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören				
5224	IT-Hardware				
	Digitalisierung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
5224	IT-Hardware				
	Digitalisierung	0	0	0,00	
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
5224	IT-Hardware				
	Digitalisierung	0	0	0,00	

Bezirk Mittel franken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 291 Digital-Budget					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	214.000	123.000	114.957,66-	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	360.022,53	
	Summe Ausgaben	214.000	123.000	114.957,66-	
	Differenz	214.000-	123.000-	474.980,19	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 292 Digital Budget
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2001 3615	Bildungs- und Umweltpreferat Investitionszuweisungen vom Land	0	15.000	86.716,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	15.000	86.716,11
2451 3615	Maschinenbauschule Ansbach Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2452 3615	Berufsfachschule für Musik Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2555 3615	Staatliche Technikerschule Triesdorf Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2701 3615	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2703 3615	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2705 3615	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2711 3615	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 292 Digital Budget					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach				
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	15.000	86.716,11	
B. Ausgaben					
2001 9344	Bildungs- und Umweltschutzreferat Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	175.000	161.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.000	161.000	0,00	
2451 9344	Maschinenbauschule Ansbach Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2452 9344	Berufsfachschule für Musik Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	17.440,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	17.440,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	17.440,22	
2555 9344	Staatliche Technikerschule Triesdorf Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	19.368,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	19.368,80	
2701 9344	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	43.037,60	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 292 Digital Budget					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	43.037,60	
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg				
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	65.996,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	65.996,21	
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache				
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	36.588,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	36.588,93	
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Ngb. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	35.100,84	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	35.100,84	
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach				
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	0	81,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	81,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	180.805,20	
	Summe Ausgaben	175.000	161.000	217.614,22	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	15.000	86.716,11	
	Summe Ausgaben	175.000	161.000	217.614,22	
	Differenz	175.000-	146.000-	130.898,11-	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 294 Luftfiltergeräte					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2001 3610	Bildungs- und Umweltsprecherat Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2705 3610	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2001 9346	Bildungs- und Umweltsprecherat Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2705 9346	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 301 Budget_FLM_FLM (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	591.876,30
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.800	11.600	
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	49.100	49.414,05
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	62.300	57.800	34.767,73
1308	Verkauf von Lebensmitteln	45.000	45.000	43.504,83
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	10.000	50.000	22.685,18
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	16.386,55
1331	Verkauf von Drucksachen	0	0	0,00
1338	Verkauf von Drucksachen	32.000	32.000	25.430,43
1398	Einnahmen aus Verkauf	120.000	60.000	99.401,95
1400	Mieten und Pachten	6.700	3.700	3.838,80
1408	Mieten und Pachten	181.500	166.700	74.861,59
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	150,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	2.878,21
1538	Rückvergütungen	10.000	16.000	
1544	Dienstleistungsersätze	1.200	2.000	0,00
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	0	
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	17.100	10.300	15.778,84
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	0	0,00
1590	Verschädene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	1.500	0	3.242,10
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	1.106,88
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.912,46
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	14.400	14.400,00
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	0	1.849,14
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	16,99
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	25.000	36.499,10
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	16.200,00
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	32.400	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich			
	steuerpfl. Sponsoring	2.500	2.500	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.700	20.700	15.941,26
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 301 Budget FLM_FLM (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.320.900	1.303.400	1.074.142,39
	Summe Einnahmen	1.320.900	1.303.400	1.074.142,39
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
4100	Beamtenbezüge	0	26.600	52.150,45
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.074.100	2.777.600	2.586.890,67
4160	Beschäftigungsentgelte	170.400	169.800	139.569,92
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	64.000	66.600	52.452,60
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	246.500	223.500	204.711,75
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	1.200	904,14
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	634.500	568.700	525.525,73
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	40.700	41.200	40.914,97
4690	Personalnebenausgaben	35.100	35.100	29.457,79
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	18.500	18.000	18.765,19
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	24.000	23.500	29.600,82
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	5.497,23
5300	Mieten und Pachten	130.000	131.000	126.501,36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	10.000	2.662,06
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	5.000	1.836,68
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	55.000	42.411,49
5420	Heizungskosten	60.000	100.000	52.346,10
5430	Reinigungskosten	85.000	80.000	94.999,18
5440	Strom, Gas u.ä.	190.000	120.000	77.260,54
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	106.500	106.000	121.634,16
5500	Hal tung von Fahrzeugen	45.000	44.000	44.128,05
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	10.513,72
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	13.000	15.226,62
5870	Tierhaltung	12.000	11.000	11.062,74
6310	Gemeinschaftspflege	3.600	3.000	3.614,42
6316	Tagungen	5.000	5.000	4.456,20
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	44.230,46
6319	Sonstige Veranstaltungen	72.500	72.000	65.357,25
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.000	5.000	11.936,59
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	57.000	69.044,16
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	28.000	28.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000		
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	9.700	7.300	8.464,59
6328	Sonst. Betriebsaufwand	77.000	32.000	79.386,72
6329	Sonst. Betriebsaufwand	55.000	60.000	49.849,03
6330	Werkstättenbedarf	12.000	12.000	19.345,83
6360	Dienstleist. durch Dritte	85.000	114.000	58.786,64
6361	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	6.000	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	50.000	50.000	36.001,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 301 Budget_FLM_FLM (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gl i ede rung Grupp i e rung	Gl i ede rungstext Grupp i e rungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	90,29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.148,65
6374	IT-Software und Wartung	16.000	20.000	9.219,52
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	20.000	16.500	22.581,45
6410	Umsatzsteuer und dgl.	62.300	57.800	25.187,42
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	17.100	10.300	14.437,65
6430	Haftpflichtversicherungen	2.400	2.300	2.249,36
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	9.100	0,00
6500	Bürobedarf	4.000	3.700	6.445,08
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	3.392,72
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	11.500	11.000	28.539,04
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	4.500	4.500	3.878,46
6522	mobile Geräte (SIM)	3.000	5.000	1.874,79
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,04
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	700	183,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	2.500	3.121,49
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	533,90
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	7.000	12.714,50
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	164,25
6585	Kassenfehlbeträge	0	0	14,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	722,80
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	
7129	Budgetübertragung	0	0	26.670,76
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.714.100	5.276.500	4.900.909,12
	Summe Ausgaben	5.714.100	5.276.500	4.900.909,12
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.320.900	1.303.400	1.074.142,39
	Summe Ausgaben	5.714.100	5.276.500	4.900.909,12
	Differenz	4.393.200-	3.973.100-	3.826.766,73-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 302 Budget_FLM_FLM (VermHH)
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3622	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	51.000	
3629	Budgetübertragung	0	0	1.796,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	51.000	1.796,76
	Summe Einnahmen	0	51.000	1.796,76
B. Ausgaben				
3211	Fränkisches Freilandmuseum			
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	0,00
9350	Erwerb von IT-Geräten	20.000	15.000	1.046,90
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	6.404,36
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	10.000	2.886,03
9353	Textilien und Bettenzubehör	0	85.000	
9355	Zimmerausstattung Neubau	15.000	10.000	13.449,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	25.000	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.000,00
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	69.510,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.000	159.000	94.296,76
	Summe Ausgaben	69.000	159.000	94.296,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	51.000	1.796,76
	Summe Ausgaben	69.000	159.000	94.296,76
	Differenz	69.000-	108.000-	92.500,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 303 FLM Projekt Bavari kon
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3211 1712	Fränkisches Freilandmuseum Zweitsungen für lfd. Zwecke vom Land	87.800	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.800	0	
	Summe Einnahmen	87.800	0	
B. Ausgaben				
3211 4141 4341	Fränkisches Freilandmuseum Entgelt Tariflich Beschäftigte Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	68.500	0	
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	0	
6376	IT-Software und Wartung - projektbezogen -	13.700	0	
	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.800	0	
	Summe Ausgaben	87.800	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	87.800	0	
	Summe Ausgaben	87.800	0	
	Differenz	0	0	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	9.035,00
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	372,50
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	100	100	333,40
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	0	0	49,25
1338	Verkauf von Drucksachen	1.200	1.200	4.762,10
1398	Einnahmen aus Verkauf	100	0	
1552	Verschönerungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	0	0	0,00
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0		
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	173,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.900	34.900	31.448,22
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.900	34.900	31.448,22
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	38.900	34.900	31.448,22
1681	Übrige Bereiche Erstattungen	6.500	5.800	5.241,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	600,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.900	130.100	114.911,77
	Summe Einnahmen	142.900	130.100	114.911,77
B. Ausgaben				
3212	Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.000	4.000	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	1.500	1.500	800,16
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	1.500	215,75
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	254,47
5223	IT-Hardware	500	500	327,25
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	5.000	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	200	0,00
5410	Haus-, Grundstückssteuern	2.000	1.500	1.260,75
5420	Heizungskosten	6.700	5.500	5.565,24
5430	Reinigungskosten	4.500	3.500	2.884,48

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 310 Spitalkirche Bad Windsheim
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	4.500	401,54
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	0	0,00
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	39.482,55
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	2.500	2.152,30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	4.305,43
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	230,23
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.910,63
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.600	4.895,95
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	2.000	2.000	960,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	100	100	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	14.000	10.488,97
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	0,00
6374	IT-Software und Wartung	500	500	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	1.000	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	200	200	0,00
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	400	400	472,73
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	192,70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.300	1.300	3,30
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	700	700	531,01
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	100	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	101,14
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.000	94.100	77.436,58
	Summe Ausgaben	99.000	94.100	77.436,58
C. Abgleich	Summe Einnahmen	142.900	130.100	114.911,77
	Summe Ausgaben	99.000	94.100	77.436,58
	Differenz	43.900	36.000	37.475,19

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 330 Budget TFS_TFS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsstell: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	2.000	1.500	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
1330	- innerhalb Budget Verkauf von Drucksachen aller Art	700	500	
1338	Verkauf von Drucksachen	0	0	1.790,70
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen	4.000	2.000	
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen	0	0	525,00
1398	Einnahmen aus Verkauf	500	500	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	37,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	1.598,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.300	4.600	3.951,88
	Summe Einnahmen	17.300	4.600	3.951,88
B. Ausgaben				
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.900	1.824,11
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.137,39
5223	IT-Hardware	100	100	0,00
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	88,89
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	5.000	1.654,60
6321	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	10.000	5.505,09
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	300	20,45
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.800	0	0,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	0,00
6374	IT-Software und Wartung	800	800	748,86
6410	Umsatzsteuer und dgl.	700	500	
6500	Bürobedarf	500	700	703,52
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	542,91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	1.577,07
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	34,06
6522	mobile Geräte (SIM)	400	400	374,41
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	0	73,44
6540	Dienstreisen	500	500	159,90
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 330 Budget TFS_TFS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7129	Budgetübertragung	0	0	1.253,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.600	22.500	15.698,29
	Summe Ausgaben	28.600	22.500	15.698,29
C. Abgleich	Summe Einnahmen	17.300	4.600	3.951,88
	Summe Ausgaben	28.600	22.500	15.698,29
	Differenz	11.300-	17.900-	11.746,41-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 331 Budget TFS_TFS (VermHH)					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3405	Trachtenf.-und Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)				
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 365 Denkmalschutz und -pflege					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
3651 1599	Denkmalschutz u. -pflege Vermischte Einnahmen	0	0	1.450,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.450,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.450,00	
B. Ausgaben					
3651 7120	Denkmalschutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	400.000	400.000	469.036,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	200.000	122.365,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	600.000	591.401,00	
	Summe Ausgaben	600.000	600.000	591.401,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	1.450,00	
	Summe Ausgaben	600.000	600.000	591.401,00	
	Differenz	600.000-	600.000-	589.951,00-	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 380 Budget FVM_FVM (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	200	200	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	1.469,00
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.000	1.000	
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	0	0	143,35
1338	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.500	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	100,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	357,74
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.900	2.900	2.070,09
	Summe Einnahmen	3.900	2.900	2.070,09
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	1.600	2.087,50
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	100	100	0,00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	335,00
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	273,94
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	29.286,44
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	284,43
5430	Reinigungskosten	3.600	3.200	3.071,58
5440	Strom, Gas u.ä.	3.100	1.600	2.474,71
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.249,50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	0,00
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	1.308,52
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	2.700	2.674,88
6361	Dienstleistungen durch Dritte	8.400	6.000	0,00
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	55,93
6374	IT-Software und Wartung	15.000	6.700	4.229,11
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	
6500	Bürobedarf	700	700	214,75
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.408,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	564,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 380 Budget FVM_FVM (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	0,00
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	243,74
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	74,89
6540	Dienstleistungen	1.100	1.100	0,00
6570	Geschäftsausgaben	300	200	295,75
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	11.181,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.200	69.200	61.314,96
	Summe Ausgaben	85.200	69.200	61.314,96
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.900	2.900	2.070,09
	Summe Ausgaben	85.200	69.200	61.314,96
	Differenz	81.300-	66.300-	59.244,87-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 381 Budget FVM_FVM (VermHH)
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	3.914,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.914,09
	Summe Einnahmen	0	0	3.914,09
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
9350	Erwerb von IT-Geräten	12.000	15.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	4.000	3.000	5.661,90
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	1.252,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	18.000	6.914,09
	Summe Ausgaben	16.000	18.000	6.914,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	3.914,09
	Summe Ausgaben	16.000	18.000	6.914,09
	Differenz	16.000-	18.000-	3.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 382 FVM Digitalisierungsprojekt
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	0	0,00
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 383 FVM Projekt Bavari kon
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	60.300	53.810,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	60.300	53.810,30
	Summe Einnahmen	0	60.300	53.810,30
B. Ausgaben				
3321	Forschungsstelle fränkische Volksmusik			
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	46.800	41.791,84
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	3.800	3.351,93
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.700	8.666,53
4481	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	0	0	0,00
6716	Erstattungen an das Land	0	0	1.605,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	60.300	55.415,58
	Summe Ausgaben	0	60.300	55.415,58
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	60.300	53.810,30
	Summe Ausgaben	0	60.300	55.415,58
	Differenz	0	0	1.605,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 402 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-				
1599	Vermischte Einnahmen	170.000	130.000	388.478,16	
1611	Erstattungen des Landes	1.370.000	1.950.000	11.891,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.540.000	2.080.000	400.369,82	
	Summe Einnahmen	1.540.000	2.080.000	400.369,82	
B. Ausgaben					
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-				
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76	
	Summe Ausgaben	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.540.000	2.080.000	400.369,82	
	Summe Ausgaben	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76	
	Differenz	27.900.300-	24.749.000-	22.034.853,94-	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A.	Einnahmen			
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	24.000	24.000	26.772,65
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	200	200	1.770,72-
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	138.000	119.000	105.857,66
2441	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2447	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	6.000	4.000	3.609,04
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	120.000	100.000	120.383,33
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	65.000	70.000	63.596,61
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	100	100	24,94
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i.E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	53.000	49.000	57.302,20
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	1.500	2.700	2.164,38
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	38.000	29.000	57.416,46
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E.	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	445.800	398.000	435.356,55
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-			
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	0	0	0,00
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4110	Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	210.000	335.000	342.145,59
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	30.000	55.000	40.429,54
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	400.000	513.000	428.743,38
2441	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a. v. E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	37.000	35.000	83.680,06
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz			
	in Einrichtungen	9.490.000	8.690.000	8.829.569,25
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz			
	in Einrichtungen	0	0	0,00
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz			
	in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	230.000	190.000	217.288,10
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	0,00
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	60.228.000	53.954.000	52.162.456,54
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2542	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2545	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	3.798.000	3.835.000	3.531.200,31
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	160.000	120.000	197.169,71

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.583.000	67.727.000	65.832.682,48	
4120	Eingliederungshilfe für Behinderte				
	-überörtlicher Träger-				
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00	
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0	0	1.664,92-	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	0	0,00	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	0	0,00	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	0	0,00	
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unter- haltsverpflichtete	0	0	3.667,36-	
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	0	0	27.110,90	
2441	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a. v. E.)	0	0	0,00	
2442	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a. v. E.)	0	0	0,00	
2460	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	48.059,17	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00	
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00	
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	0	0	0,00	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0	0	3.919,58	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00	
2502	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00	
2503	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00	
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00	
2511	Kostenbeitrag, Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i. E.)	0	0	0,00	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	3.612,43-	
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	0,00	
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	0,00	
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	0,00	
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	0,00	
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	7.379,46-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2542	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2545	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2547	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	5.708,54
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	0	57.565,51
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	0	0,00
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	0	0,00
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	126.039,53
4130	Krankenhilfe; Hilfe: Schwanger- schaft/Steril./Familieneplanung -überörtlicher Träger-			
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	1.000	3.000	1.607,70
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	0	0,00
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	0	0	0,00
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	1.000	1.000	0,00
2441	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a. v. E.)	0	0	0,00
2460	Sonstige Ersatzleistungen	100	500	598,29-
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	100	100	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	2.000	11.338,00
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0,00
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	1.000	100	16,00
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2556	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	200	500	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00	
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.300	12.363,41	
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen				
	-überörtlicher Träger-				
1601	Erstattungen des Bundes	385.000	400.000	411.967,00	
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000	264.000	1.436.376,11	
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	42.000	42.000	45.051,24	
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	240.000	140.000	248.648,21	
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	3.000	3.000	14.777,50	
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	100	100	0,00	
2421	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a. v. E.)	0	0	0,00	
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	200	200	1.660,35	
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	0,00	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00	
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00	
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00	
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00	
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	0	0,00	
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	200	0,00	
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a. v. E.	0	0	0,00	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz				
	in Einrichtungen	485.000	450.000	559.210,02	
2501	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0	0	0,00	
	in Einrichtungen	0	0	0,00	
2505	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz				
	in Einrichtungen	0	0	0,00	
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (i. E.)	4.500	3.000	6.521,81	
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	3.041.000	2.512.000	2.564.453,06	
2541	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00	
2551	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i. E.)	0	0	0,00	
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	112.000	100.000	107.094,27	
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00	
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00	
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2578	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2579	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	4.500	2.000	2.436,23
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.717.700	3.916.700	5.398.195,80
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
1611	Erstattungen des Landes	57.978.000	57.922.000	54.344.078,19
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	235.000	128.000	114.606,47
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	35.000	23.000	45.592,71
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	2.259.000	1.610.000	1.642.710,20
2460	Sonstige Ersatzleistungen	22.000	0	41.372,24
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	970.000	805.000	780.138,48
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a. v. E.	0	0	0,00
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a. v. E.	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	500	500	12.719,00
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	500	500	0,00
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.500.000	60.489.000	56.981.217,29
4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Einnahmen			
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00
1611	Erstattungen des Landes	0	940.000	0,00
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	3.250.000	3.120.000	2.892.452,89
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	8.000	25.000	45.348,46
2440	Leistungen von Sozialleistungs- trägern	12.087.000	12.304.000	12.037.088,05
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.230.000	1.400.000	1.685.503,05
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	380.000	480.000	511.429,35

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.955.000	18.269.000	17.171.821,80	
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz				
2500	-nur für Bezirke- Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	100	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	500	0,00	
	Summe Einnahmen	158.209.100	150.807.500	145.957.676,86	
B. Ausgaben					
4101	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)				
6721	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
6725	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
7300	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.150.000	5.510.000	5.128.115,67	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.290.000	9.000.000	8.923.364,80	
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.440.500	14.510.500	14.051.480,47	
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
6725	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
7300	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.000	52.000	39.789,19	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.000	7.000	6.376,68
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.000	59.000	46.165,87
4110	Hilfe zur Pflege: Einnahmen insgesamt; Ausgaben: Pflegegeld nach § 64a SGB XII			
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	806.000	651.000	638.699,21
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.340.000	1.155.000	1.158.256,80
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.026.000	825.000	815.208,67
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	466.000	403.000	385.835,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.638.000	3.034.000	2.998.000,22
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.305.000	1.128.000	1.400.826,82
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.837.000	1.848.000	1.827.078,67
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.150.000	2.748.000	2.622.157,42
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.729.000	3.072.000	2.738.611,58
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.118.000	2.237.000	2.281.554,32
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.139.000	11.033.000	10.870.228,81
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)			

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	35.000	21.969,79	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	305.000	242.000	304.269,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	337.000	277.000	326.239,19	
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XI)				
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.000	165.000	150.225,67	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	165.000	165.000	150.225,67	
4114	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XI)				
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	3.580,30	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	3.580,30	
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XI)				
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.000	51.000	40.067,89	
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	358,49	
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.000	220.000	144.014,63	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.000	272.000	184.441,01	
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI)				
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00	
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	104.000	108.000	97.638,07
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	31.000	36.000	37.460,45
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.000	26.000	29.308,92
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	16.000	15.943,70
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.000	6.000	5.907,64
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.000	2.000	375,00
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	194.000	186.633,78
4117	Teilstationäre Pflege (§§ 64g SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	83.000	64.000	52.920,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	64.000	52.920,97
4118	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	288.000	300.000	280.534,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	288.000	300.000	280.534,17
4119	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	117.135.000	113.165.000	102.151.003,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	117.135.000	113.165.000	102.151.003,29
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-			
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
6726	Erstattung der bayerischen Bezirks i. R. d. Bayreuther Vereinbarung	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	1.014,89
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.014,89	
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
6725	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	10.381,28	
7300	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von	0	0	69.909,82	
7301	Einrichtungen	0	0	0,00	
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von	0	0	0,00	
7400	Einrichtungen	0	0	35.482,21	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	115.773,31	
4124	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch.				
6725	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
7300	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von	0	0	1.769,38	
7400	Einrichtungen	0	0	41.490,76-	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	39.721,38-	
4125	Beschäftigung in einer Werk- statt für Behinderte				
6725	-überörtlicher Träger- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
7400	sonst. Erstattungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	117.939,36-	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	117.939,36-	
4126	Suchtkrankenhilfe				
7401	-überörtlicher Träger- Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	9.145,97
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	130.689,91
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7402	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	139.835,88
4129	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	12.788,03
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.788,03
4131	Krankenhilfe; Hilfe: Schwanger- schaft/Steril./Familieneplanung -überörtlicher Träger- -1-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.962.000	9.730.000	9.792.671,25
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.938.000	4.850.000	4.863.969,20
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.900.000	14.580.000	14.656.640,45	
4132	Krankenhilfe				
	Vorbeugende Gesundheitshilfe				
	-überörtlicher Träger- -1-				
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200	500	0,00	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	200	200	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	700	0,00	
4140	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen				
	-überörtlicher Träger-				
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.680.000	3.125.000	2.673.427,18	
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	6.500.000	4.880.000	5.479.903,99	
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
	sonst. Erstattungen	60.000	75.000	84.119,35	
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	32.000	37.517,53	
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000	103.000	67.028,59	
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	4.524,58	
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	50.000	50.000	43.638,64	
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.353.000	8.270.000	8.390.159,86	
4141	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten				
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i. R. d. Bayreuther Vereinbarung	1.220.000	1.250.000	1.100.000,00	
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	1.000	0,00	
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.626.900	4.850.000	4.713.999,51	
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.848.900	6.101.000	5.813.999,51	
4144	Blindenhilfe				
	-überörtlicher Träger-				
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	174.000	145.000	136.607,07	
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	31.000	32.000	27.024,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	205.000	177.000	163.631,99
4148	Hilfe in besonderen Lebens- lagen -überörtlicher Träger-			
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	0	0,00
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	365.000	450.000	364.337,40
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	365.000	450.000	364.337,40
4149	Hilfen in sonstig. Lebenslagen			
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.730.000	7.900.000	7.126.542,22
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.730.000	7.900.000	7.126.542,22
4151	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
6711	Erstattungen an das Land	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
7300	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	51.000.000	49.730.000	48.840.060,94
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	10.500.000	10.759.000	10.392.884,56
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
7821	Weitere soziale Bereiche GSiG	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.500.000	60.489.000	59.232.945,50

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gl i ederung Gruppierung	Gl i ederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	249.485.800	241.046.200	227.161.462,05
4881	Eingliederungshilfe Leistungen zur med. Reha / Heilpädagog. Leistung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.080.000	820.000	984.376,54
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	18.813.000	17.663.000	16.601.246,87
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	14.515.000	13.400.000	12.936.581,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.408.000	31.883.000	30.522.205,23
4882	Eingliederungshilfe Leistungen zur Beschäftigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	110.360.000	111.600.000	102.154.798,28
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	366.000	248.000	198.695,64
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	801.000	455.000	481.595,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.527.000	112.303.000	102.835.089,87
4883	Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	16.794.000	14.897.000	14.746.609,09
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	72.750.000	68.042.000	64.514.383,33
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	96.000	96.000	75.854,64
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	8.000	7.000	5.815,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.648.000	83.042.000	79.342.662,12
4884	Eingliederungshilfe Leistungen für Wohnraum			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.000	30.000	13.807,00
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	911.000	1.151.000	819.693,66
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	932.000	1.182.000	833.500,66
4885	Eingliederungshilfe Assistenzleistungen			
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	6.853.000	7.415.000	6.831.703,39
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	210.000	20.000	21.615,33
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	63.000.000	57.934.000	56.098.349,99
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	217.495.000	216.163.000	201.248.228,29
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	11.493.000	11.828.000	11.110.666,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	299.051.000	293.360.000	275.310.563,94
4886	Eingliederungshilfe Leist. Erwerb prakt. Kenntn. / Fähigk. u. Förd. Verständigung			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	62.842.000	60.111.000	55.763.271,67
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	8.000	12.000	941,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.850.000	60.123.000	55.764.213,03
4887	Eingliederungshilfe Leistungen zur Mobilität			
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	40.000	50.000	109.121,64
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	14.008.000	12.705.000	13.202.271,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.048.000	12.755.000	13.311.393,57
4889	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	0	0,00
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	4.685.000	2.865.000	3.096.171,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.685.000	2.865.000	3.096.171,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	617.149.000	597.513.000	561.015.799,49
4951	Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld			
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	266.000	261.000	247.122,83
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	267.000	262.000	247.122,83
4958	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-			
7870	Sonstige soziale Angelegen- heiten	0	0	0,00
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	186.000	180.000	175.146,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	186.000	180.000	175.146,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	453.000	442.000	422.269,36
	Summe Ausgaben	867.087.800	839.001.200	788.599.530,90

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 410 Sozialhilfe überörtlich. Träger
 Haushalstteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	158.209.100	150.807.500	145.957.676,86
	Summe Ausgaben	867.087.800	839.001.200	788.599.530,90
	Differenz	708.878.700-	688.193.700-	642.641.854,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	2.873.000	2.562.800	2.440.561,67
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	530.000	760.000	661.661,40
2458	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.403.000	3.322.800	3.102.223,07
	Summe Einnahmen	3.403.000	3.322.800	3.102.223,07
B. Ausgaben				
4411	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6701	Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	0	0,00
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0,00
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0	5.000	0,00
7533	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	80.000	95.000	87.756,13
7534	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	0	0	0,00
7561	Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	85.000	126.000	112.512,52
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	2.500	2.500	2.150,00
7565	Beihilfe an Beschädigte	75.000	80.000	74.615,81
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.600.000	2.600.000	2.607.741,56
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	0	1.693,64
7570	Hilfe zur Pflege an Beschädigte (a.v.E.)	0	0	0,00
7571	Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (a.v.E.)	7.000	6.000	3.695,87
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	0	29.000	11.246,51
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E.)	720.000	1.020.000	836.719,45
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 441 KOF - 4411
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.570.500	3.963.500	3.738.131,49
	Summe Ausgaben	3.570.500	3.963.500	3.738.131,49
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.403.000	3.322.800	3.102.223,07
	Summe Ausgaben	3.570.500	3.963.500	3.738.131,49
	Differenz	167.500-	640.700-	635.908,42-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 444 KOF - 4441
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
1601	Erstattungen des Bundes	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	0	0,00
2458	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4441	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -überörtlicher Träger-			
6701	Erstattungen an den Bund	0	0	0,00
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	0	0,00
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	0	0,00
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0,00
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterbliebenen (i. E.)	0	0	0,00
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 455 JH - HUA 4557
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1611	Erstattungen des Landes	11.500.000	12.500.000	5.056.876,32
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	15.000	13.784,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.515.000	12.515.000	5.070.660,67
	Summe Einnahmen	11.515.000	12.515.000	5.070.660,67
B. Ausgaben				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.500.000	1.500.000	1.433.060,61
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.200.000	17.800.000	8.175.080,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.845.000	23.445.000	13.753.082,14
	Summe Ausgaben	21.845.000	23.445.000	13.753.082,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	11.515.000	12.515.000	5.070.660,67
	Summe Ausgaben	21.845.000	23.445.000	13.753.082,14
	Differenz	10.330.000-	10.930.000-	8.682.421,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsstell: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	5.200	718,01
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	0	0	
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	0	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.527,36
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	160,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.700	8.300	8.182,00
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	72.000	68.000	68.698,98
1729	Budgetübertragung	0	0	23.809,92
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.700	81.500	103.096,27
	Summe Einnahmen	79.700	81.500	103.096,27
B. Ausgaben				
5491	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	1.500	2.590,25
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	500	500	164,88
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	2.500,23
5300	Mieten und Pachten	85.000	85.000	73.643,76
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	2.917,53
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	337,15
5430	Reinigungskosten	17.000	13.100	14.471,06
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	8.000	4.187,61
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	5.469,44
5810	Lebensmittel	300	500	0,00
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	20.000	22.500	11.717,45
6318	Veranstaltungen	0	0	111,32
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.500	3.717,74
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	0	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	9.000	4.479,20
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	3.000	315,13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	315,18
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	7.741,25
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	502,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	576,04
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.800	634,00
6521	Telefon- und Leihgebühren	3.200	3.000	2.897,43
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	517,77
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	220,32
6540	Dienstleistungen	1.000	1.000	524,60
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	62,94
6620	Vermischte Ausgaben	200	300	0,00

Bezirk Mittel franken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 520 Budget SPDI_SPDI (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	0	0,00	
7129	Budgetübertragung	0	0	20.670,81	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.700	184.000	161.285,46	
	Summe Ausgaben	181.700	184.000	161.285,46	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	79.700	81.500	103.096,27	
	Summe Ausgaben	181.700	184.000	161.285,46	
	Differenz	102.000-	102.500-	58.189,19-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 521 Budget SPDI_SPDI (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5491 3629	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5491 9350	Sozialpsychiatr. Dienst Fürth Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	0,00
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
	Differenz	2.000-	2.000-	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 540 HUA 5493 - VerwaltungshH Betreutes Wohnen AN
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
1400	Mieten und Pachten	0	16.500	17.840,60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	16.500	17.840,60
	Summe Einnahmen	0	16.500	17.840,60
B. Ausgaben				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	1.500	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	500	780,21
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	500	148,87
5440	Strom, Gas u. ä.	0	1.500	1.058,15
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	8.000	5.313,21
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	0	258,83
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	4.000	10.281,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	16.500	17.840,60
	Summe Ausgaben	0	16.500	17.840,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	16.500	17.840,60
	Summe Ausgaben	0	16.500	17.840,60
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 541 HUA 5493 - VermögensHH Betreutes Wohnen AN Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	4.000	10.281,33
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	4.000	10.281,33
	Summe Einnahmen	0	4.000	10.281,33
B. Ausgaben				
5493	Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	4.000	10.281,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	4.000	10.281,33
	Summe Ausgaben	0	4.000	10.281,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	4.000	10.281,33
	Summe Ausgaben	0	4.000	10.281,33
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 542 HUA 8806 - Wohnhaus Gut AN VerwaltungshH
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
1400	Mieten und Pachten	0	3.600	2.780,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	35.000	0,00
2890	Zuführung vom Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.200	981,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	39.800	3.761,03
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach			
1400	Mieten und Pachten	3.600		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000		
2090	Zinsen aus inneren Dar- lehen einschließlich innere Kassenkredite	0		
2890	Zuführung vom Vermögensh. (sonstige Sonderrücklagen)	1.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.900		
	Summe Einnahmen	39.900	39.800	3.761,03
B. Ausgaben				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	1.000	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	500	0,00
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	500	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	3.000	178,86
5420	Heizungskosten	0	19.000	1.917,06
5440	Strom, Gas u.ä.	0	14.000	1.363,21
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	0	0,00
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	300	301,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	39.800	3.761,03
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000		
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	500		
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 542 HUA 8806 - Wohnhaus Gut AN VerwaltungSHH
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000		
5420	Heizungskosten	19.000		
5440	Strom, Gas u.ä.	14.000		
6445	Feuer-/Hausratversicherung	400		
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.900		
	Summe Ausgaben	39.900	39.800	3.761,03
C. Abgleich	Summe Einnahmen	39.900	39.800	3.761,03
	Summe Ausgaben	39.900	39.800	3.761,03
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 543 HUA 8806 - Wohnhaus Gut AN VermögensHH
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	1.200	981,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.200	981,03
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0		
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	1.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300		
	Summe Einnahmen	1.300	1.200	981,03
B. Ausgaben				
5494	Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.200	981,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.200	981,03
8806	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	1.300		
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300		
	Summe Ausgaben	1.300	1.200	981,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.300	1.200	981,03
	Summe Ausgaben	1.300	1.200	981,03
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 544 HUA 8804 - Wohnhaus Eggenhof VerwaltungsHH
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.800	1.781,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	12.800	1.781,52
8804	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof			
1400	Mieten und Pachten	0		
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	12.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	0	
	Summe Einnahmen	12.500	12.800	1.781,52
B. Ausgaben				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	5.000	86,73
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	1.000	0,00
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückssteuern	0	500	0,00
5420	Heizungskosten	0	3.000	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä.	0	1.000	907,08
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	0	0,00
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	800	787,71
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	12.800	1.781,52
8804	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	0	259,19
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	1.000		
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500		
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000		
5410	Haus-, Grundstückssteuern	500	0	681,90
5420	Heizungskosten	1.500	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	0	1.010,29
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.000	0	217,13
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	4.367,30

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 544 HUA 8804 - Wohnhaus Eggenhof VerwaltungshH					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	0	6.535,81	
	Summe Ausgaben	12.500	12.800	8.317,33	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	12.500	12.800	1.781,52	
	Summe Ausgaben	12.500	12.800	8.317,33	
	Differenz	0	0	6.535,81-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 545 HUA 8804 - Wohnhaus Eggenhof VermögensHH Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0,00
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	12.800	1.781,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	12.800	1.781,52
8804	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0		
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	12.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500		
	Summe Einnahmen	12.500	12.800	1.781,52
B. Ausgaben				
5495	Therapeutisches Wohnheim Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.800	1.781,52
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	12.800	1.781,52
8804	Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	12.500		
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500		
	Summe Ausgaben	12.500	12.800	1.781,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.500	12.800	1.781,52
	Summe Ausgaben	12.500	12.800	1.781,52
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 550 HUA 8801 - Grundb. Kb. Straße AN Verwaltungshh
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	0	0	
1400	Mieten und Pachten	97.500	80.000	78.467,29
1408	Mieten und Pachten	0	0	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.000	1.900	1.813,40
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	34.959,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.500	81.900	115.239,78
	Summe Einnahmen	99.500	81.900	115.239,78
B. Ausgaben				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	47.500	45.000	41.287,99
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.500	5.000	49.376,26
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	1.000	4.501,15
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	1.249,38
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	3.500	3.089,20
5440	Strom, Gas u.ä	13.800	12.000	7.703,19
6360	Dienstleist. durch Dritte	16.000	8.000	5.353,95
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	1.000	2.156,58
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	800	500	480,08
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	7.400	3.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.500	81.900	115.197,78
	Summe Ausgaben	99.500	81.900	115.197,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	99.500	81.900	115.239,78
	Summe Ausgaben	99.500	81.900	115.197,78
	Differenz	0	0	42,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 551 HUA 8801 - Grundb. Kb. Straße AN VermögensHH Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	7.400	3.900	0,00
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	34.959,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.400	3.900	34.959,09
	Summe Einnahmen	7.400	3.900	34.959,09
B. Ausgaben				
8801	Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	34.959,09
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	7.400	3.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.400	3.900	34.959,09
	Summe Ausgaben	7.400	3.900	34.959,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.400	3.900	34.959,09
	Summe Ausgaben	7.400	3.900	34.959,09
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 552 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN Verwaltungshh
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	100	100	
1311	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	0,00
1398	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	
1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	14.968,91
1408	Mieten und Pachten	0	0	
1460	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	12.000	12.000	11.849,55
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	20.700	10.100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.900	35.300	26.818,46
	Summe Einnahmen	45.900	35.300	26.818,46
B. Ausgaben				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	10.000	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	5.000	3.426,90
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	0,00
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	436,87
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	2.186,55
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	2.500	2.500	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	10.000	811,58
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	753,27
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.200	1.700	1.701,72
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	500	477,11
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	16.854,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.900	35.300	26.665,05
	Summe Ausgaben	45.900	35.300	26.665,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.900	35.300	26.818,46
	Summe Ausgaben	45.900	35.300	26.665,05
	Differenz	0	0	153,41

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 553 HUA 8802 - Gutsbetrieb AN VermögensHH Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	16.854,05
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	20.700	10.100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	10.100	16.854,05
	Summe Einnahmen	20.700	10.100	16.854,05
B. Ausgaben				
8802	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	20.700	10.100	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	16.854,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	10.100	16.854,05
	Summe Ausgaben	20.700	10.100	16.854,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.700	10.100	16.854,05
	Summe Ausgaben	20.700	10.100	16.854,05
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 554 HUA 8803 - Gut Eggenhof VerwaltungsHH
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	0	
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	0	
1400	Mieten und Pachten	26.000	26.000	28.458,94
1408	Mieten und Pachten	0	0	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	526,46
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.000	26.000	28.985,40
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	28.985,40
B. Ausgaben				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	20.000	0,00
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	5.000	432,01
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	0,00
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	13.000	13.000	13.701,78
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	330,37
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	25,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	0	770,53
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.500	3.000	2.836,67
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	200	0,00
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	1.143,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.800	48.500	19.240,04
	Summe Ausgaben	48.800	48.500	19.240,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	28.985,40
	Summe Ausgaben	48.800	48.500	19.240,04
	Differenz	22.800-	22.500-	9.745,36

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 555 HUA 8803 - Gut Eggenhof VermögensHH Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0,00
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
3411	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen	0	0	0,00
3591	Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
8803	Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof			
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 600 Kostenerstattung Personal - gestellung KU					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
6001 1198	Liegenschaftsreferat Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	9.400	9.400		
1548 1654	Ersätze f. Dienstleist. u. ä. Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	49.500	49.500		
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.400	59.400	30.340,45	
	Summe Einnahmen	59.400	59.400	30.340,45	
B. Ausgaben					
6001 6410	Liegenschaftsreferat Umsatzsteuer und dgl.				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.400	9.400	7.118,74	
	Summe Ausgaben	9.400	9.400	7.118,74	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	59.400	59.400	30.340,45	
	Summe Ausgaben	9.400	9.400	7.118,74	
	Differenz	50.000	50.000	23.221,71	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.000	2.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.925,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten			
	- innerhalb Budget	13.300	500	393,25
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	0,00
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.800	1.800	5.617,65
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	500,00
1408	Mieten und Pachten	0	0	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	300,00
1518	Steuerpflicht. Ersätze für Fernmeldegebühren	300	300	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	955,85
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.700	4.900	9.691,75
	Summe Einnahmen	17.700	4.900	9.691,75
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.200	4.200	2.312,18
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400	1.400	1.901,75
5223	IT-Hardware	1.200	1.200	104,31
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.698,26
5300	Mieten und Pachten	19.300	19.300	19.264,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	5.700	10.936,10
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	696,93
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.296,75
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	3.680,75
5430	Reinigungskosten	1.900	1.900	2.232,41
5440	Strom, Gas u.ä.	2.400	2.400	1.090,42
5500	Hal tung von Fahrzeugen	5.500	5.500	9.611,38
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.323,89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0,00
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	6.045,73
6323	Betriebsaufwand	0	0	0,00
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.800	1.800	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 700 Budget FBF_FBF (VerwHH) Einnahmen - Ausgaben Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	20,38
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	1.004,25
6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.300	500	282,66
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	139,90
6500	Bürobedarf	900	900	1.592,55
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.207,55
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	259,14
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	948,13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.045,70
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	224,67
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.161,30
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	402,97
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400	400	0,00
7129	sonst. Erstattungen Budgetübertragung	0	0	4.371,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.700	81.100	80.855,96
	Summe Ausgaben	92.700	81.100	80.855,96
C. Abgleich	Summe Einnahmen	17.700	4.900	9.691,75
	Summe Ausgaben	92.700	81.100	80.855,96
	Differenz	75.000-	76.200-	71.164,21-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 701 Budget FBF_FBF (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	1.986,00
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.986,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.986,00
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	4.226,51
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	5.259,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	9.486,00
	Summe Ausgaben	7.500	7.500	9.486,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.986,00
	Summe Ausgaben	7.500	7.500	9.486,00
	Differenz	7.500-	7.500-	7.500,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 712 Teichbauberatung Fachberatung Fischerei					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
1610	Erstattungen des Landes	26.300	87.500	0,00	
1618	Erstattungen des Landes	67.400			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.700	87.500	0,00	
	Summe Einnahmen	93.700	87.500	0,00	
B. Ausgaben					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
4142	Angestelltenvergütungen	52.600	47.600	0,00	
4342	Versorg. Kassenbeiträge: Angest.	4.300	4.000	0,00	
4442	Sozialvers. Beiträge: Angest.	10.500	9.600	0,00	
6320	Versch. Betriebsaufwand	26.300	26.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.700	87.500	0,00	
	Summe Ausgaben	93.700	87.500	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	93.700	87.500	0,00	
	Summe Ausgaben	93.700	87.500	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 713 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	15.408,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.408,12
	Summe Einnahmen	0	0	15.408,12
B. Ausgaben				
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen			
6328	Sonst. Betriebsaufwand	0	0	15.408,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.408,12
	Summe Ausgaben	0	0	15.408,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	15.408,12
	Summe Ausgaben	0	0	15.408,12
	Differenz	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 714 Europäische WRRL Fachberatung Fischerei					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	0	11.064,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.064,00	
	Summe Einnahmen	0	0	11.064,00	
B. Ausgaben					
7801	Fachberater und Sachverständiger für Fischereiwesen				
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	0	11.064,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.064,00	
	Summe Ausgaben	0	0	11.064,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	11.064,00	
	Summe Ausgaben	0	0	11.064,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	5.035,00
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	10.000	0	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	12.000	8.424,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	20.000	18.500	12.594,66
1307	Schrotterlöse	3.000		
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	1.000	1.000	0,00
1398	Einnahmen aus Verkauf	90.000	90.000	102.789,57
1400	Mieten und Pachten	117.000	123.000	104.646,20
1408	Mieten und Pachten	5.000	7.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.800	2.332,52
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	200	200	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	28.656,23
1541	Personalkostenersätze	2.000	2.000	2.443,91
1544	Dienstleistungersatz	0	0	0,00
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	0	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	15.600	15.600	17.823,15
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	868,60
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	14.936,11
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.500,00
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	14.671,15
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	138,09
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	35.000,00
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.600	334.100	351.859,39
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	17.500	17.500	28.396,78
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	30.000	0	
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	590.000	575.000	576.478,15
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	3.356,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	6.600	4.700	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	30.000	20.000	47.506,72
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	100,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	19.000	18.000	21.754,61
1544	Dienstleistungersatz	20.000	0	24.152,00
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	5.000	25.000	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	2.918,27
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	1.689,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	13.000	17.064,66	
1610	Erstattungen des Landes	40.000	20.000	21.133,62	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	9.820,56	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	7.596,56	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	783.100	705.200	761.967,91	
2553	Lehrbetriebe LLA Triersdorf				
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	70.000	10.000		
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	0	0	0,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100.500	173.500	154.408,80	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	139.200	117.400	148.806,76	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	0,00	
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	0	8.059,48	
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.706.000	1.591.000	1.864.972,63	
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00	
1398	Einnahmen aus Verkauf	8.000	6.000	16.868,45	
1400	Mieten und Pachten	1.000	0	3.675,10	
1408	Mieten und Pachten	6.000	4.000	9.630,97	
1507	Ersätze nichtsteuerl. Projekte	0	0	319.160,74	
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	0	112.040,98	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400,00	
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	400	400	86,03	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.621,11	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	
1541	Personalkostenersätze	1.200	1.200	6.121,55	
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	20.000	15.000	27.888,14	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	5.614,48	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	255.000	262.200	110.510,44	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	4.208,90	
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	0	0,00	
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	69.500	3.943,49	
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	8.500	6.500	8.458,73	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	836,84	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.000	63.000	70.674,15	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.700	1.700	1.074,09	
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	1.959,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.390.300	2.325.200	2.881.021,51
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	30.000	40.000	28.915,45
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	30.000	0	
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	230.000	250.000	246.331,74
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	5.900	200	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	5.325,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	400,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00
1541	Personalkostenersätze	0	0	590,00
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	1.000	1.000	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	0,00
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.527,41
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	10.000	7.000	11.930,16
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	0	0,00
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	45.858,01
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	314.600	305.900	345.877,77
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	337,34
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
1610	Erstattungen des Landes	50.000	45.000	61.423,54
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	- Gastschulbeiträge -	60.000	55.000	79.680,22
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke	0	0	0,00
1729	Lernmittel freiheit Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.300	100.300	141.441,10
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
1183	Heimgelder und ähnliches	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	43.700	39.900	23.095,96
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	22.000	20.000	15.728,50

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	600.000	580.700	519.878,85	
1308	Verkauf von Lebensmitteln	230.000	210.000	230.765,86	
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersatz	0	0	324,07	
1544	Dienerleistungenersatz	0	0	0,00	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	23.600	22.600	12.584,52	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	7.432,60	
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	0	0,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	929.300	883.200	809.810,36	
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
1183	Heimgelder und ähnliches	580.000	600.000	481.453,00	
1188	Heimgelder (Gäste)	110.000	125.000	1.002,80	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten				
	- innerhalb Budget	20.900	23.800	7.525,62	
1400	Mieten und Pachten	0	6.000	10.451,50	
1408	Mieten und Pachten	0	0	107.018,43	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100.000	70.000	118.400,60	
1541	Personalkostenersatz	0	0	0,00	
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	18.100	16.400	7.627,40	
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	944,69	
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	210.000	192.332,28	
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	75.000	63.062,26	
1729	Budgetübertragung	0	0	47.875,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.091.000	1.128.200	1.037.694,15	
	Summe Einnahmen	5.949.200	5.782.100	6.329.672,19	
B. Ausgaben					
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
4100	Beamtenbezüge	179.700	292.300	320.264,33	
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.393.600	1.179.700	1.058.614,19	
4160	Beschäftigungsentgelte	14.000	15.500	12.966,45	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	198.000	222.000	195.404,84
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	113.000	95.000	86.351,96
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	600	800	554,54
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298.400	246.100	224.595,08
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	1.900	2.100	1.687,39
4690	Personalnebenausgaben	4.000	1.000	6.990,80
4695	Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	15.000	13.000	8.715,99
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	8.000	6.719,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschi- nen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	1.000	227,16
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	5.080,24
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.959,68
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.200	0,00
5300	Mieten und Pachten	500	500	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	6.083,37
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	5.000	4.748,52
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	29.530,31
5420	Heizungskosten	80.000	80.000	55.084,00
5430	Reinigungskosten	16.000	14.500	14.756,45
5440	Strom, Gas u.ä.	47.500	42.000	28.692,99
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.500	15.000	15.240,85
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.026,67
5500	Hal tung von Fahrzeugen	13.500	13.500	12.438,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	2.200	4.735,59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	7.261,04
5740	Besondere Kurse	500	500	428,86
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	3.000	6.000	84,00
5810	Lebensmittel	0	0	153,11
5910	Allg. med. Sachbedarf	2.500	2.500	12.869,59
6310	Gemeinschaftspflege	5.000	4.000	4.195,70
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	3.500	3.500	1.570,50
6320	Versch. Betriebsaufwand	5.000	5.000	1.678,76
6321	Öffentlichkeitsarbeit	180.000	200.000	174.027,04
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	0	2.037,43
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	3.000	2.751,58
6330	Werkstättenbedarf	16.000	16.000	10.815,30
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.500	0	5.000,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	7.500	7.500	2.369,21
6374	IT-Software und Wartung	7.000	7.000	6.068,06
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.200	2.035,09
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	18.500	12.606,83
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	15.600	15.600	18.039,70
6430	Haftpflichtversicherungen	1.400	1.300	1.277,21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	3.000	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.562,93
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	5.173,96
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	10.000	10.000	8.339,81
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	3.100	3.100	3.065,75
6522	mobile Geräte (SIM)	7.500	7.500	3.726,10
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	402,07
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	4.000	13.028,50
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	384,30
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	1.181,18
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	1.000	699,98
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	365,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	3.888,15
7129	Budgetübertragung	0	0	16.651,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.795.800	2.653.700	2.429.207,50
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	63.000	60.500	60.279,41
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.182.000	1.109.300	1.041.091,50
4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	76.000	75.000	70.186,36
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	95.200	91.200	84.997,43
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	240.000	228.600	217.668,42
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	200	100	176,50
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	10.500	10.500	5.820,22
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000	7.500	9.621,40
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	1.000	0,00
5223	IT-Hardware	5.000	3.000	4.156,38
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	400	400	3,51
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	493,28
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	0,00
5300	Mieten und Pachten	1.000	2.000	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.051,97
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.500	5.328,74
5420	Heizungskosten	80.000	90.000	47.923,01
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.800,72
5440	Strom, Gas u.ä.	32.000	32.000	21.977,33
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.500	5.834,41
5500	Hal tung von Fahrzeugen	40.000	40.000	29.968,73
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.500	2.907,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsstelle: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	766,23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.320,21
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	20.000	20.000	17.177,30
5740	Besondere Kurse	0	0	1.128,95
5750	Versch. Schulaufwendungen	42.000	2.000	100,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	40.000	29.325,94
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	2.500	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	3.659,75
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.219,31
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.700	1.808,18
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.782,64
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	240,38
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	25.000	18.500	12.600,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.067,48
6374	IT-Software und Wartung	5.000	3.500	6.224,21
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.500	2.500	4.166,32
6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.600	4.700	0,00
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	648,33
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	3.700	0,00
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	6.775,56
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	817,42
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	1.484,79
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	582,56
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.130,68
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	520,60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.210,59
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	716,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	580,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	65,00
6611	Beiträge an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	102.581,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.021.700	1.930.200	1.821.986,83
2553	Lehrbetriebe LLA Triersdorf			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.912.500	1.809.900	1.863.037,25
4143	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0		
4160	Beschäftigungsentgelte	80.900	93.500	70.320,76
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	17.000	20.500	15.679,00
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	154.200	145.800	148.406,65

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gl i ede rung Gruppi e rung	Gl i ede rungstext Gruppi e rungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
4343	Zusatzversicherung Tariflich				
	Beschäftigte	0			
4380	Beiträge Versorgungskassen				
	' Sonstige'	6.000	5.900	5.026,30	
4440	Sozialversicherung Tariflich				
	Beschäftigte	389.300	368.800	382.407,85	
4443	Sozialversicherung Tariflich				
	Beschäftigte	0			
4480	Beiträge zur gesetzlichen				
	Soz. Vers. Sonstige	17.600	17.300	14.660,78	
4690	Personalnebenausgaben	8.500	6.000	8.053,58	
5200	Verwaltungs- und Zweck-				
	ausstattung	16.300	15.200	17.056,04	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	54.300	54.300	44.359,41	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen				
	sicherheitsstechn. Nachrüstung	6.100	6.100	6.573,62	
5223	IT-Hardware	4.100	4.100	2.147,18	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	230,96	
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.000	3.000	1.984,84	
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände	34.000	37.700	19.236,53	
5290	Sonstige Verwaltungs- und				
	Zweckausstattung	3.100	3.100	3.745,66	
5300	Mieten und Pachten	40.000	40.000	35.798,42	
5320	Mieten für Maschinen,				
	Fahrzeuge, Geräte	66.000	76.200	31.521,95	
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	1.083,50	
5410	Haus-, Grundstückslasten	37.200	37.200	34.221,72	
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	65.731,77	
5430	Reinigungskosten	35.500	35.500	35.484,73	
5440	Strom, Gas u. ä	126.900	120.800	84.125,18	
5460	Versicherung von Gebäuden				
	und Grundstücken	20.000	20.000	17.173,64	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	211.700	208.200	206.904,09	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung				
	pers. Ausrüstungsgegenstände	12.700	12.700	11.248,56	
5620	Aus- und Fortbildung,				
	Umschulung	10.000	10.000	4.155,14	
5720	Lernmittel				
	(nicht zuschufähig)	200	500	0,00	
5740	Besondere Kurse	0	0	76.476,98	
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	55.000	45.000	58.750,06	
5810	Lebensmittel	2.000	2.000	2.980,19	
5822	Gemischwaren	0	0	0,00	
5850	Futtermittel	703.800	703.800	632.456,17	
5860	Saat- und Pflanzgut,				
	Düngemittel	112.500	111.700	97.733,51	
5870	Tierhaltung	236.700	207.300	246.511,95	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	1.158,16	
5970	Aufwendungen für die				
	Wissenschaft	0	0	0,00	
6320	Versch. Betriebsaufwand	42.300	111.800	67.489,45	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	9.600	13.743,65	
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	0	0,00	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	24.900	11.272,79	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.000	3.700	3.852,22	
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	2.100	596,00	
6360	Dienstleist. durch Dritte	76.200	76.200	63.267,50	
6362	Dienstleist. durch Dritte				
	Honorare (bisher .4160)	100	100	0,00	
6367	Externe Dienstleistungen				
	Sicherheit, Brandschutz und				
	Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.900	3.900	721,57	
6374	IT-Software und Wartung	4.300	4.300	2.926,92	
6400	Versicherungen, Leistungen				
	bei nichtversicherten Schäden	25.000	25.000	22.228,73	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	139.200	117.400	114.128,72	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	255.000	262.200	201.917,99
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.524,66
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	6.400	0,00
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	4.000	5.000	736,87
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	1.396,95
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	2.079,80
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	3.000	4.507,86
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.600	702,40
6522	mobile Geräte (SIM)	7.100	7.100	6.564,93
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	400	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	7.100	1.450,51
6531	Öffentl. Bek. LLA Triesdorf	900	900	1.353,88
6540	Dienstreisen	4.000	4.300	1.728,46
6543	Dienstreisen	0		
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	9.600	11.449,75
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	7.000	7.891,91
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	900	12,00
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	208.016,93
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.115.800	5.025.200	4.998.004,58
2554	Erhaltungsschule Triesdorf			
4100	Beamtenbezüge	0	90.400	91.003,74
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	0	0,00
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	465.600	328.700	348.504,88
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.500	819,75
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	0	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	40.000	76.000	81.299,00
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	39.000	26.300	26.715,33
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.800	66.400	68.203,40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	0	0,00
4690	Personalnebenausgaben	200	200	102,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	2.000	9.659,61
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	1.000	2.584,35
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	1.816,66
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	29,98
5238	Wäschereinigung außer Haus	6.000	6.000	2.807,86
5270	Schulausstattung	500	500	46,63

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	4.447,99
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.206,69
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	16.223,88
5430	Reinigungskosten	2.500	2.000	2.446,09
5440	Strom, Gas u.ä.	18.000	14.000	10.614,07
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	500	4.034,43
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.221,53
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.135,15
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	1.143,47
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	2.500	2.500	1.191,53
5720	Lernmit tel (nicht zuschufähig)	1.500	1.500	0,00
5740	Besondere Kurse	5.000	5.000	3.810,61
5750	Versch. Schul aufwendungen	10.000	10.000	9.384,77
5759	Sonstige Schul aufwendungen	25.000	25.000	17.617,06
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	988,44
6321	Öffent lichei tsarbeit	4.000	4.000	2.211,11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	800	786,17
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.500	3.700	1.950,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.206,45
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	3.175,83
6400	Versicherungen, Lei stungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	609,59
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.900	200	
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	293,70
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	1.200	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.678,68
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	541,63
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	710,89
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	1.000	1.000	253,29
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	1.500	2.154,23
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	200	200	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	1.000	1.958,91
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	710,46
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	284,95
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	29.796,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	806.000	741.100	763.381,28
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	366,64
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	9.020,81
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	0,00
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5270	Schulausstattung	500	500	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	7.000	6.847,89
5420	Heizungskosten	14.500	14.500	9.451,39
5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	30.957,06
5440	Strom, Gas u.ä.	18.000	15.000	10.802,72
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.000	2.051,52
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	100	5,69
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	100,18
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	2.000	410,30
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	0	0,00
5750	Versch. Schulaufwendungen	2.000	2.000	0,00
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	0	0	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	350,00
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	184,39
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	0,00
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Lei stungen bei nichtversicherter Schäden	400	400	337,39
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	2.561,87
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	200	413,76
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	647,71
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.500	1.500	886,50
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsstechnische Systeme	0	0	0,00
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	600	640,92
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0,00
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	421,21
7129	Budgetübertragung	0	0	37.541,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.500	106.300	113.999,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.055.000	7.802.800	7.697.372,22
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	467.800	421.700	416.191,31
4160	Beschäftigungsentgelte	4.000	12.000	0,00
4300	Beiträge Versorgungskassen ' Beamte'	0	0	0,00
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	36.000	31.700	30.603,16
4380	Beiträge Versorgungskassen ' Sonstige'	100	100	0,00
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.500	86.000	84.737,82
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	400	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
 Haushalteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gl i ederung Gruppierung	Gl i ederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4690	Personalnebenausgaben	100	300	0,00
4695	Personal kostenverrechnung	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	22.400	16.800	7.966,73
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.800	5.600	1.999,65
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitsstechn. Nachrüstung	0	2.200	467,78
5223	IT-Hardware	1.100	1.100	1.069,19
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.100	2.200	391,90
5238	Wäschereinigung außer Haus	15.700	15.700	10.487,38
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	39,91
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.100	278,09
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.400	22.400	13.235,18
5420	Heizungskosten	25.800	28.000	15.333,38
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	14.277,40
5440	Strom, Gas u.ä	60.500	53.800	37.496,85
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.890,34
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.800	2.800	1.277,27
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	9.000	2.401,97
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0,00
5810	Lebensmittel	385.300	365.500	285.944,55
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	290,42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	451,01
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.700	1.700	1.493,72
6360	Dienstleist. durch Dritte		0	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.400	3.400	1.904,86
6374	IT-Software und Wartung	4.500	4.500	3.253,14
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	700	700	632,52
6410	Umsatzsteuer und dgl.	43.700	39.900	17.144,77
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	23.600	22.600	15.655,81
6430	Haftpflichtversicherung	400	400	364,55
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	2.900	0,00
6500	Bürobedarf	600	600	429,13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	971,65
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	1.100	0,00
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	151,97
6522	mobile Geräte (SIM)	1.100	1.100	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsstechnische Systeme	200	200	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.700	3.400	105,04
6540	Dienstreisen	200	200	0,50
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400	5.600	7.881,02
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	11.200	11.200	11.329,81
7129	Budgetübertragung	0	0	55.730,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.295.400	1.208.200	1.043.880,07
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	535.900	432.500	420.651,67
4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	41.400	34.400	34.250,89
4380	Beiträge Versorgungskassen ' Sonstige'	0	0	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.900	87.800	85.442,92
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	0	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	31.145,52
4695	Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	11.200	11.200	9.595,01
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.100	509,84
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitsstechn. Nachrüstung	0	600	0,00
5223	IT-Hardware	900	900	0,00
5230	Textilien u. Bettenzubehör	5.000	5.000	1.657,63
5238	Wäschereinigung außer Haus	29.100	29.100	28.866,03
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	300	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.200	39.200	30.862,04
5420	Heizungskosten	89.600	89.600	57.074,60
5430	Reinigungskosten	20.000	28.000	13.086,01
5440	Strom, Gas u.ä	25.800	33.600	15.766,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	5.500	5.251,58
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	71,08
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	36,41
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	145,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0,00
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.600	2.201,26
6360	Di enstleist. durch Dritte	44.800	33.000	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	0,00
6374	IT-Software und Wartung	1.100	1.100	1.149,38
6400	Versicherungen, Lei stungen bei nichtversicher ten Schäden	1.600	1.600	1.195,88
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.900	23.800	6.269,75
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	18.100	16.400	10.839,84
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	146,85
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	0	0,00
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	700	0,00
6500	Bürobedarf	700	700	154,65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	339,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	5.000	470,09
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	200	200	47,68
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	687,66
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsstechnische Systeme	900	900	897,91
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	600	600	65,85-
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	0	2.174,67

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 801 Budget LLA_LLA (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6540	Dienstreisen	200	200	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	5.600	7.866,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	6,23
7129	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.024.100	900.500	768.794,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.319.500	2.108.700	1.812.674,22
	Summe Ausgaben	13.170.300	12.565.200	11.939.253,94
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.949.200	5.782.100	6.329.672,19
	Summe Ausgaben	13.170.300	12.565.200	11.939.253,94
	Differenz	7.221.100-	6.783.100-	5.609.581,75-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	7.834,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.834,77
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	22.500	12.559,30
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	46.002,00
3458	Verkauf von bew. Sachen	5.000	0	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	22.500	58.561,30
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3456	Ersatzleistung bei Vermö- genschäden an bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindermaßnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf				
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00	
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	5.000	22.500	66.396,07	
B. Ausgaben					
2000	Verwaltung, Zentrale Dienste der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf				
9350	Erwerb von IT-Geräten	67.200	82.400	0,00	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	0,00	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	18.500	16.500	19.832,09	
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000	50.000	39.502,68	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.700	149.900	59.334,77	
2551	Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf				
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.200	5.000	2.138,43	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	3.119,72	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	45.000	5.000	0,00	
9356	Schulausstattungen	0	0	13.340,50	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	40.000	0,00	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	58.901,35	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.200	52.000	77.500,00	
2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf				
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	2.030,00	
9350	Erwerb von IT-Geräten	6.500	10.300	3.573,22	
9351	Zimmerausstattungen	34.000	18.000	5.306,77	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	321.000	163.500	138.274,03	
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	18.000	125.000	1.380,00	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0,00	
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	284.397,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	391.000	326.800	434.961,30	
2554	Tierhaltungsschule Triesdorf				
9350	Erwerb von IT-Geräten	43.200	36.100	13.211,63	
9351	Zimmerausstattungen	7.000	15.000	11.016,54	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.500	1.500	0,00	
9356	Schulausstattungen	0	0	1.239,12	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 802 Budget LLA_LLA (VermHH)					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	8.532,71	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.700	52.600	34.000,00	
2555	Staatliche Technikerschule Triessdorf				
9350	Erwerb von IT-Geräten	8.400	13.700	0,00	
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	8.697,79	
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	13.651,11	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400	16.700	22.348,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	504.300	448.100	568.810,20	
2951	Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf				
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	1.500	0,00	
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	5.000	0,00	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	30.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	6.500	30.000,00	
2952	Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triessdorf				
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00	
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	3.080,60	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	5.368,83	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0,00	
9829	Budgetübertragung	0	0	4.550,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	13.000	13.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	19.500	43.000,00	
	Summe Ausgaben	665.000	617.500	671.144,97	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000	22.500	66.396,07	
	Summe Ausgaben	665.000	617.500	671.144,97	
	Differenz	660.000-	595.000-	604.748,90-	

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
1000	Verwaltungsgebühren	7.000	0	
1008	Verwaltungsgebühren	100	100	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - innerhalb Budget	3.500	5.700	2.733,24
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	14.500	30.000	14.385,40
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	5.000	3.000	6.763,77
1398	Einnahmen aus Verkauf	3.500	0	
1400	Mieten und Pachten	40.000	36.000	41.361,00
1408	Mieten und Pachten	0	0	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	100,00
1518	Steuerpflicht. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	20.500	19.100	24.555,77
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	14.000	17.643,60
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke			
1729	Lernmittel freiheit Budgetübertragung	0 0	5.000 0	5.831,00 31.289,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.700	113.000	144.663,12
	Summe Einnahmen	95.700	113.000	144.663,12
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	15.000	22.000	14.650,97
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	8.000	9.132,50
5223	IT-Hardware	13.500	12.000	13.408,56
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	100	46,73
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.300	1.874,62
5321	Mieten für Kopiergeräte	6.700	6.100	6.650,03
5410	Haus-, Grundstückslasten	31.500	13.000	10.119,15
5420	Heizungskosten	23.000	40.000	26.597,88
5430	Reinigungskosten	117.000	93.900	99.322,29
5440	Strom, Gas u.ä	120.000	165.000	78.315,39
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.800	10.400	10.613,71
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.086,71
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.800	2.000	1.740,67
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.500	6.963,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	6.000	8.673,73
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000	7.000	13.582,19
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	2.000	17.642,74
5750	Versch. Schulaufwendungen	800	1.500	740,83
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	3.000	0	0,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	500	112,27
6321	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	18.000	21.331,56
6330	Werkstättenbedarf	75.000	65.000	77.980,04

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 831 Budget MBS_MBS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6363	Dienstleistungen durch Dritte	9.100	12.500	23.780,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	15.000	0,00
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	220.000	237.000	199.777,09
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	4.500	2.010,50
6374	IT-Software und Wartung	15.000	23.000	14.363,21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	5.700	3.285,54
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	20.500	19.100	17.784,51
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	949,13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	600	461,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.500	978,31
6521	Telefon- und Leihgebühren	2.000	2.000	1.899,91
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	251,27
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,59
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44
6540	Dienstleistungen	1.500	3.000	226,51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	180,00
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	12.000	6.772,10
7129	Budgetübertragung	0	0	11.419,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	803.900	818.300	705.040,59
	Summe Ausgaben	803.900	818.300	705.040,59
C. Abgleich	Summe Einnahmen	95.700	113.000	144.663,12
	Summe Ausgaben	803.900	818.300	705.040,59
	Differenz	708.200-	705.300-	560.377,47-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 832 Budget MBS_MBS (VermHH)
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	107.934,19
3458	Verkauf von bew. Sachen	0	0	
3629	Budgetübertragung	0	0	162.524,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	270.459,03
	Summe Einnahmen	0	0	270.459,03
B. Ausgaben				
2451	Maschinenbauschule Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten	25.000	25.000	24.272,77
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	25.000	25.000	54.263,38
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	311.922,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	390.459,03
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	390.459,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	270.459,03
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	390.459,03
	Differenz	50.000-	50.000-	120.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	1.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	0	200	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	100		
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	0	
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	0	
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0		
1552	Versicherungslieferungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	2.000	7.271,36
1718	Zweckungen f. lfd. Zwecke			
	Lernmittel freiheit	1.900	1.900	1.876,00
1729	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.700	5.100	9.147,36
	Summe Einnahmen	3.700	5.100	9.147,36
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	400	835,62
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	15.000	8.000	13.026,22
5223	IT-Hardware	800	800	873,94
5270	Schulausstattung	6.500	4.500	10.899,20
5300	Mieten und Pachten	35.100	28.200	28.200,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	551,70
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslisten	1.000	1.000	585,69
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	17.197,44
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.325,84
5440	Strom, Gas u. ä.	6.500	6.500	4.811,11
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	575,33
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	1.000	2.217,47
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.233,95
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	2.000	2.000	2.057,60
5712	Lehrerbücherei	0	0	0,00
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	0,00
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	30.000	27.300	26.463,37
5750	Versch. Schulaufwendungen	600	500	87,34
5752	Großveranstaltungen	5.000	0	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	100	1.692,17
5770	Staatlich geförderte Lern- mit tel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	907,11
6310	Gemeinschaftspflege	600	300	321,67
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.000	8.039,91
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 835 Budget MFS_MFS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	7.000	9.000	0,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	500	0	402,73
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	696,69
6374	IT-Software und Wartung	3.000	1.500	908,36
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	900	300	821,86
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	200	
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	890,99
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.700	5.000	6.640,91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	1.192,72
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	948,94
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	74,89
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	1.984,88
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	300	300	68,55
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	285,75
7129	Budgetübertragung	0	0	679,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.600	149.500	140.499,21
	Summe Ausgaben	181.600	149.500	140.499,21
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.700	5.100	9.147,36
	Summe Ausgaben	181.600	149.500	140.499,21
	Differenz	177.900-	144.400-	131.351,85-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 836 Budget MFS_MFS (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2452	Berufsfachschule für Musik			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	8.501,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.501,14
	Summe Einnahmen	0	0	8.501,14
B. Ausgaben				
2452	Berufsfachschule für Musik			
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	11.074,09
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	2.000	3.000	941,29
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	26.000	26.000	5.197,53
9829	Budgetübertragung	0	0	37.288,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	31.000	54.501,14
	Summe Ausgaben	30.000	31.000	54.501,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	8.501,14
	Summe Ausgaben	30.000	31.000	54.501,14
	Differenz	30.000-	31.000-	46.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 838 Budget GEM_VWG (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2700	Gemeinsame Verwaltung Förderzentren			
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	8.262,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.262,98
	Summe Einnahmen	0	0	8.262,98
B. Ausgaben				
2700	Gemeinsame Verwaltung Förderzentren			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	2.000	876,06
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	3.072,30
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000		
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000		
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.272,43
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.500	4.984,15
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	1.000	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.335,25
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	307,02
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	0	
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	0	0	0,00
6522	mobile Geräte (SIM)	300	300	243,29
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	300	300	42,00
7129	Budgetübertragung	0	0	9.965,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.100	15.600	22.097,74
	Summe Ausgaben	24.100	15.600	22.097,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	8.262,98
	Summe Ausgaben	24.100	15.600	22.097,74
	Differenz	24.100-	15.600-	13.834,76-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 839 Budget GEM_VWG (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2700	Gemeinsame Verwaltung Förderzentren			
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2700	Gemeinsame Verwaltung Förderzentren			
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	0	3.276,62
9829	Budgetübertragung	0	0	22.223,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	1.000	25.500,00
	Summe Ausgaben	4.000	1.000	25.500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	1.000	25.500,00
	Differenz	4.000-	1.000-	25.500,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
	- innerhalb Budget	100	100	
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	0	0,00
1408	Mieten und Pachten	1.000	1.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00
1544	Dienstleistungsersätze	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	3.500	3.500	2.971,53
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke			
	Lernmittel freiheit	2.500	2.500	2.412,00
1729	Budgetübertragung	0	0	39.367,85
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.200	7.200	44.751,38
	Summe Einnahmen	7.200	7.200	44.751,38
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	3.000	1.553,65
5223	IT-Hardware	15.000	3.000	2.609,76
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	193,22
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	4.019,48
5253	Technische Geräte und Apparate			
	Instandhaltung	2.500	2.500	235,36
5270	Schulausstattung	13.500	13.500	6.671,12
5271	Schulausstattung	0	1.500	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	121,21
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	5.000	5.674,23
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	2.700	4.622,25
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	13.572,13
5420	Heizungskosten	80.000	80.000	69.792,45
5430	Reinigungskosten	60.000	72.000	73.284,36
5440	Strom, Gas u. ä	60.000	80.000	46.696,69
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	13.000	13.516,09
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	8.981,96
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	1.000	143,57
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 840 Budget GEH_SCH (VerwHH)
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	20,00
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.000	2.000	1.287,12
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000	3.161,88
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.500	1.000	1.371,13
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	4.500	4.500	3.653,38
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	4.000	6.591,99
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	0	964,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	576,67
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	284,77
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	131,68
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	5.000	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	1.068,85
6374	IT-Software und Wartung	6.000	4.500	4.193,68
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	58,91
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.900,80
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	3.018,55
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	3.000	1.888,72
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.000	1.753,76
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsstechnische Systeme	600	600	245,35
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	148,33
6540	Dienstleistungen	200	200	0,00
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	0	0,00
6551	Sachverständigenkosten	500	1.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	200	4,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.385,10
7129	Budgetübertragung	0	0	47.600,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	328.900	354.000	335.996,68
	Summe Ausgaben	328.900	354.000	335.996,68
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.200	7.200	44.751,38
	Summe Ausgaben	328.900	354.000	335.996,68
	Differenz	321.700-	346.800-	291.245,30-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 841 Budget GEH_SCH (VermHH)
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	44.375,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	44.375,43
	Summe Einnahmen	0	0	44.375,43
B. Ausgaben				
2701	Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören			
9348	Schulausstattungen	0	0	0,00
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	15.000	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	59.375,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	15.000	59.375,43
	Summe Ausgaben	0	15.000	59.375,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	44.375,43
	Summe Ausgaben	0	15.000	59.375,43
	Differenz	0	15.000-	15.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_SOT (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	0	0	0,00
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	16,66
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	13.317,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	13.333,66
	Summe Einnahmen	0	0	13.333,66
B. Ausgaben				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.500	2.500	2.552,96
5223	IT-Hardware	500	500	717,46
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	494,14
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	4.499,43
5253	Technische Geräte und Apparate			
	Instandhaltung	1.000	1.000	100,00
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	0,00
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	155,17
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	66,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	480,33
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	5.500	3.035,88
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	15.241,56
5430	Reinigungskosten	1.000	4.500	5.163,81
5431	Reinigungsmittel	4.000		
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	30.000	17.886,55
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.808,56
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.177,69
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.200	1.200	438,62
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	1.372,11
5759	Sonstige Schul aufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.500	5.500	5.055,36
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	1.000	513,51
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	58,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	71,78
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	177,17
6374	IT-Software und Wartung	1.900	1.900	2.197,61
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	0	0	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 844 Budget GEH_S0T (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6500	Bürobedarf	400	400	312,52
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	826,51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	251,16
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	584,58
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	0,00
6540	Diensreisen	200	200	0,00
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	3.366,77
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.712,13
7129	Budgetübertragung	0	0	15.358,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.800	101.800	86.675,62
	Summe Ausgaben	95.800	101.800	86.675,62
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	13.333,66
	Summe Ausgaben	95.800	101.800	86.675,62
	Differenz	95.800-	101.800-	73.341,96-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 845 Budget GEH_SOT (VermHH)
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	5.178,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.178,44
	Summe Einnahmen	0	0	5.178,44
B. Ausgaben				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	2.000	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	2.000	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	7.178,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	7.178,44
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	7.178,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5.178,44
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	7.178,44
	Differenz	2.000-	2.000-	2.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 846 Erbschaft GHS_S0T
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
1773	Zuschüsse	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
2954	Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte			
5703	Projekte aus Erbschaften	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	114,00
1729	Budgetübertragung	0	0	5.264,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.378,18
	Summe Einnahmen	0	0	5.378,18
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	389,28
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	3.772,78
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	0	11,24
5238	Wäschereinigung außer Haus	600	600	740,19
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	60,00
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	968,41
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	6.006,48
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	241,14
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.250,06
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	6.692,13
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	506,97
5431	Reinigungsmittel	500		
5440	Strom, Gas u.ä.	18.000	20.000	12.291,90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.228,72
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	638,57
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.469,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	957,20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	800	800	614,13
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	0	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	0,00
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.537,32
5910	Allg. med. Sachbedarf	900	900	32,77
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	59,34
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.800	1.800	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	400	86,95
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	2.163,42
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	300	300	370,63
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 850 Budget GEH-PFF (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	845,24
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	500	500	584,56
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	753,74
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsstechnische Systeme	600	600	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	0	0,00
6540	Diensreisen	3.000	3.000	3.874,40
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	426,98
7129	Budgetübertragung	0	0	7.302,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.100	73.600	61.875,98
	Summe Ausgaben	72.100	73.600	61.875,98
C. Abgleich	Summe Einnahmen	0	0	5.378,18
	Summe Ausgaben	72.100	73.600	61.875,98
	Differenz	72.100-	73.600-	56.497,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 852 Budget GEH-PFF (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	3.909,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.909,73
	Summe Einnahmen	0	0	3.909,73
B. Ausgaben				
2955	Interdisziplin. Frühförderung am Zentrum für Hörgeschädigte			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	0	2.000	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	5.909,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000	5.909,73
	Summe Ausgaben	0	2.000	5.909,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	3.909,73
	Summe Ausgaben	0	2.000	5.909,73
	Differenz	0	2.000-	2.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 856 Budget BBW_SCH (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	1.027,13
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	2.700	2.500	2.584,00
1729	Budgetübertragung	0	0	67.859,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.700	71.470,50
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	71.470,50
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	2.500	0,00
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	0,00
5223	IT-Hardware	16.500	15.000	9.209,95
5270	Schulausstattung	4.000	6.500	4.613,12
5301	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.100	600	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	3.000	3.267,28
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	8.000	8.816,31
5420	Heizungskosten	30.000	40.000	17.772,82
5430	Reinigungskosten	25.000	16.500	19.366,91
5440	Strom, Gas u. ä.	22.000	24.500	12.096,37
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.700	1.200	1.008,44
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	1.195,40
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	19.000	10.000	7.465,31
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	7.000	6.385,62
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.500	1.000	1.084,25
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	0	16,50
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	4.000	1.000	923,75
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	1.000	2.678,47
5810	Lebensmittel	200	0	22,80
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	127,75
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	169,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	0	0,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	4.500	0	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	6.000	4.000	4.960,77
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	9.770,48
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.000	2.017,50
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	521,07
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.500	2.913,77
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	391,64

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 856 Budget BBW_SCH (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.500	1.500	1.284,63
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	649,06
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	0	0,00
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	3.500	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	102,72
6540	Diensreisen	3.000	1.000	1.715,03
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	32,50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	213,10
7129	Budgetübertragung	0	0	63.163,82
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	192.600	181.400	183.956,14
	Summe Ausgaben	192.600	181.400	183.956,14
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.700	2.700	71.470,50
	Summe Ausgaben	192.600	181.400	183.956,14
	Differenz	189.900-	178.700-	112.485,64-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 857 Budget BBW_SCH (VermHH)
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	0	0,00
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0,00
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	36.668,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	36.668,95
	Summe Einnahmen	0	0	36.668,95
B. Ausgaben				
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.500	8.500	12.066,60
9356	Schulausstattungen	5.000	6.000	2.189,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	22.412,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	15.500	36.668,95
	Summe Ausgaben	10.500	15.500	36.668,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	36.668,95
	Summe Ausgaben	10.500	15.500	36.668,95
	Differenz	10.500-	15.500-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 858 Budget BBW_SOZ (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.723,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	100,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	250,88
1729	Budgetübertragung	0	0	5.550,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	7.624,40
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	7.624,40
B. Ausgaben				
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.000	655,90
5223	IT-Hardware	1.000	900	2.816,10
5300	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.098,73
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	600	1.801,08
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	0	0,00
5420	Heizungskosten	2.500	2.800	1.506,00
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.181,30
5440	Strom, Gas u.ä.	2.500	2.200	2.004,00
5500	Hal tung von Fahrzeugen	3.000	4.000	2.713,96
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.080,00
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	313,37
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	23,83
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	1.865,04
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	0	0,00
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	200	500	180,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.700	1.200	2.712,89
6374	IT-Software und Wartung	500	500	570,02
6500	Bürobedarf	1.000	500	743,82
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	9,95
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	300	403,26
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	590,40
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	4.000	3.690,53
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	0,00
6540	Dienstreisen	3.000	2.500	1.694,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	600	370,92
7129	Budgetübertragung	0	0	6.247,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.900	41.900	40.273,62
	Summe Ausgaben	46.900	41.900	40.273,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	7.624,40
	Summe Ausgaben	46.900	41.900	40.273,62
	Differenz	45.000-	40.000-	32.649,22-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 859 Budget BBW_SOZ (VermHH)
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
3629	Budgetübertragung	0	0	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00
B. Ausgaben				
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (bis 2020: UA 2710)			
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	4.000	
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	2.000,00
	Summe Ausgaben	3.000	4.000	2.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	2.000,00
	Summe Ausgaben	3.000	4.000	2.000,00
	Differenz	3.000-	4.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 860 Budget BBW_BWG (VerwHH)
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	5.125,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	5.125,18
	Summe Einnahmen	100	0	5.125,18
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	200	0,00
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	0	0,00
5223	IT-Hardware	1.000	500	704,40
5300	Mieten und Pachten	4.500	4.500	3.502,80
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	1.200	1.801,08
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	1.500	1.500	811,20
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	925,25
5440	Strom, Gas u.ä.	1.500	1.200	1.078,80
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.102,94
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	570,00
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	0	0,00
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	612,46
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.163,12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	900	700	673,27
6374	IT-Software und Wartung	0	0	562,19
6500	Bürobedarf	400	0	253,68
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	0	0,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	0	242,95
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	0	590,39
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	0	112,31
6540	Dienstleistungen	3.500	0	2.719,65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	0	65,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	0	130,43
7129	Budgetübertragung	0	0	4.451,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.300	19.500	23.073,55
	Summe Ausgaben	26.300	19.500	23.073,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	0	5.125,18
	Summe Ausgaben	26.300	19.500	23.073,55
	Differenz	26.200-	19.500-	17.948,37-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 861 Budget BBW_BWG (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
3629	Budgetübertragung	0	0	0,00
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
 Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH)
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1552	Verschönerungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	1.500	2.711,52
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke			
1729	Lernmittel freiheit	10.000	9.000	8.896,00
1770	Budgetübertragung	0	0	39.340,33
	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	10.500	50.947,85
	Summe Einnahmen	12.500	10.500	50.947,85
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderungsschwerpunkt Lernen, Nürnberg			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.100	1.620,47
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	0	4.459,08
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.500	15.500	1.450,07
5223	IT-Hardware	10.000	13.000	2.804,26
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	50,25
5270	Schulausstattung	6.000	5.400	453,38
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	34,78
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.000	13.500	13.633,70
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.500	4.300	8.424,63
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.100	9.100	7.019,66
5420	Heizungskosten	100.000	147.000	88.213,82
5430	Reinigungskosten	191.000	145.000	151.113,98
5431	Reinigungsmittel	4.500	2.700	3.984,11
5440	Strom, Gas u. ä	64.000	64.000	40.910,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
5500	Hal tung von Fahrzeugen	400	400	1.789,33
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	0	665,55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.100	190,00
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	68.000	12.800	1.723,25
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	50.300	50.172,88
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	0	1.270,97
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	0	0,00
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	5.400	5.400	4.989,69

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 876 Budget BAW_SCH (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	134,85
5810	Lebensmittel	300	0	38,00
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	81,60
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.200	3.200	0,00
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.400	9.600	2.677,50
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	0	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.300	0,00
6374	IT-Software und Wartung	10.700	10.700	7.508,02
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.300	3.700	4.044,72
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	3.000	2.700	1.547,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	552,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.900	2.700	958,50
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.100	1.219,72
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	0	146,88
6540	Dienstreisen	800	800	165,55
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	317,02
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
6761	Erst. an private Unternehmen	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	65.375,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	553.100	534.900	469.740,85
	Summe Ausgaben	553.100	534.900	469.740,85
C. Abgleich	Summe Einnahmen	12.500	10.500	50.947,85
	Summe Ausgaben	553.100	534.900	469.740,85
	Differenz	540.600-	524.400-	418.793,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 877 Budget BAW_SCH (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	5.439,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.439,82
	Summe Einnahmen	0	0	5.439,82
B. Ausgaben				
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Nürnberg			
9350	Erwerb von IT-Geräten	68.000	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	1.000	0	0,00
9356	Schulausstattungen	28.000	16.000	3.218,89
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	17.720,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.000	16.000	20.939,82
	Summe Ausgaben	97.000	16.000	20.939,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	5.439,82
	Summe Ausgaben	97.000	16.000	20.939,82
	Differenz	97.000-	16.000-	15.500,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH)
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	0	0,00
1550	Versicherungen, Schadensfälle			
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	8.000	4.078,02
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	4.000	4.000	3.944,00
1729	Budgetübertragung	0	0	67.010,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	12.000	75.032,34
	Summe Einnahmen	4.000	12.000	75.032,34
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	8.500	202,37
5202	Verwaltungs- u. Zweck- ausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	0	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	0	0	144,44
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	3.149,80
5223	IT-Hardware	6.000	5.000	11.385,71
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0	0,00
5270	Schulausstattung	12.000	12.000	11.162,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	17,85
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	3.500	4.344,56
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	1.800	1.592,04
5420	Heizungskosten	40.000	20.500	20.158,47
5430	Reinigungskosten	55.000	49.000	42.488,47
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.721,16
5440	Strom, Gas u. ä	25.000	22.200	17.530,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	0	175,94
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	400	0,00
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	0	107,05
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	38.000	3.000	1.470,39
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.000	23.702,45
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.000	1.000	0,00
5750	Versch. Schulaufwendungen	200	0	219,30
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	6.000	0	1.698,79
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	0	0,00
5810	Lebensmittel	500	0	125,92
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	200	160,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 878 Budget BAW_SAN (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	0,00
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.200	0	57,50
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	3.500	531,62
6374	IT-Software und Wartung	6.000	5.000	985,14
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	1.139,18
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.541,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	1.180,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	453,50
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.500	1.072,77
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	125,51
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	0	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	0	73,44
6540	Dienstleistungen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	0	0,00
6582	Behördenumzüge	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	482,55
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	0	0,00
7129	Budgetübertragung	0	0	40.615,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	228.900	188.600	189.815,97
	Summe Ausgaben	228.900	188.600	189.815,97
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.000	12.000	75.032,34
	Summe Ausgaben	228.900	188.600	189.815,97
	Differenz	224.900-	176.600-	114.783,63-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 879 Budget BAW_SAN (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	18.787,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	18.787,32
	Summe Einnahmen	0	0	18.787,32
B. Ausgaben				
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förder- schwerpunkt Lernen, Ansbach			
9350	Erwerb von IT-Geräten	20.800	5.000	2.058,00
9351	Zimmerausstattungen	15.000	0	0,00
9356	Schulausstattungen	98.000	10.000	16.729,32
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	138.800	15.000	18.787,32
	Summe Ausgaben	138.800	15.000	18.787,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	18.787,32
	Summe Ausgaben	138.800	15.000	18.787,32
	Differenz	138.800-	15.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	665,00
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten			
1408	- innerhalb Budget	0	0	
1550	Mieten und Pachten	0	0	
1552	Versicherungen, Schadensfälle	0		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	1.985,80
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke			
1718	Lernmittel freiheit	5.800	5.800	5.032,00
1729	Budgetübertragung	0	0	15.111,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	8.300	22.793,98
	Summe Einnahmen	8.300	8.300	22.793,98
B. Ausgaben				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	3.000	78,65
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	3.252,04
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	1.749,54
5253	Technische Geräte und Apparate			
5270	Instandhaltung	500	500	0,00
5270	Schulausstattung	14.000	2.000	4.190,33
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	84,33
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.800	3.800	5.021,85
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	7.818,05
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	33.023,41
5430	Reinigungskosten	96.000	73.000	77.466,91
5431	Reinigungsmittel	4.000		
5440	Strom, Gas u. ä.	25.000	25.000	20.099,94
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.500	3.360,68
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	2.059,15
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	100	442,94
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	16.000	2.000	986,86
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.000	4.396,69
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	1.000	496,43

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 886 Budget SKS_SBS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsenteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	4.665,27
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.692,21
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.300	1.300	2.060,89
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	25,93
6360	Dienstleist. durch Dritte	17.500	14.000	13.332,57
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.500	2.500	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	0,00
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	2.663,36
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	400	0,00
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	0	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.996,66
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	0,00
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	1.544,55
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	800	800	847,80
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	0,00
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	600	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	4.000	4.255,12
7129	Budgetübertragung	0	0	7.632,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	261.900	215.500	207.318,43
	Summe Ausgaben	261.900	215.500	207.318,43
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.300	8.300	22.793,98
	Summe Ausgaben	261.900	215.500	207.318,43
	Differenz	253.600-	207.200-	184.524,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 887 Budget SKS_SBS (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	27.367,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	27.367,32
	Summe Einnahmen	0	0	27.367,32
B. Ausgaben				
2711	Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	0,00
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	27.367,32
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	27.367,32
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	27.367,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	27.367,32
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	27.367,32
	Differenz	5.000-	5.000-	0,00

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH)					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehrfachnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Minderernehmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	4.081,25	
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.513,38	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	3.300	3.300	3.440,00	
1729	Budgetübertragung	0	0	21.015,74	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	7.300	32.050,37	
	Summe Einnahmen	7.300	7.300	32.050,37	
B. Ausgaben					
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	1.000	47,25	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	0	0,00	
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	3.243,94	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	111,56	
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.500	1.000	1.430,53	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	3.000	43,45	
5270	Schulausstattung	14.500	4.500	2.462,56	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	800	99,47	
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0	0,00	
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	1.500	2.973,76	
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	8.488,19	
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	55.039,02	
5430	Reinigungskosten	109.000	65.000	70.296,87	
5431	Reinigungsmittel	11.000			
5440	Strom, Gas u. ä	47.000	50.000	38.501,86	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.400	3.360,68	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	6.500	8.536,26	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	902,09	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	16.500	4.000	3.449,81	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.500	1.568,63	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	0,00	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	0,00	
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.608,16	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 888 Budget SKS_KBS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	2.000	1.856,81
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	4.000	4.668,47
6310	Gemeinschaftspflege	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	174,10
6360	Dienstleist. durch Dritte	17.500	14.000	15.102,75
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.000	2.000	183,86
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	859,18
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	4.049,80
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	0	0,00
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.173,74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	397,80
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	1.233,37
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	847,82
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	33,68
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	600	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	74,89
6540	Dienstreisen	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	400	5.400	5.985,12
7129	Budgetübertragung	0	0	756,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	329.700	260.800	243.562,00
	Summe Ausgaben	329.700	260.800	243.562,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.300	7.300	32.050,37
	Summe Ausgaben	329.700	260.800	243.562,00
	Differenz	322.400-	253.500-	211.511,63-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 889 Budget SKS_KBS (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	28.465,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	28.465,53
	Summe Einnahmen	0	0	28.465,53
B. Ausgaben				
2712	Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	0	2.150,15
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	25.875,11
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	440,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	28.465,53
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	28.465,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	28.465,53
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	28.465,53
	Differenz	5.000-	5.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	0,00
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	107,28
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1729	Budgetübertragung	0	0	20.272,37
2050	Zinsen von öffentl. wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.379,65
	Summe Einnahmen	0	0	20.379,65
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	15.000	10.000	3.653,38
5223	IT-Hardware	6.000	2.000	15,92
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	317,64
5238	Wäscherei nigung außer Haus	3.500	3.500	3.724,43
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-	300	300	0,00
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.000	4.000	393,05
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	300	114,62
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	0,00
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.700	1.000	1.532,04
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	9.000	6.031,06
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	22.015,60
5430	Reinigungskosten	70.000	70.000	76.593,53
5431	Reinigungsmittel	10.000		
5440	Strom, Gas u. ä	16.000	16.000	15.639,56
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.400	3.360,67
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	3.164,11
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	4.500	1.862,80
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	543,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	5.596,85
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	0	0,00
5752	Großveranstaltungen	0	0	0,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.000	2.000	1.780,85
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	4.693,09
5910	Allg. med. Sachbedarf	3.000	3.000	4.208,39
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	69,98
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	3,78

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 890 Budget SKS_KTS (VerwHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindernnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6360	Dienstleist. durch Dritte	18.500	15.000	14.534,34
6367	Externe Dienstleistungen			
	Sicherheit, Brandschutz und			
	Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	0,00
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	0,00
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	3.263,65
6400	Versicherungen, Leistungen			
	bei nichtversicherten Schäden	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	500	500	620,94
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.806,80
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	613,41
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.000	1.410,38
6522	mobile Geräte (SIM)	0	0	55,53
6523	Verbindungsgebühren für			
	sicherheitstechnische Systeme	0	600	0,00
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	74,89
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	321,65
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	4,12
6620	Vermischte Ausgaben	500	5.000	5.895,82
7129	Budgetübertragung	0	0	21.631,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	236.600	221.800	205.547,88
	Summe Ausgaben	236.600	221.800	205.547,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	20.379,65
	Summe Ausgaben	236.600	221.800	205.547,88
	Differenz	236.600-	221.800-	185.168,23-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 891 Budget SKS_KTS (VermHH) Beträge in EUR
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	0	0,00
3629	Budgetübertragung	0	0	18.741,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	18.741,99
	Summe Einnahmen	0	0	18.741,99
B. Ausgaben				
2958	Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS			
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	0	0,00
9351	Zimmerausstattungen	0	0	0,00
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.500	2.500	2.358,34
9354	Med. Geräte und Apparate	12.000	2.000	4.000,00
9356	Schulausstattungen	0	0	0,00
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00
9829	Budgetübertragung	0	0	21.383,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	4.500	27.741,99
	Summe Ausgaben	14.500	4.500	27.741,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	18.741,99
	Summe Ausgaben	14.500	4.500	27.741,99
	Differenz	14.500-	4.500-	9.000,00-

Bezirk Mittelfranken

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 901 Kreditaufnahme und Tilgung
 Haushaltsstell: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
 Mehrnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Minderenahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
9121	Kredite, innere Darl., Kreditschaffung, -Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	0	0,00
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	0	0,00
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	0	0,00
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	0	0	0,00
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	0	4.128.000,00
3772	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0,00
3775	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0,00
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	2.775.700	15.753.900	5.400.000,00-
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	0	0,00
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.775.700	15.753.900	1.272.000,00-
	Summe Einnahmen	2.775.700	15.753.900	1.272.000,00-
B. Ausgaben				
9121	Kredite, innere Darl., Kreditschaffung, -Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
9716	Tilgungsausgaben an das Land	11.900	11.400	11.364,38
9726	Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände	0	0	0,00
9746	Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9761	Tilgung von Krediten	0	0	16.999,68
9762	Tilgung von Krediten	0	0	0,00
9763	Tilgung von Krediten	0	0	0,00
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	0	0	4.382.658,62
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	4.385.037,82
9771	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- -a-	17.100	17.100	
9775	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	43.300	0,00
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	6.245.700	5.785.400	1.063.265,15
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 901 Kreditaufnahme und Tilgung					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
9779	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	0	0	0,00	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.274.700	5.857.200	9.859.325,65	
	Summe Ausgaben	6.274.700	5.857.200	9.859.325,65	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.775.700	15.753.900	1.272.000,00-	
	Summe Ausgaben	6.274.700	5.857.200	9.859.325,65	
	Differenz	3.499.000-	9.896.700	11.131.325,65-	

Bezi rk Mi ttel franken

Gegensei ti ge Deckung

Deckungsring: 1 Personal ausgaben -gegenseitig- GR 4*

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4090	1.093.700	0000 .4480	5.500	0100 .4100	196.700
0100 .4110	0	0100 .4140	63.700	0100 .4160	0
0100 .4210	0	0100 .4300	135.000	0100 .4340	5.100
0100 .4380	0	0100 .4400	0	0100 .4440	9.500
0100 .4480	0	0100 .4590	0	0200 .4100	385.900
0200 .4110	0	0200 .4140	507.700	0200 .4160	100
0200 .4210	0	0200 .4300	155.000	0200 .4340	37.700
0200 .4380	0	0200 .4440	109.200	0200 .4480	0
0200 .4590	0	0200 .4690	100	0210 .4100	1.098.500
0210 .4110	0	0210 .4140	1.438.200	0210 .4160	1.000
0210 .4210	0	0210 .4300	645.000	0210 .4340	117.700
0210 .4380	0	0210 .4400	10.000	0210 .4440	306.200
0210 .4480	0	0210 .4590	0	0210 .4690	700
0230 .4100	255.600	0230 .4110	0	0230 .4140	176.900
0230 .4160	0	0230 .4210	0	0230 .4300	124.000
0230 .4340	14.600	0230 .4380	0	0230 .4400	0
0230 .4440	39.200	0230 .4480	0	0230 .4590	0
0230 .4690	100	0300 .4100	414.300	0300 .4110	0
0300 .4140	795.300	0300 .4160	100	0300 .4210	0
0300 .4240	0	0300 .4300	238.000	0300 .4340	65.500
0300 .4380	0	0300 .4400	0	0300 .4440	170.100
0300 .4480	0	0300 .4590	0	0300 .4690	400
0590 .4140	78.400	0590 .4340	6.400	0590 .4440	16.400
0601 .4100	526.200	0601 .4110	0	0601 .4140	2.966.500
0601 .4160	1.500	0601 .4210	0	0601 .4300	276.000
0601 .4340	245.200	0601 .4380	0	0601 .4400	0
0601 .4440	611.100	0601 .4480	0	0601 .4590	0
0601 .4690	100	0800 .4100	809.700	0800 .4110	0
0800 .4140	173.600	0800 .4160	343.900	0800 .4210	0
0800 .4300	111.000	0800 .4340	13.700	0800 .4380	12.800
0800 .4400	0	0800 .4440	33.800	0800 .4480	72.300
0800 .4590	1.920.000	0800 .4690	3.000	0800 .4693	32.400
0850 .4100	51.200	0850 .4140	296.400	0850 .4160	0
0850 .4300	23.000	0850 .4340	21.800	0850 .4380	0
0850 .4440	56.300	0850 .4480	0	0850 .4690	100
2000 .4590	0	2001 .4100	274.700	2001 .4110	0
2001 .4140	322.200	2001 .4160	100	2001 .4210	0
2001 .4300	216.000	2001 .4340	26.100	2001 .4380	0
2001 .4440	63.600	2001 .4480	0	2001 .4590	0
2001 .4690	100	2451 .4100	1.665.900	2451 .4110	0
2451 .4140	566.100	2451 .4160	0	2451 .4200	0
2451 .4210	0	2451 .4300	1.262.000	2451 .4340	48.200
2451 .4380	0	2451 .4400	0	2451 .4440	116.000
2451 .4480	0	2451 .4590	0	2451 .4690	100
2452 .4100	0	2452 .4140	1.656.000	2452 .4160	100
2452 .4340	133.300	2452 .4380	0	2452 .4440	320.700
2452 .4480	0	2452 .4590	0	2452 .4690	100
2551 .4590	0	2553 .4590	0	2554 .4590	0
2700 .4100	79.500	2700 .4110	0	2700 .4140	1.185.400
2700 .4160	100	2700 .4210	0	2700 .4300	54.000
2700 .4340	96.600	2700 .4380	0	2700 .4440	256.700
2700 .4480	0	2700 .4590	0	2700 .4690	1.000
2701 .4100	0	2701 .4110	0	2701 .4140	84.800
2701 .4160	100	2701 .4161	0	2701 .4200	0
2701 .4210	0	2701 .4240	0	2701 .4300	359.000
2701 .4340	8.300	2701 .4380	0	2701 .4400	0
2701 .4440	16.400	2701 .4480	0	2701 .4590	0
2701 .4690	100	2701 .4697	0	2703 .4100	1.432.100
2703 .4110	0	2703 .4140	441.700	2703 .4160	5.000
2703 .4200	0	2703 .4210	0	2703 .4300	656.000
2703 .4340	35.400	2703 .4380	0	2703 .4400	0
2703 .4440	93.600	2703 .4480	0	2703 .4590	0
2703 .4690	1.000	2704 .4380	0	2705 .4100	715.200
2705 .4110	0	2705 .4140	714.000	2705 .4160	0
2705 .4200	0	2705 .4210	0	2705 .4300	723.000
2705 .4340	58.400	2705 .4380	0	2705 .4400	0
2705 .4440	140.900	2705 .4480	0	2705 .4590	0
2705 .4690	100	2706 .4110	0	2706 .4200	0
2706 .4210	0	2706 .4300	36.000	2711 .4100	0
2711 .4110	0	2711 .4140	0	2711 .4160	0
2711 .4300	0	2711 .4340	0	2711 .4380	0
2711 .4440	0	2711 .4590	0	2711 .4690	0
2711 .4697	0	2712 .4100	0	2712 .4110	0
2712 .4140	0	2712 .4160	0	2712 .4300	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

2712 .4340	0	2712 .4380	0	2712 .4440	0
2712 .4480	0	2712 .4590	0	2712 .4690	0
2712 .4697	0	2714 .4380	0	2715 .4100	3.500
2715 .4110	0	2715 .4140	12.600	2715 .4160	0
2715 .4200	0	2715 .4210	0	2715 .4300	1.000
2715 .4340	1.000	2715 .4380	0	2715 .4400	0
2715 .4440	2.700	2715 .4480	0	2715 .4590	0
2715 .4690	0	2901 .4140	13.400	2901 .4160	0
2901 .4340	1.000	2901 .4380	0	2901 .4440	3.800
2901 .4480	0	2901 .4690	0	2951 .4590	0
2953 .4300	0	2954 .4100	0	2954 .4110	0
2954 .4140	998.600	2954 .4160	7.000	2954 .4210	0
2954 .4300	2.400	2954 .4340	81.000	2954 .4380	0
2954 .4440	209.700	2954 .4480	0	2954 .4590	0
2954 .4690	100	2954 .4697	0	2955 .4100	0
2955 .4110	0	2955 .4140	527.100	2955 .4160	100
2955 .4210	0	2955 .4300	2.100	2955 .4340	43.300
2955 .4380	0	2955 .4440	114.100	2955 .4480	0
2955 .4590	0	2955 .4690	200	2955 .4697	0
2958 .4100	0	2958 .4110	0	2958 .4140	2.092.000
2958 .4160	25.000	2958 .4255	1.400	2958 .4300	0
2958 .4340	163.100	2958 .4380	0	2958 .4440	438.000
2958 .4480	5.500	2958 .4590	0	2958 .4690	6.000
2958 .4697	0	3122 .4300	8.000	3122 .4590	0
3211 .4590	0	3212 .4140	64.000	3212 .4160	800
3212 .4340	4.800	3212 .4380	0	3212 .4440	13.200
3212 .4480	0	3321 .4100	0	3321 .4110	0
3321 .4140	235.100	3321 .4160	1.500	3321 .4210	0
3321 .4300	2.000	3321 .4340	19.300	3321 .4380	0
3321 .4440	46.600	3321 .4480	0	3321 .4590	0
3321 .4690	0	3401 .4100	85.800	3401 .4110	0
3401 .4140	717.100	3401 .4160	37.400	3401 .4210	0
3401 .4300	94.000	3401 .4340	59.200	3401 .4380	0
3401 .4440	147.600	3401 .4480	8.300	3401 .4590	0
3401 .4690	400	3405 .4140	91.700	3405 .4160	100
3405 .4340	7.500	3405 .4380	0	3405 .4440	20.100
3405 .4480	0	3405 .4590	0	3405 .4690	0
3605 .4140	118.800	3605 .4160	0	3605 .4340	9.500
3605 .4380	0	3605 .4440	21.400	3605 .4480	0
3605 .4590	0	3605 .4690	100	4001 .4100	6.315.900
4001 .4110	0	4001 .4140	11.148.700	4001 .4160	100
4001 .4210	0	4001 .4300	3.726.000	4001 .4340	900.500
4001 .4380	0	4001 .4400	20.000	4001 .4440	2.344.500
4001 .4480	0	4001 .4590	0	4001 .4690	3.700
5181 .4110	0	5181 .4210	0	5181 .4300	2.500.000
5181 .4309	458.000	5181 .4590	830.000	5181 .4690	0
5490 .4100	3.000	5490 .4140	436.200	5490 .4300	1.000
5490 .4340	35.200	5490 .4440	90.800	5490 .4690	100
5491 .4091	8.700	5491 .4140	550.800	5491 .4160	4.000
5491 .4340	44.700	5491 .4380	0	5491 .4440	114.500
5491 .4480	100	5491 .4590	0	5491 .4690	100
5492 .4100	2.300	5492 .4140	146.300	5492 .4300	1.000
5492 .4340	11.700	5492 .4380	0	5492 .4440	30.600
5492 .4590	0	5492 .4690	100	6001 .4100	235.100
6001 .4110	0	6001 .4140	2.040.100	6001 .4160	100
6001 .4200	0	6001 .4210	0	6001 .4240	0
6001 .4300	207.000	6001 .4340	167.300	6001 .4380	0
6001 .4400	0	6001 .4440	435.500	6001 .4480	0
6001 .4590	0	6001 .4690	100	7800 .4200	0
7800 .4210	0	7800 .4300	2.500	7800 .4590	0
7801 .4100	0	7801 .4110	0	7801 .4140	319.100
7801 .4160	0	7801 .4200	0	7801 .4210	0
7801 .4300	56.000	7801 .4340	25.700	7801 .4380	0
7801 .4440	58.900	7801 .4480	0	7801 .4590	0
7801 .4690	100				
Summe	71.030.900				

Deckungsring: 2 EDV-Kosten (HKR und Personal) GR 6322 u. 6327

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6327	300	0100 .6327	500	0200 .6327	1.200
0210 .6327	4.000	0230 .6327	800	0300 .6322	0
0300 .6327	1.900	0590 .6327	200	0601 .6327	4.200
0800 .6327	4.200	0850 .6327	500	2001 .6327	800
2451 .6327	3.000	2452 .6327	3.300	2700 .6327	2.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

2701 .6327	1.000	2703 .6327	2.500	2705 .6327	1.800
2711 .6327	0	2712 .6327	0	2715 .6327	0
2901 .6327	200	2954 .6327	1.700	2955 .6327	900
2958 .6327	3.500	3321 .6327	700	3401 .6327	1.500
3405 .6327	200	3605 .6327	300	4001 .6327	23.000
5490 .6327	600	5491 .6327	900	5492 .6327	0
5492 .6327	400	6001 .6327	1.500	7801 .6327	400

Summe 68.200

Deckungsring: 3 Sicherheit u. Gesundheit GR 6369 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0291 .6369	5.000	0590 .6369	0	0601 .6369	3.000
0800 .6369	0	0850 .6369	108.000	2000 .6369	8.000
2001 .6369	0	2451 .6369	8.000	2452 .6369	2.000
2551 .6369	3.000	2553 .6369	4.100	2554 .6369	7.000
2700 .6369	7.000	2701 .6369	0	2703 .6369	2.000
2705 .6369	0	2715 .6369	0	2951 .6369	3.400
2952 .6369	2.200	2954 .6369	4.000	2955 .6369	2.000
2958 .6369	9.000	3211 .6369	15.000	3321 .6369	500
3401 .6369	0	3402 .6369	0	3405 .6369	500
3605 .6369	500	4001 .6369	0	5490 .6369	1.000
5491 .6369	2.000	5492 .6369	0	6001 .6369	0
7801 .6369	1.000				

Summe 198.200

Deckungsring: 4 Vermögenseigenschadenvers. GR 6441 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0291 .6441	29.600	2452 .6441	0	2701 .6441	0
2703 .6441	0	2705 .6441	0	2711 .6441	0
2712 .6441	0	2715 .6441	0	2954 .6441	0
2955 .6441	0	2958 .6441	0	3321 .6441	0
3401 .6441	0	3405 .6441	0	4001 .6441	233.000
5490 .6441	0	5491 .6441	0	6001 .6441	0
7801 .6441	0				

Summe 262.600

Deckungsring: 5 Gemeindefallversicherung GR 6450 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6450	0	0291 .6450	1.280.000	0601 .6450	0
2451 .6450	0	2452 .6450	0	2700 .6450	0
2701 .6450	0	2703 .6450	0	2705 .6450	0
2711 .6450	0	2712 .6450	0	2715 .6450	0
2901 .6450	0	2954 .6450	0	2955 .6450	0
2958 .6450	0	3212 .6450	0	4001 .6450	0
5490 .6450	0				

Summe 1.280.000

Deckungsring: 6 Gerichts- und Anwaltskosten GR 6552 und 6553 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6552	1.800	0210 .6552	8.000	0291 .6552	12.000
0300 .6552	400	2451 .6552	100	2452 .6552	0
2553 .6553	0	2701 .6552	100	2701 .6553	0
2702 .6553	20.000	2703 .6553	0	2705 .6552	100
2705 .6553	0	2714 .6553	0	2901 .6552	100
2958 .6552	100	3211 .6553	0	5493 .6552	0
6001 .6552	0	6001 .6553	20.000		

Summe 62.700

Deckungsring: 7		Haftpflichtversicherungen		GR 6430	Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 . 6430	2.900	0100 . 6430	0		0200 . 6430	0
0210 . 6430	0	0230 . 6430	300		0291 . 6430	7.700
0300 . 6430	0	0590 . 6430	0		0601 . 6430	0
0800 . 6430	0	0850 . 6430	0		2001 . 6430	400
2451 . 6430	1.300	2452 . 6430	900		2701 . 6430	300
2703 . 6430	1.000	2705 . 6430	800		2715 . 6430	100
2953 . 6430	0	2954 . 6430	900		2955 . 6430	500
2958 . 6430	1.700	3212 . 6430	0		3321 . 6430	100
3401 . 6430	600	3405 . 6430	100		3605 . 6430	100
4001 . 6430	11.300	5490 . 6430	300		5491 . 6430	400
5492 . 6430	100	6001 . 6430	1.300		7801 . 6430	200
Summe	33.300					

Deckungsring: 8		Prüfungsverband		GR 6611	Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0291 . 6611	7.200	2452 . 6611	0		2700 . 6611	0
2701 . 6611	0	2703 . 6611	0		2705 . 6611	0
2711 . 6611	0	2712 . 6611	0		2715 . 6611	0
2954 . 6611	0	2955 . 6611	0		2958 . 6611	0
4001 . 6611	43.600	5491 . 6611	0		7801 . 6611	0
Summe	50.800					

Deckungsring: 9		Wahlkosten BT-Wahlen			Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 . 6329	0	0000 . 6720	0			
Summe	0					

Deckungsring: 10		Arbeitsmedizin. Dienstleist.		GR 6364	Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0291 . 6364	25.300	0800 . 6364	5.000		2000 . 6364	6.700
2001 . 6364	500	2451 . 6364	6.700		2452 . 6364	1.100
2551 . 6364	2.400	2553 . 6364	2.100		2554 . 6364	2.400
2700 . 6364	5.900	2703 . 6364	2.100		2705 . 6364	2.300
2951 . 6364	400	2954 . 6364	4.600		2955 . 6364	2.800
2958 . 6364	6.500	3211 . 6364	8.200		3321 . 6364	400
3401 . 6364	600	3405 . 6364	400		3605 . 6364	600
4001 . 6364	8.900	5490 . 6364	900		5491 . 6364	1.700
6001 . 6364	1.200	7801 . 6364	700			
Summe	100.400					

Deckungsring: 12		Sachausgaben 0000.63..			Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0000 . 6312	10.000	0000 . 6313	1.000		0000 . 6316	35.000
0000 . 6317	8.000	0000 . 6580	2.600			
Summe	56.600					

Deckungsring: 13		Bauunterhalt			Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
0601 . 5000	25.000	0601 . 5040	10.000		0601 . 5100	2.000
0681 . 5000	590.000	0681 . 5040	30.000		0681 . 5100	20.000
2000 . 5000	570.000	2000 . 5040	245.000		2000 . 5100	0
2000 . 5131	0	2000 . 6413	0		2451 . 5000	70.000
2451 . 5040	67.500	2451 . 5041	0		2451 . 5100	0
2451 . 6413	2.500	2452 . 5000	35.000		2452 . 5040	34.000
2452 . 5100	1.000	2501 . 5000	50.000		2501 . 5040	0
2501 . 5100	0	2551 . 5000	50.000		2551 . 5040	0
2551 . 5100	0	2553 . 5000	81.200		2553 . 5040	0
2553 . 5041	0	2553 . 5100	0		2553 . 5131	0
2553 . 6413	24.000	2554 . 5000	80.000		2554 . 5040	50.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

2554 .5100	0	2555 .5000	5.000	2555 .5040	0
2555 .5100	0	2701 .5000	275.000	2701 .5040	190.000
2701 .5100	100.000	2702 .6413	0	2703 .5000	450.000
2703 .5040	50.000	2703 .5100	10.000	2705 .5000	300.000
2705 .5040	25.000	2705 .5100	0	2711 .5000	375.000
2711 .5040	110.000	2711 .5100	25.000	2712 .5000	375.000
2712 .5040	150.000	2712 .5100	50.000	2715 .5000	120.000
2715 .5040	5.000	2951 .5000	5.600	2951 .5040	0
2951 .5100	0	2951 .6413	2.300	2952 .5000	11.200
2952 .5040	0	2952 .5100	0	2952 .6413	3.100
2954 .5000	300	2954 .5040	3.000	2954 .5100	200
2955 .5000	0	2955 .5040	3.000	2955 .5100	0
2958 .5000	500.000	2958 .5040	3.000	2958 .5100	0
3122 .5000	0	3122 .5040	0	3122 .5100	0
3211 .5000	500.000	3211 .5040	140.500	3211 .5100	44.500
3211 .6413	17.800	3321 .5000	0	3402 .5000	100
3402 .5040	0	4001 .5000	0	4001 .5020	55.000
4001 .5040	0	4001 .5100	0	5491 .5000	1.000
5491 .5040	0	5491 .5100	0	7801 .5000	0
7801 .5100	0	8801 .6413	0	8805 .5100	0
Summe	5.942.800				

Deckungsring: 14 Fortbildung BTP

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .5620	9.000	0000 .6540	6.500		
Summe	15.500				

Deckungsring: 15 Fortbildung BV

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0100 .5620	3.000	0200 .5620	6.000	0210 .5620	35.000
0230 .5620	6.000	0300 .5620	10.000	0590 .5620	600
0601 .5620	60.000	0800 .5620	465.900	0850 .5620	4.000
2001 .5620	6.000	3401 .5620	3.000	3605 .5620	400
4001 .5620	98.000	6001 .5620	15.500		
Summe	713.400				

Deckungsring: 16 EDV-Unterhalt BV

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .5223	2.000	0000 .6370	200	0000 .6374	200
0100 .5223	1.000	0100 .6370	800	0100 .6374	200
0200 .5223	2.000	0200 .6370	500	0200 .6374	10.000
0210 .5223	4.000	0210 .6370	800	0210 .6374	70.000
0230 .5223	1.500	0230 .6370	300	0230 .6374	2.000
0300 .5223	5.000	0300 .6370	2.000	0300 .6374	40.000
0681 .5223	20.000	0681 .6370	200	0681 .6374	2.000
0800 .5223	2.000	0800 .6370	300	0800 .6374	3.000
0850 .5223	1.500	0850 .6370	400	0850 .6374	25.000
2001 .5223	2.000	2001 .6370	300	2001 .6374	3.500
3401 .5223	4.000	3401 .6370	800	3401 .6374	8.000
3402 .5223	0	3402 .6370	0	3402 .6374	0
6001 .5223	10.000	6001 .6366	0	6001 .6370	3.000
6001 .6374	50.000				
Summe	278.500				

Deckungsring: 17 EDV-Beschaffung

BV

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .9350	2.000	0100 .9350	1.000	0200 .9350	1.000
0210 .9350	2.000	0230 .9350	1.000	0300 .9350	2.000
0601 .9350	80.000	0681 .9350	5.000	0800 .9350	1.000
0850 .9350	22.500	2001 .9350	1.000	3401 .9350	8.000
3405 .9350	0	4001 .9350	240.000	6001 .9350	6.000
Summe	372.500				

Deckungsring: 18 Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0601 .5042	20.000	2451 .5042	0	2452 .5042	0
2551 .5042	0	2553 .5042	0	2554 .5042	0
2701 .5042	0	2703 .5042	0	2705 .5042	0
2711 .5042	0	2712 .5042	0	2951 .5042	0
2952 .5042	0	2958 .5042	0	3211 .5042	0
3321 .5042	0	4001 .5042	0	5491 .5042	0
7801 .5042	0				
Summe	20.000				

Deckungsring: 19 Dienstreisen BV

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0100 .6540	200	0200 .6540	4.500	0210 .6540	6.300
0230 .6540	100	0300 .6540	800	0590 .6540	0
0800 .6540	1.200	0850 .6540	0	2001 .6540	1.200
3401 .6540	3.500	3605 .6540	0	4001 .6540	19.000
6001 .6540	1.000				
Summe	37.800				

Deckungsring: 20 Sonstige Geschäftsausgaben

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0210 .6589	500	0300 .6589	200	4001 .6589	1.000
6001 .6589	0				
Summe	1.700				

Deckungsring: 21 Gemeinschaftsveranstaltungen

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6311	60.000	0291 .6311	15.000		
Summe	75.000				

Deckungsring: 22 Mieten für Kopiergeräte

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .5321	2.000	0100 .5321	700	0200 .5321	1.500
0210 .5321	27.000	0230 .5321	800	0300 .5320	0
0300 .5321	3.000	0601 .5321	8.000	0800 .5321	1.500
0850 .5321	400	2001 .5321	1.000	3401 .5321	3.000
4001 .5321	60.000	6001 .5321	4.500		
Summe	113.400				

Deckungsring: 23 HUA 0211-Veranstalt. ÖffArb. Stabst. Strateg. Personal -Entw.

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 25 Bauunterhalt -

Reparaturen dezentral

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681 .5043	15.000	2452 .5043	1.000	3321 .5043	500
3402 .5043	300	4001 .5043	500	5491 .5043	500
5492 .5043	500	6001 .5043	0	7801 .5043	500
8805 .5043	500				
Summe	19.300				

Deckungsring: 26 Externe Dienstleistungen		Sicherheit Gesundheitsschutz		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681 . 6368	160.000	2452 . 6368	5.000	3321 . 6368	1.000
3402 . 6368	1.000	3405 . 6368	300	4001 . 6368	18.000
5491 . 6368	2.500	5492 . 6368	0	6001 . 6368	0
7801 . 6368	3.300	8805 . 6368	300		
Summe	191.400				
Deckungsring: 27 Haltung von Fahrzeugen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3401 . 5500	0	4001 . 5500	0	6001 . 5500	100.000
Summe	100.000				
Deckungsring: 30 Telefon-Anlage		Wartung-Unterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0601 . 5045	15.000	2000 . 5045	0	2451 . 5045	2.500
2452 . 5045	600	2551 . 5045	0	2553 . 5045	0
2554 . 5045	0	2701 . 5045	0	2703 . 5045	2.000
2705 . 5045	1.600	2711 . 5045	3.000	2712 . 5045	3.000
2715 . 5045	0	2951 . 5045	0	2952 . 5045	0
2954 . 5045	900	2955 . 5045	1.600	2958 . 5045	3.000
3211 . 5045	2.000	3405 . 5045	300	4001 . 5045	1.000
5490 . 5045	300	5491 . 5045	500	7801 . 5045	500
Summe	37.800				
Deckungsring: 32 Bürobedarf Bezirksrathaus				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 . 6500	5.100	0100 . 6500	800	0200 . 6500	2.800
0210 . 6500	6.500	0230 . 6500	900	0300 . 6500	4.500
0601 . 6500	4.700	0800 . 6500	4.200	0850 . 6500	800
2001 . 6500	1.400	3401 . 6500	2.100	4001 . 6500	71.000
6001 . 6500	4.200				
Summe	109.000				
Deckungsring: 35 Bücher, Zeitschriften		Neubau		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 . 6510	2.800	0100 . 6510	4.000	0200 . 6510	2.100
0210 . 6510	19.300	0230 . 6510	3.200	0300 . 6510	6.100
0601 . 6510	2.200	0800 . 6510	1.600	0850 . 6510	100
2001 . 6510	6.500	3401 . 6510	100	4001 . 6510	139.300
6001 . 6510	4.400				
Summe	191.700				
Deckungsring: 36 Porto/Freistempler		Neubau		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 . 6520	14.500	0100 . 6520	900	0200 . 6520	9.800
0210 . 6520	11.600	0230 . 6520	1.200	0300 . 6520	5.100
0590 . 6520	100	0601 . 6520	7.200	0800 . 6520	3.700
0850 . 6520	600	2001 . 6520	1.700	3401 . 6520	6.700
4001 . 6520	286.200	6001 . 6520	8.400		
Summe	357.700				
Deckungsring: 37 Telefon-Kosten etc.				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 . 6521	200	0000 . 6522	1.500	0100 . 6521	300
0100 . 6522	200	0200 . 6521	500	0200 . 6522	800
0210 . 6521	800	0210 . 6522	1.300	0230 . 6521	300
0230 . 6522	200	0300 . 6521	800	0300 . 6522	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

0590 . 6521	100	0590 . 6522	500	0601 . 6521	5.000
0601 . 6522	15.000	0601 . 6523	0	0681 . 6523	500
0800 . 6521	400	0800 . 6522	300	0850 . 6521	600
0850 . 6522	2.400	2001 . 6521	400	2001 . 6522	700
3401 . 6521	1.000	3401 . 6522	2.500	4001 . 6521	8.000
4001 . 6522	12.000	6001 . 6521	2.000	6001 . 6522	2.000
Summe	60.600				

Deckungsring: 38 Bezirksrathaus-Bewirtschaftung Heizung, Reinigung, Strom etc.

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681 . 5290	12.000	0681 . 5400	155.000	0681 . 5410	32.000
0681 . 5420	120.000	0681 . 5430	280.000	0681 . 5440	160.000
4001 . 5300	690.000	4001 . 5400	0	4001 . 5410	0
4001 . 5420	0	4001 . 5430	100.000	4001 . 5440	2.000
Summe	1.551.000				

Deckungsring: 39 Zimmerausstattung Bezirksrath.

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 . 9351	0	0100 . 9351	0	0200 . 9351	0
0210 . 9351	0	0230 . 9351	0	0300 . 9351	0
0681 . 9351	10.000	0800 . 9351	0	0850 . 9351	0
2001 . 9351	0	3401 . 9351	0	4001 . 9351	7.000
6001 . 9351	0				
Summe	17.000				

Deckungsring: 40 Bezirksrathaus Möbel

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0601 . 5200	800	0681 . 5200	70.000	3401 . 5200	0
4001 . 5200	65.000	6001 . 5200	0		
Summe	135.800				

Deckungsring: 60 Sachausgaben EDV-Referat

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0601 . 5203	1.000	0601 . 5223	80.000	0601 . 5300	60.000
0601 . 5320	18.000	0601 . 5400	3.500	0601 . 6366	30.000
0601 . 6370	10.000	0601 . 6374	906.000	0601 . 6375	450.000
0601 . 6410	100	0601 . 6445	1.500	0601 . 6524	120.000
0601 . 6540	4.000	0601 . 6551	30.000	0601 . 6610	300
0601 . 6620	1.000				
Summe	1.715.400				

Deckungsring: 90 Sachaufwands-Budget Örtl PR

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0800 . 5621	6.000	0800 . 6320	100	0800 . 6512	1.600
0800 . 6541	1.000				
Summe	8.700				

Deckungsring: 91 Sachaufwands-Budget Ges-PR

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0800 . 5622	3.500	0800 . 6328	100	0800 . 6513	600
0800 . 6542	700				
Summe	4.900				

Deckungsri ng: 111 Info-Arbei t				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6321	180.500	0000 .6328	10.000	0601 .6320	12.800
2950 .5745	0				
Summe	203.300				

Deckungsri ng: 206 LLA - Kleine Bauinvesti tionen				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2000 .9401	90.000	2501 .9401	0	2551 .9401	0
2553 .9401	0	2554 .9401	0	2555 .9401	0
2601 .9401	0	2951 .9401	0	2952 .9401	0
3122 .9401	0				
Summe	90.000				

Deckungsri ng: 208 Techni sches Gebäudemangement LLA Tri esdorf				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2000 .5043	10.000	2000 .6368	45.000	2501 .5043	6.500
2501 .6368	11.000	2551 .5043	4.000	2551 .6368	35.000
2553 .5043	20.300	2553 .6368	32.000	2554 .5043	500
2554 .6368	5.000	2555 .5043	2.000	2555 .6368	19.000
2601 .5043	2.000	2601 .6368	18.000	2951 .5043	11.200
2951 .6368	16.800	2952 .5043	9.000	2952 .6368	28.000
3122 .5043	8.000	3122 .6368	35.000		
Summe	318.300				

Deckungsri ng: 210 FOS Tri esdorf Bauunterhal t				Verwal tungshaushal t	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2601 .5000	30.000	2601 .5040	0	2601 .5100	0
Summe	30.000				

Deckungsri ng: 262 Baumaßnahmen Zentrum für Hörgeschädi gte				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2700 .9459	0	2701 .9456	0	2701 .9459	0
2954 .9459	0	2955 .9459	0		
Summe	0				

Deckungsri ng: 263 Ausstattung Zentrum für Hörgeschädi gte				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2700 .9358	0	2701 .9358	0	2954 .9358	0
2955 .9358	0				
Summe	0				

Deckungsri ng: 265 General sani erung BBW HSL				Vermögenshaushal t	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2702 .9421	0	2702 .9450	0	2702 .9451	0
2702 .9452	0	2702 .9453	960.000	2702 .9454	0
2702 .9455	0	2702 .9456	0	2702 .9458	0
2702 .9459	0	2702 .9460	0	2702 .9461	0
2702 .9462	0	2702 .9463	0	2702 .9464	0
2702 .9501	0	2702 .9535	0	2702 .9631	0
2702 .9632	0	2702 .9633	0	2702 .9634	0
2702 .9635	0	2702 .9636	0	2702 .9637	0
2702 .9638	0	2702 .9639	0	2703 .9453	0
2704 .9451	0	2704 .9452	0	2704 .9453	0
2704 .9454	0	2704 .9463	0	2704 .9501	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
2704 .9631	0	2704 .9632	0	2705 .9453	0		
Summe	960.000						
Deckungsring: 266 Generalsanierung				BBW HSL		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2703 .9450	0	2703 .9451	0	2703 .9452	0		
2703 .9454	0	2703 .9455	0	2703 .9456	0		
2703 .9535	0	2703 .9631	0	2703 .9632	0		
2703 .9633	0						
Summe	0						
Deckungsring: 267 Beschaffungen BBW/BAW HSL				BBW HSL		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2702 .9350	43.000	2702 .9351	17.800	2702 .9352	365.600		
2702 .9357	7.200	2702 .9359	0	2704 .9350	0		
2704 .9351	0	2704 .9352	0	2704 .9356	0		
2704 .9357	0	2704 .9359	0	2714 .9350	11.000		
2714 .9351	2.000	2714 .9352	15.000	2714 .9356	0		
2714 .9357	3.600	2714 .9359	0				
Summe	465.200						
Deckungsring: 268 Personalkostenverrechnung				BBW HSL		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2702 .4695	0	2703 .4695	0	2704 .4695	0		
2705 .4695	0	2714 .4695	0	2715 .4695	0		
5490 .4695	0	5492 .4695	0				
Summe	0						
Deckungsring: 271 Zentrum f. Körper- u. Sprachbeh. Tri nkwasserdesinfektionsAnlage				BBW HSL		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2711 .9633	0	2712 .9633	0				
Summe	0						
Deckungsring: 272 Baumaßnahmen Zentrum f. Sprach- und Körperbehinderte				BBW HSL		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2711 .9451	0	2711 .9631	0	2712 .9451	0		
2712 .9631	0	2958 .9451	0	2958 .9631	0		
Summe	0						
Deckungsring: 290 Zinsen				BBW HSL		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
9121 .8062	0	9121 .8063	0				
Summe	0						
Deckungsring: 291 Zuweisungen KU				BBW HSL		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
5181 .9820	0	5181 .9851	6.000.000				
Summe	6.000.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren

Beträge in EUR

Deckungsring: 400 Sachverständigenkosten		Sozialreferat		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4001 . 6551	364.000	4001 . 6554	25.000	4001 . 8411	0
Summe	389.000				
Deckungsring: 401 EDV-Kosten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4001 . 5223	50.000	4001 . 6370	15.000	4001 . 6374	500.000
Summe	565.000				
Deckungsring: 493 Krankenversorgung LAG				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
4932 . 6721	0	4932 . 6723	500	4932 . 7861	0
4932 . 7883	15.000				
Summe	15.500				
Deckungsring: 609 Kleinere Baumaßnahmen				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0681 . 9409	0	2451 . 9409	0	2701 . 9409	0
2712 . 9409	0	2715 . 9409	0	5491 . 9409	0
6001 . 9409	300.000				
Summe	300.000				
Deckungsring: 800 PV-Anlage FFM Betriebsbahnhof				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
3211 . 9403	6.490.000	8808 . 9600	0		
Summe	6.490.000				
Deckungsring: 801 PV-Anlage Strohbergehalde				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2553 . 9455	370.000	8808 . 9601	0		
Summe	370.000				
Deckungsring: 802 PV-Anlage 60-Betten-Haus				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2952 . 9421	4.000.000	8808 . 9602	0		
Summe	4.000.000				
Deckungsring: 803 PV-Anlage MBS				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2451 . 9450	0	8808 . 9603	0		
Summe	0				
Deckungsring: 804 PV-Anlage FEL				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2551 . 9454	2.800.000	8808 . 9604	0		
Summe	2.800.000				

Deckungsring: 900 Zihsausgaben

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
9121 .8000	0	9121 .8010	2.700	9121 .8040	0
9121 .8060	0	9121 .8061	0	9121 .8070	851.600
9121 .8071	200	9121 .8075	0	9181 .8060	0
9181 .8070	900.000	9181 .8080	0	9181 .8090	0
Summe	1.754.500				

462

Bezi rk Mi ttel franken

Vorbericht 2024

Übersicht über die Bezirksumlage

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 2 4

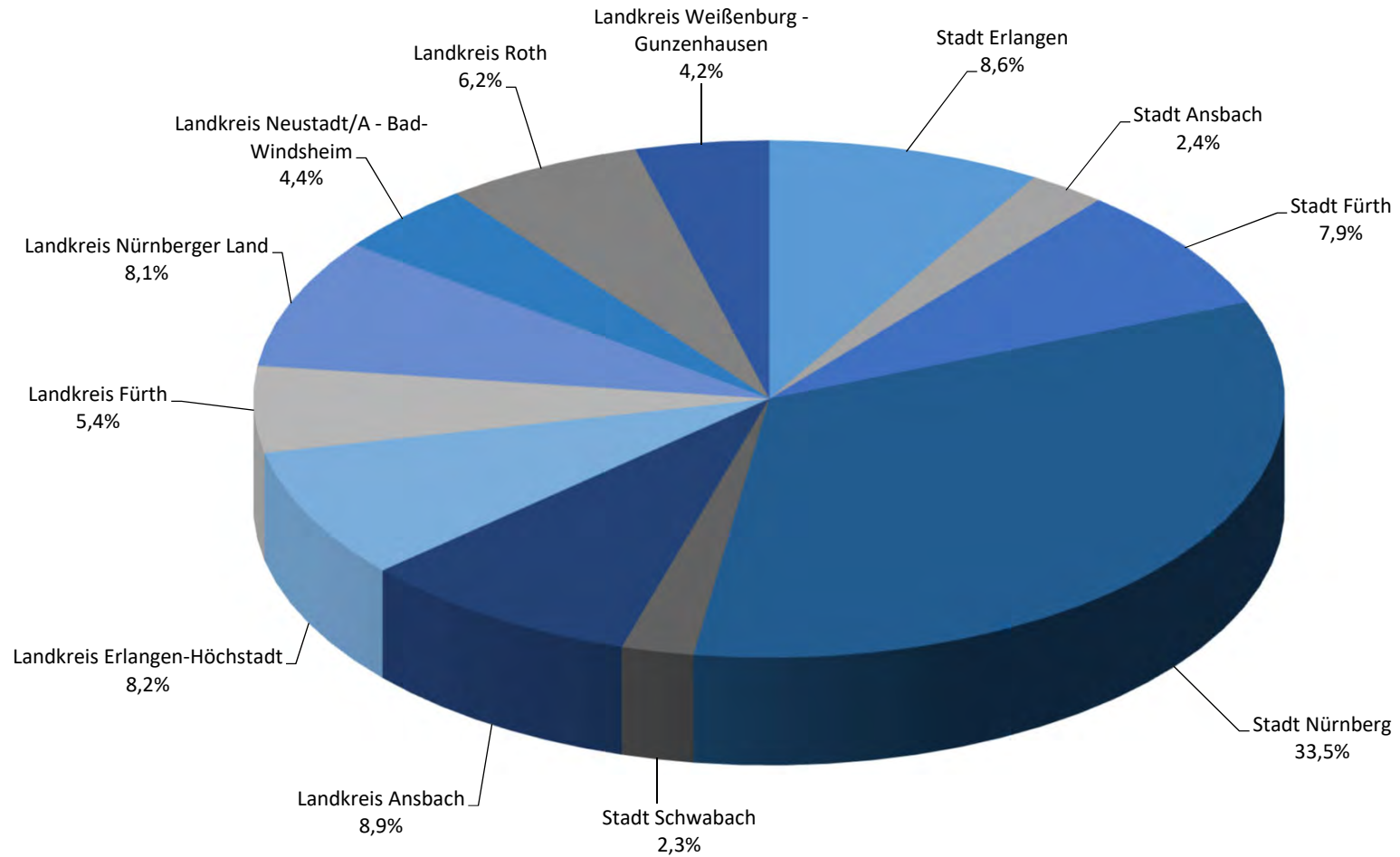
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER Beteiligung	UMSATZ STEUER Beteiligung	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen 80%	UMLAGE- KRAFT 2 0 2 4 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
	A	B						2 0 2 4		Differenz zum Vorjahr	in %
								Hebesatz 23,55%	VORJAHR Hebesatz 23,55%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Kreisfreie Städte											
1 Ansbach	93.753	5.502.308	20.347.620	22.733.218	4.953.469	18.603.418	72.233.786	17.011.056,60	15.921.091,72	1.089.964,88	6,85%
2 Erlangen	79.193	16.913.411	129.214.406	85.373.832	23.626.590	0	255.207.432	60.101.350,24	59.663.965,04	437.385,20	0,73%
3 Fürth	90.152	15.767.588	61.848.375	79.589.109	12.377.134	63.233.699	232.906.057	54.849.376,42	49.286.923,41	5.562.453,01	11,29%
4 Nürnberg	291.589	74.560.953	344.476.355	305.735.947	83.373.169	183.797.862	992.235.875	233.671.548,56	235.150.895,98	-1.479.347,42	-0,63%
5 Schwabach	40.371	5.040.070	20.920.917	25.658.040	3.905.331	11.548.726	67.113.455	15.805.218,65	15.622.417,19	182.801,46	1,17%
Summe I	595.058	117.784.330	576.807.673	519.090.146	128.235.693	277.183.705	1.619.696.605	381.438.550,47	375.645.293,34	5.793.257,13	1,54%
II. Landkreise											
1 Ansbach	2.108.449	18.700.060	97.296.128	97.436.212	12.716.581	34.299.390	262.556.820	61.832.131,11	57.374.361,03	4.457.770,08	7,77%
2 Erlangen-Höchstadt	597.325	14.137.632	96.099.666	103.763.338	11.868.805	16.122.475	242.589.241	57.129.766,26	59.091.149,67	-1.961.383,41	-3,32%
3 Fürth	365.243	12.348.328	36.310.548	81.028.635	5.318.640	24.754.781	160.126.175	37.709.714,21	35.260.492,55	2.449.221,66	6,95%
4 Nürnberger Land	574.448	16.375.535	80.681.375	111.143.833	11.673.852	20.344.854	240.793.897	56.706.962,74	57.682.770,42	-975.807,68	-1,69%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.524.886	9.130.397	40.360.282	53.986.808	6.597.129	20.310.003	131.909.505	31.064.688,43	30.512.484,50	552.203,93	1,81%
6 Roth	900.391	13.405.857	66.004.350	77.983.507	8.050.036	17.646.957	183.991.098	43.329.903,58	40.379.984,89	2.949.918,69	7,31%
7 Weißenburg-Gunzenhausen	1.040.615	8.452.678	41.969.987	47.364.746	6.373.077	19.155.016	124.356.119	29.285.866,02	28.531.185,08	754.680,94	2,65%
Summe II	7.111.357	92.550.487	458.722.336	572.707.079	62.598.120	152.633.476	1.346.322.855	317.059.032,35	308.832.428,14	8.226.604,21	2,66%
Mittelfranken I + II	7.706.415	210.334.817	1.035.530.009	1.091.797.225	190.833.813	429.817.181	2.966.019.460	698.497.582,82	684.477.721,48	14.019.861,34	2,05%

Aufteilung der Bezirksumlage

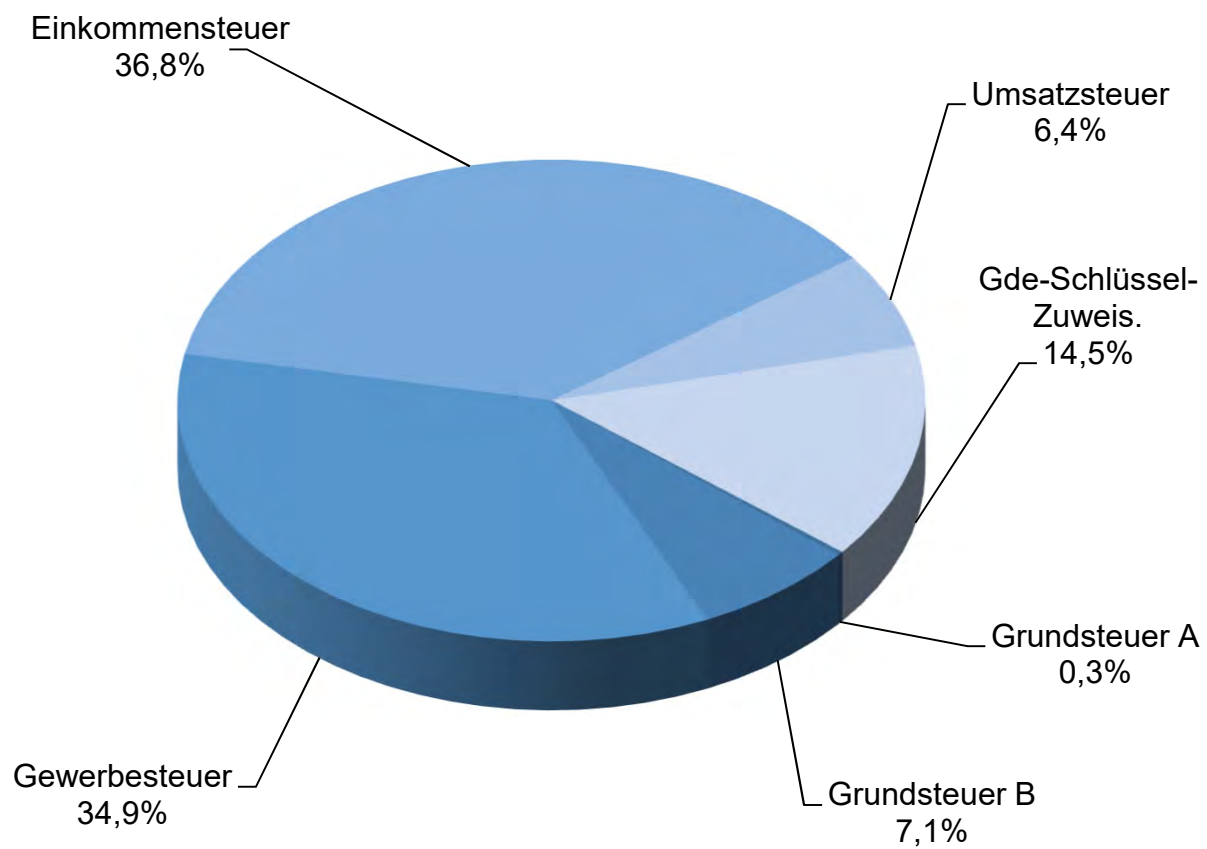
Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2 0 2 4

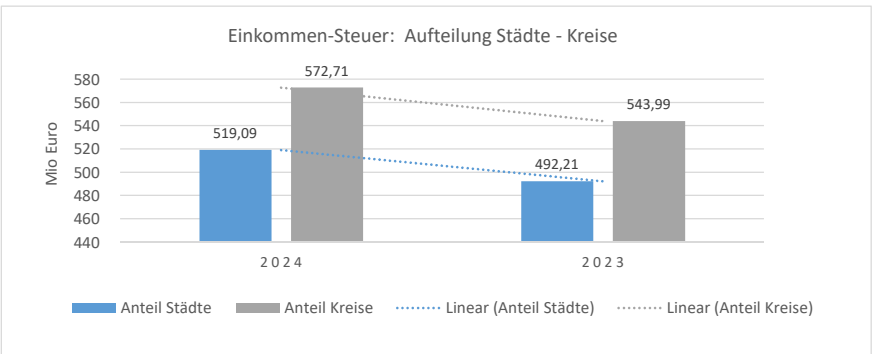
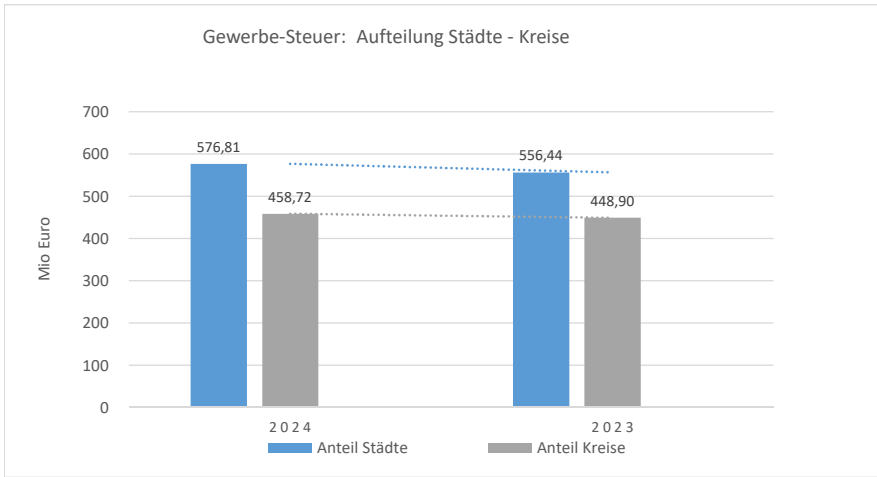
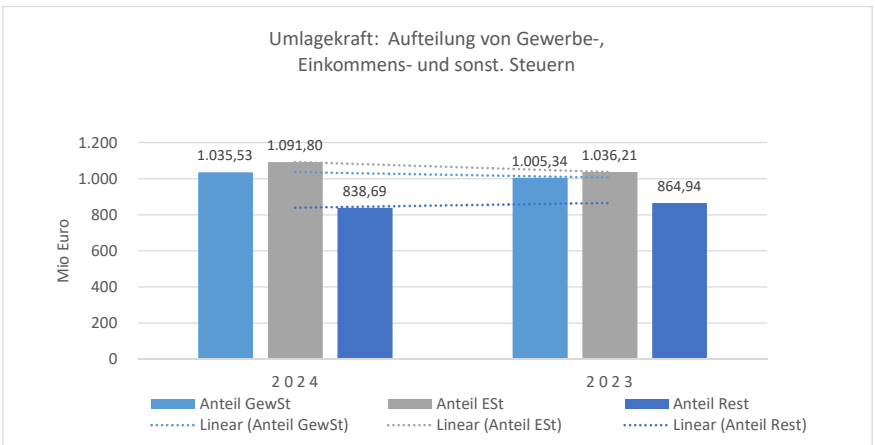
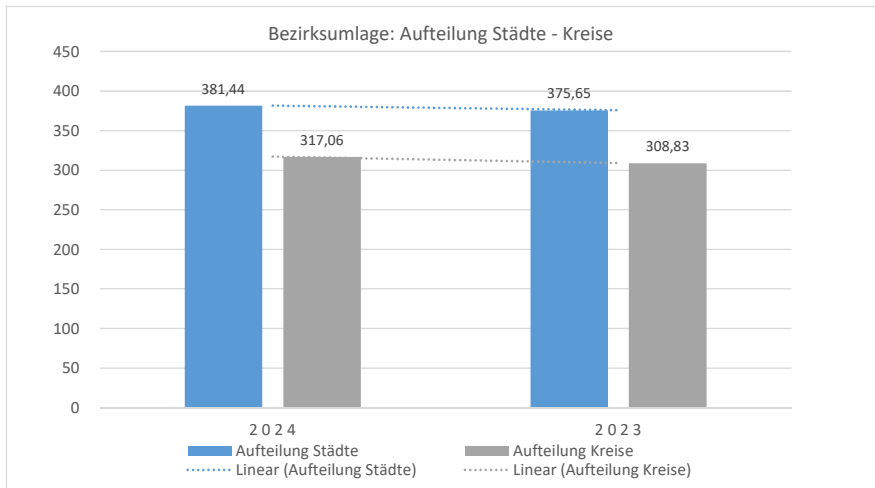
i.H.v. 698,50 Mio Euro

bei einem Hebesatz von 23,55 v.H.



Bezirksumlagekraft 2024 Anteile





ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2024					
Beträge in Euro	UMLAGE- KRAFT 2024 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
		2024 Hebesatz 23,55%	VORJAHR Hebesatz 23,55%	Differenz zum Vorjahr	
				+ / -	in %
	7	8	9	10	11
<u>I. Kreisfreie Städte</u>					
1 Ansbach	72.233.786	17.011.056,60	15.921.091,72	1.089.964,88	6,85%
2 Erlangen	255.207.432	60.101.350,24	59.663.965,04	437.385,20	0,73%
3 Fürth	232.906.057	54.849.376,42	49.286.923,41	5.562.453,01	11,29%
4 Nürnberg	992.235.875	233.671.548,56	235.150.895,98	-1.479.347,42	-0,63%
5 Schwabach	67.113.455	15.805.218,65	15.622.417,19	182.801,46	1,17%
Summe I	1.619.696.605	381.438.550,47	375.645.293,34	5.793.257,13	1,54%
<u>II. Landkreise</u>					
1 Ansbach	262.682.174	61.861.651,98	57.374.361,03	4.487.290,95	7,82%
2 Erlangen-Höchstadt	242.589.241	57.129.766,26	59.091.149,67	-1.961.383,41	-3,32%
3 Fürth	160.126.175	37.709.714,21	35.260.492,55	2.449.221,66	6,95%
4 Nürnberger Land	240.793.897	56.706.962,74	57.682.770,42	-975.807,68	-1,69%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	131.909.505	31.064.688,43	30.512.484,50	552.203,93	1,81%
6 Roth	183.991.098	43.329.903,58	40.379.984,89	2.949.918,69	7,31%
7 Weißenburg-Gunzenhausen	124.356.119	29.285.866,02	28.531.185,08	754.680,94	2,65%
Summe II	1.346.448.209	317.088.553,22	308.832.428,14	8.256.125,08	2,67%
Mittelfranken I + II	2.966.144.814	698.527.103,69	684.477.721,48	14.049.382,21	2,05%

Investitionsprogramm
des
Bezirks Mittelfranken
2023 - 2027

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
0000 - 0850.93..	<u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u> <u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	651.000	821.500	436.500	436.000	436.000	
	c) Baumaßnahmen:						
	0601.9451 -Ertüchtigung d. IT-Gebäudes	300.000	0	0	0	0	
0681.9631	-Technische Modernisierung Sitzungssaal Bezirksrathaus	150.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLAN 0</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	651.000	821.500	436.500	436.000	436.000	
	c) Baumaßnahmen:	450.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT EINZELPLAN 0	1.101.000	821.500	436.500	436.000	436.000	
2001.93..	<u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u> <u>Bildungs- und Umwelt-Referat (UA 2001)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	163.000	176.000	101.000	101.000	101.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT						
	LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF						
	<u>Verwaltung und Zentrale Dienste d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	149.900	137.700	110.900	28.000	84.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
2000.9631	-Notstromaggregat	60.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	<u>Unterabschnitt 2000</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	149.900	137.700	110.900	28.000	84.000	
	c) Baumaßnahmen:	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2000	299.900	227.700	200.900	118.000	174.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2551.93..	<u>Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf (UA 2551)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	52.000	50.200	617.000	312.000	127.000	
2551.9454	c) Baumaßnahmen: - Fachzentrum für Energie- und Landtechnik - Baukosten	4.500.000	2.800.000	6.800.000	2.150.000	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	4.500.000	2.800.000	6.800.000	2.150.000	0	
	<u>Unterabschnitt 2551</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	52.000	50.200	617.000	312.000	127.000	
	c) Baumaßnahmen:	4.500.000	2.800.000	6.800.000	2.150.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2551	4.552.000	2.850.200	7.417.000	2.462.000	127.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 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	326.800	391.000	505.000	532.600	483.600	
2553.9451	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Fahrsilos mit Kompostplatte	630.000	0	0	0	0	
2553.9454	- Errichtung eines Konfiskatraumes	0	80.000	0	0	0	
2553.9455	- Erweiterung Strohbergehalle	0	370.000	0	0	0	
2553.9504	- Regenentwässerung Süd	0	500.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	630.000	950.000	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2553</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	326.800	391.000	505.000	532.600	483.600	
	c) Baumaßnahmen:	630.000	950.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2553	956.800	1.341.000	505.000	532.600	483.600	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	52.600	51.700	6.000	6.000	6.000	
	GESAMT UA 2554	52.600	51.700	6.000	6.000	6.000	
2555.93..	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	16.700	11.400	23.200	12.200	12.200	
	GESAMT UA 2555	16.700	11.400	23.200	12.200	12.200	
2951.93.. 2951.9421	<u>Mensa der Landw. Lehranstalten (UA 2951)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.500	10.000	55.000	4.500	55.000	
	c) Baumaßnahmen: - Neubau Mensa mit Begegnungszentrum - Planungsmittel	300.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2951</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.500	10.000	55.000	4.500	55.000	
	c) Baumaßnahmen:	300.000	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2951	306.500	10.000	55.000	4.500	55.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2952.93..	<u>Wohnheime der Landw. Lehranstalten (UA 2952)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	13.000	314.500	13.000	14.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2952.9421	- Neubau eines 60-Betten-Hauses - Planungsmittel	600.000	4.000.000	4.200.000	0	0	
2952.9456	- Energetische Sanierung Wohnheim Sandbuck 4	414.000	500.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.014.000	4.500.000	4.200.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2952</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	13.000	13.000	314.500	13.000	14.500	
	c) Baumaßnahmen:	1.014.000	4.500.000	4.200.000	0	0	
	GESAMT UA 2952	1.027.000	4.513.000	4.514.500	13.000	14.500	
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	
	<u>Unterabschnitt 3123</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	GESAMT UA 3123	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	637.500	685.000	1.651.600	928.300	802.300	
	c) Baumaßnahmen:	6.594.000	8.340.000	11.090.000	2.240.000	90.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF	7.231.500	9.025.000	12.741.600	3.168.300	892.300	
2451.93..	<u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	230.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2451.9450	c) Baumaßnahmen: - Photovoltaik-Anlage	0	0	330.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2451</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	230.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	330.000	0	0	
	GESAMT UA 2451	230.000	50.000	380.000	50.000	50.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2452.93..	<u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2452	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2700.93..	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u>						
	<u>Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Bertha-von-Suttner (UA 2700)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2701.93..	<u>Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören (UA 2701)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
2701.9459	c) Baumaßnahmen: - Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte - Baukosten	1.000.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2701</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.000.000	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2701	1.015.000	0	10.000	10.000	10.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
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	0	0	0	0	
	<u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	20.000	6.000	16.000	16.000	16.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.000.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE	1.020.000	6.000	16.000	16.000	16.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u>						
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	548.000	593.600	440.000	410.000	410.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9453	- Ertüchtigung Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Kompaktkonzepts Berufsbildungswerk Nürnberg)	3.150.000	960.000	1.000.000	0	0	
2702.9631	- Einbau elektronische Schließanlage	150.000	0	0	0	0	
2702.9632	- Einbau Elektrowürfel Werkhalle	50.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	3.350.000	960.000	1.000.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2702</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	548.000	593.600	440.000	410.000	410.000	
	c) Baumaßnahmen:	3.350.000	960.000	1.000.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2702	3.898.000	1.553.600	1.440.000	410.000	410.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2703.93..	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	55.500	110.500	12.000	14.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9457	- Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	40.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	
2703.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2703</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	55.500	110.500	12.000	14.000	14.000	
	c) Baumaßnahmen:	40.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2703	95.500	110.500	12.000	14.000	14.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2704.93..	<u>Berufsbildungswerk Bez, Mittelfranken HSL Reha Lernen (UA 2704)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	14.000	0	0	0	0	
	GESAMT UA 2704	14.000	0	0	0	0	
2705.93..	<u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung (UA 2705)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	16.000	97.000	30.000	30.000	30.000	
	GESAMT UA 2705	16.000	97.000	30.000	30.000	30.000	
2714.93..	<u>Berufsbildungswerk Mfr. - Außenstelle AN (UA 2714)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	31.600	20.000	20.000	20.000	
	GESAMT UA 2714	6.000	31.600	20.000	20.000	20.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2715.93..	<u>Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung - Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	185.000	338.800	68.500	8.500	8.500	
2715.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	0	260.000	20.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2715</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	185.000	338.800	68.500	8.500	8.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	260.000	20.000	0	0	
	GESAMT UA 2715	185.000	598.800	88.500	8.500	8.500	
5490.93..	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	828.500	1.174.500	574.500	486.500	486.500	
	c) Baumaßnahmen:	3.390.000	1.220.000	1.020.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK BEZIRK MITTELFRANKEN HSL	4.218.500	2.394.500	1.594.500	486.500	486.500	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u>						
	<u>Schule am Westpark Nürnberg (UA 2711)</u>						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	79.000	105.000	35.000	5.000	5.000	
2711.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	0	180.000	15.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2711</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	79.000	105.000	35.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	180.000	15.000	0	0	
	GESAMT UA 2711	79.000	285.000	50.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2712.93..	<u>Bertha-von-Suttner-Schule Nürnberg (UA 2712)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	131.000	85.000	35.000	5.000	5.000	
2712.9457	c) Baumaßnahmen: - Anschluss Glasfaser / Bayern WLAN	0	120.000	10.000	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	120.000	10.000	0	0	
	<u>Unterabschnitt 2712</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	131.000	85.000	35.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	120.000	10.000	0	0	
	GESAMT UA 2712	131.000	205.000	45.000	5.000	5.000	
2958.93..	<u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500	
	GESAMT UA 2958	4.500	14.500	4.500	4.500	4.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	214.500	204.500	74.500	14.500	14.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	300.000	25.000	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>PÄDAGOGISCHES ZENTRUM BERTHA VON SUTTNER</u> (gesamt)	214.500	504.500	99.500	14.500	14.500	
2706.9860	<u>Blindenanstalt Nürnberg e.V. (UA 2706)</u> d) Investitionszuweisungen:	1.663.600	0	0	0	0	
2707.9820	<u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u> d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern	0	0	0	0	0	
2750.93..	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	GESAMT SCHULE FÜR KRANKE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u>						
	<u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u> (UA 3211)						
3211.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	0	130.000	0	0	0	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	159.000	569.000	66.500	66.500	66.500	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: - Errichtung eines Freilandmuseums	160.000	160.000	140.000	150.000	150.000	
3211.9403	- Errichtung eines Betriebsbauhofs	5.100.000	6.490.000	0	0	0	
3211.9405	- Personalkosten-Erstattung	300.000	280.000	300.000	300.000	300.000	
3211.9456	- Wiederaufbau der Scheune Reuth am Wald	160.000	250.000	360.000	245.000	195.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	5.720.000	7.180.000	800.000	695.000	645.000	
	<u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>						
	a) Grunderwerb:	0	130.000	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	159.000	569.000	66.500	66.500	66.500	
	c) Baumaßnahmen:	5.720.000	7.180.000	800.000	695.000	645.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u>	5.879.000	7.879.000	866.500	761.500	711.500	
	<u>Museum "Kirche in Franken" (Spitalkirche)</u>						
3212.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	<u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u>						
3321.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	18.000	16.000	4.000	3.000	3.000	
	<u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u>						
3401.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	15.500	172.000	1.000	18.000	1.000	
	<u>NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSTPFLEGE (UA 3605)</u>						
3605.9880	d) Investitionszuweisungen: für den Landschaftspflegeverband	0	95.600	95.600	95.600	95.600	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 4 (Soziale Sicherung)</u>						
	Übriges (UA 4001 - 4750)						
	Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.000	247.000	37.000	37.000	37.000	
	<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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)</u>						
4701.98..	d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	994.400	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	
	<u>EINZELPLAN 4</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	57.000	247.000	37.000	37.000	37.000	
	d) Investitionszuweisungen:	1.031.900	1.142.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500	
	GESAMT EINZELPLAN 4	1.088.900	1.389.500	1.179.500	1.179.500	1.179.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>E I N Z E L P L A N 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u>						
	<u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u>						
	<u>Krankenhäuser</u>						
	<u>Eigene Krankenhäuser (UA 5181)</u>						
5181.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	0	300.000	0	0	0	
5181.9851	d) Investitionszuweisungen: Investitionszuschuss	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	<u>Sozialdienst für Gehörlose in Nbg. (UA 5490)</u>						
5490.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u>						
5491.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<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 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
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	300.000	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	4.400	6.004.400	6.004.400	6.004.400	6.004.400	
	GESAMT EINZELPLAN 5	10.400	6.309.400	6.010.400	6.010.400	6.010.400	
	<u>EINZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</u> <u>Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)</u>						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	79.000	80.000	76.500	76.500	76.500	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	1.505.000	1.175.000	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	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee (UA 6902)</u>						
6902.9830	d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände	300.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	<u>EINZELPLAN 6</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	79.000	80.000	76.500	76.500	76.500	
	c) Baumaßnahmen:	1.835.000	1.495.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	
	d) Investitionszuweisungen:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	GESAMT EINZELPLAN 6	2.514.000	2.175.000	1.996.500	1.996.500	1.996.500	

INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2023 bis 2027

HSt.	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>EINZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</u>						
	Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	GESAMT EINZELPLAN 7	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	<u>EINZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u>						
	GESAMT EINZELPLAN 8	0	0	0	0	0	
	<u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u>						
UGr. 932	a) Grunderwerb:	0	430.000	0	0	0	
Gr. 93 (ohne 932)	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.118.500	4.246.000	3.133.600	2.277.800	2.134.800	
Gr. 94-96	c) Baumaßnahmen:	18.989.000	18.535.000	14.585.000	4.255.000	2.055.000	
Gr. 98	d) Investitionszuweisungen:	3.299.900	7.842.500	7.842.500	7.842.500	7.842.500	
	<u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u>	25.407.400	31.053.500	25.561.100	14.375.300	12.032.300	

Stellenplan

des
Bezirks Mittelfranken
2024

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 2024		Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2024	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				Neuschaffung Wegfall Umwandlung	Erläuterung Änderungen
4. QE	A 16	6,00	3,00	6,00	4,98		0,00	
	A 15 + Z	3,00	3,00	3,00	3,00		0,00	
	A 15	18,00	12,00	18,00	12,65		0,00	
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 14	30,50	24,00	32,50	28,05		-2,00	-1 Wegfall -1 Stelle gesenkt nach A 12
	A 13 + Z	16,40	16,40	16,40	11,54	0,5 gesperrt	0,00	
3. QE	A 13	22,50	4,50	22,00	16,50	1 Ku A 11	0,50	+0,5 neu +1 Stelle gesenkt von EG 15 -1,0 Wegfall
	A 12 + Z	0,00	0,00	1,00			-1,00	-1 Wegfall
	A 12	53,00	12,00	52,50	46,91		0,50	+0,5 neu +1 Stelle gesenkt von A 14 -1 Wegfall
	A 11 + Z	8,60	8,60	8,60	8,00		0,00	
	A 11	99,89	13,00	94,00	81,88	1 Ku A 10 2,04 kw 30.06.25	5,89	+1 Hebung von EG 9c +4,89 neu
	A 10	104,96	1,00	122,50	97,87	0,5 gesperrt	-17,54	-1 Umwandlung nach EG 9c +1 Umwandlung von EG10 -17,54 Umwandlungen/Neu
2. QE	A 9 + Z	0,00	0,00	0,00			0,00	
	A 9	79,65	1,00	54,00	49,91		25,65	+25,65 Umwandlungen/Neu
	A 8	7,50	0,00	7,50	6,50		0,00	-1 Hebung nach EG 9b +1 Umwandlung von EG 9a
	A 7	1,00	0,00	1,00			0,00	
	A 6	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	
Insgesamt:		452,00	98,50	440,00	368,79		12,00	

A II. Kommunalunternehmen

Qualifikations- ebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen	
		Insgesamt 2024	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	0,60	0,60	1,00	0,60		-0,40	
	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	7,00	7,00	8,00	7,00		-1,00	
	A 8	3,90	3,90	4,55	3,90		-0,65	
	A 7 + Z	5,00	5,00	6,00	5,00		-1,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	A 6	0,00	0,00	1,00	0,00		-1,00	
Insgesamt:		16,50	16,50	20,55	16,50		-4,05	

Teil B: Beschäftigte

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

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen		
				Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	1 Ku EG 10	0,00	
15	4,00	5,00	3,00		-1,00	-1 Senkung nach A 13
14	6,25	6,25	4,05		0,00	
13	39,30	38,30	35,24	1 kw 31.12.25 1 kw 31.01.27	1,00	+1 neu +1 Hebung von EG 9b -1 Senkung nach EG 12
12	25,75	22,75	17,63	1 kw 2 kw 31.01.30	3,00	+2 neu +1 Senkung von EG 13
11	56,55	55,40	49,53	1,9 Stellen kw 31.01.26 1 kw 31.01.25	1,15	+1 Hebung von EG 9b +0,15 Hebung von EG 10
10	18,80	21,60	17,45		-2,80	+1 Hebung von EG 9b -1 Umwandlung nach A 11 -1 Umwandlung nach A 10 -1 Senkung nach EG 6 -0,8 Senkung nach EG 9c
9c	28,90	26,25	25,76		2,65	+1 Umwandlung von A 10 +1 neu +0,75 Senkung von EG 11 +0,9 Senkung von EG 10 -1 Hebung nach EG 10
9b	40,40	42,40	36,84	1 kw 1 ku Vermerk EG 9a	-2,00	-1 Hebung nach EG 10 -1 Hebung nach EG 13
9a	75,30	71,70	63,67		3,60	+0,75 neu +1 Umwandlung von S 8b +1 Hebung von EG 8 +0,5 Senkung von EG 10 +2,35 Hebungen von EG 8 -1 Hebung nach EG 9b -1 Umwandlung nach A 8

8	17,50	20,50	15,48		-3,00	-1 Hebung nach EG 9a -1 Senkung nach EG 7 -1 Hebung nach EG 9a
7	12,25	12,25	11,47	1 Ku EG 6	0,00	
6	145,85	140,20	124,17	1 kw 0,6 kw 31.01.2026	5,65	+0,50 neu +0,50 Hebung von EG 5 +0,5 Senkung von EG 7 +1,5 Hebungen von EG 5 +3,25 Hebungen von EG 5 -0,60 Hebung nach EG 9a
5	22,75	27,75	21,60	1 Ku EG 4	-5,00	-0,5 Hebung nach EG 6 -1 Hebung nach EG 6 -0,75 Hebung nach EG 7 -1,75 Hebung nach EG 6 -1 Senkung nach EG 4 +1 Senkung von EG 5
4	26,30	25,30	22,45		1,00	
3	10,00	10,00	8,40	1 Ku EG 2	0,00	
2	35,75	35,75	24,41		0,00	
1	0,00	0,00	0,00		0,00	
SR	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt:	566,65	562,40	482,15		4,25	

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

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Kw- / Ku-Vermerke Sperrvermerke	Erläuterungen Änderung ggü. Vorjahr	Erläuterung Änderungen
S 18	3,00	3,00	2,00		0,00	
S 17	8,00	9,00	6,00		-1,00	-1 Senkung nach S 15
S 16	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 15	14,00	13,00	11,40		1,00	+1 Senkung von S 17
S 14	7,75	7,75	4,69	0,5 gesperrt	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 12	52,75	50,75	43,66		2,00	+2 neu
S 11b	3,00	3,00	2,75		0,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 9	2,40	2,40	2,67		0,00	
S 8b	96,35	97,35	82,31		-1,00	-1 Umwandlung nach EG 9a
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	0,42		0,00	
Insgesamt:	193,25	192,25	160,32		1,00	

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		1,00		2,00				2,00				8,00
0210	Organisations- u. Personalreferat			1,00				3,00		5,00		16,50	8,00			0,50		1,00	1,00	36,00
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle			1,00		1,00		1,00		1,00		2,50								6,50
0300	Finanzreferat	1,00				1,00		1,00		2,00		2,00	2,00			1,00				10,00
0590	Inklusion																			0,00
0601	IT-Referat			1,00						2,00		6,00	6,00			2,00				17,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige	1,00			1,50			3,00		1,50		1,00	3,50			1,00				12,50
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		5,00	3,40					4,60								15,00
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		23,00		52,89	80,46		77,65	1,00				242,00
6001	Liegenschaftsreferat			1,00				1,00		1,00		2,00	1,00							6,00
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen			1,00																1,00
	Kommunalunternehmen					0,60									7,00	3,90	5,00			16,50
Insgesamt		6,00	3,00	18,00	0,00	31,10	16,40	22,50	0,00	53,00	8,60	99,89	104,96	0,00	86,65	11,40	5,00	1,00	1,00	468,50

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								3,00	1,00	1,50	1,00		0,75	1,50	1,00					9,75
0210	Organisations-/Personalref.						2,00	2,30			3,00			4,50	2,00	5,00					18,80
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	11,50										45,00
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	4,00	21,75	5,00	7,50	1,75	10,50	7,25	5,50	23,50	3,50		8,00	11,00			111,25
2001	Bildungs- und Umweltreferat											1,00		2,00							3,00
2451	Maschinenbauschule			3,00			1,00				1,50		1,00	2,25	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	1,00	2,00	10,50	2,00	1,00	1,00	13,75			37,25
2701...	Z. f. Hörgeschädigte	0,50		1,00	2,00					7,40	1,00										11,90
2702...	Berufsbildungswerk HSL		1,00		2,00		1,50	1,00	5,00	6,75	7,75	2,00	1,00	17,25	4,00	2,00	1,00	9,00			61,25
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						10,50										12,50
3211	Fränk. Freilandmuseum				5,25		4,25		4,75	1,00	4,75		0,75	21,50	3,50	14,50					60,25
3321	Forschungsstelle			1,00	0,75					1,00											2,75
3401	Kulturreferat				2,50		1,00		1,00		3,35	2,25		1,90							12,00
3415	Trachtenf- u. -beratungsstelle					1,00						0,50									1,50
3605	Landschaftspflegeverband					1,00								1,00							2,00
4001	Sozialreferat					3,00	9,05	2,00	7,65	1,00	4,75	1,50	1,00	39,85	1,00	2,00					72,80
5491	Sozialpsychiatr. Dienst													1,60		0,30					1,90
6001	Liegenschaftsreferat			1,00	3,00	11,75	3,00	0,80		4,00	2,20		1,00	6,45				1,00			34,20
7801	Fachber. f. d. Fischereiwesen				0,80		1,00				2,00			0,50							4,30
Insgesamt		1,00	4,00	6,25	39,30	25,75	56,55	18,80	28,90	40,40	75,30	17,50	12,25	145,85	22,75	26,30	10,00	35,75	0,00	0,00	566,65

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. Lehranstalten								1,00					3,00							4,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																				0,00
2451	Maschinenbauschule																				0,00
2452	BFS für Musik																				0,00
2700	Verw. ZfH / PZBvS																				0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte				1,00							1,40	13,00								15,40
2702	Berufsbildungswerk HSL	3,00	6,00		1,50			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	22,60				3,00				29,60
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			20,00													30,50
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	8,00	0,00	14,00	7,75	0,00	52,75	3,00	0,00	0,00	2,40	96,35	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	193,25

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Anzahl der Personen am 30.06.2023
Beamtinnenanwärterinnen Beamtinnenanwärter	Anwärterbezüge	51,00	51,00	27,00
Praktikantinnen Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	12,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	38,00	38,00	26,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	14,00	14,00	4,00
Insgesamt:		134,00	134,00	69,00

2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2024	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)	3,00	5	5
A 15 + Z	3,00	3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Maschinenbauschule, Berufsbildungswerk)	0,00		
A 15	18,00	10	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	6,00	18	3
		0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
		2	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 14	32,10	20	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	7,50		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (LLA)			
		3	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)			
		0,6	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)			
A 13 + Z	16,40	16,4	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,00		
A 13	21,50	0,5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	17,00		
		4	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, gem. Verwaltung für Z. f. H. / PZBvS, Fränk. Freilandmuseum)			
A 12 + Z	0,00	0	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0,00		
A 12	52,00	5	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	40,00		
		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)	0,00		
A 11	99,89	12	Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	86,89		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 10	104,96	1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	103,96		
A 9	86,65	7	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	78,65		
		1	Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten)			
A 8	11,40	3,9	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	7,50		
A 7 + Z	5,00	5	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0,00		
A 7	1,00	0		1,00		
A 6	1,00	0	Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	1,00		
gesamt:	467,5	115		352,5		

Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG

Zusammenstellung aller Planstellen 2024

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für			Veränderung
		Beamte	Besch.	Insgesamt	
<u>Bezirksverwaltung:</u>					
0100	Rechnungsprüfungsamt	3,50	0,75	4,25	0
0200	Zentralreferat	8,00	9,75	17,75	+ 1,00
0210	Organisations- und Personalreferat	36,00	18,80	54,80	+ 1,00
0230	Recht u. zentrale Vergabestelle	6,50	1,50	8,00	+ 0,50
0300	Finanzreferat	10,00	12,25	22,25	- 2,00
0590	Inklusion	0,00	1,00	1,00	0
0601	IT-Referat	17,00	45,00	62,00	0
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw. Angehörige	12,50	6,50	19,00	+ 0,50
0850	Sicherheit und Gesundheitsschutz	2,00	3,70	5,70	0
2001	Bildungs- und Umweltreferat	7,00	3,00	10,00	- 1,00
3401	Kulturreferat	3,00	12,00	15,00	0
4001	Sozialreferat	242,00	103,30	345,30	+ 15,00
6001	Liegenschaftsreferat	6,00	34,20	40,20	+ 2,00
Bezirksverwaltung gesamt		353,50	251,75	605,25	+ 17,00
<u>Einrichtungen:</u>					
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf	10,00	115,25	125,25	+ 3,25
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	27,30	29,30	- 1,00
2702	Berufsbildungswerk HSL	8,00	165,25	173,25	- 1,00
2703	Berufsschule Förderschwerpunkte HS	24,00	4,55	28,55	0
2705	Berufsschule Förderschwerpunkt L	15,00	3,00	18,00	- 2,00
2958/2959	Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner		42,10	42,10	0
3211/3212	Fränkisches Freilandmuseum	3,00	60,25	63,25	+ 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
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen	1,00	4,30	5,30	0
Einrichtungen gesamt		98,50	508,15	606,65	+ 0,25
Bezirk Mittelfranken gesamt		452,00	759,90	1211,90	+ 17,25
Kommunalunternehmen gesamt		16,50	-	16,50	- 4,05
<u>Insgesamt</u>					
Insgesamt		468,50	759,90	1228,40	+ 13,20
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
2024
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	1.099.200	0	1.099.200	1.091.200
0100	Rechnungsprüfungsamt	410.000	0	410.000	389.400
0200	Zentralreferat	1.195.700	0	1.195.700	1.199.100
0210	Organisation und Personal	3.617.300	0	3.617.300	3.029.600
0211	Strategische Personalentwicklung	0	0	0	0
0230	Stabstelle Recht	610.400	0	610.400	470.800
0260	Strategisches Controlling	0	0	0	0
0291	Sonstige Verwaltung	5.000	0	5.000	0
0300	Finanzreferat 1)	1.683.700	23.700	1.660.000	1.388.800
0590	Inklusionsbeauftragter	101.200	0	101.200	146.400
0601	IT-Referat 2)	4.626.600	0	4.626.600	4.221.600
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	3.561.200	8.000	3.553.200	3.342.700
0850	Stabsstelle Sicherheit u. Gesundheit	448.800	0	448.800	435.700
2000	LLA Trd. - Verwaltung, Zentrale Dienste	2.204.100	4.000	2.200.100	1.910.800
2001	Bildungs- und Umweltschule	902.800		902.800	849.400
2451	Maschinenbauschule AN	3.659.100	580.000	3.079.100	2.398.000
2452	Musikfachschule DKB	2.110.800	650.000	1.460.800	1.032.300
2501	Staatl.Fachakademie Trd.	0		2	0
2551	Fachzentrum Energie u.Landtechnik Trd.	1.656.800		1.656.800	1.493.600
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	2.586.900		2.586.900	2.336.700
2554	TierhaltungsSch. Trd.	640.800		640.800	595.600
2557	Energieagentur Trd.	115.200		115.200	
2700	Gemeinsame Verwaltung	1.673.800	0	1.673.800	1.475.500
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	468.800	0	468.800	1.065.500
2702	BBW Nürnberg - HS 3)	7.627.700	4.060.000	3.567.700	2.381.100
2703	BBW Nbg. - Berufsschule HS	2.665.300	1.400.000	1.265.300	1.382.900
2704	BBW Nürnberg - L 3)	1.631.200	1.043.000	588.200	0
2705	BBW Nbg. - Berufsschule L	2.351.600	1.750.000	601.600	392.500
2706	Blindenanstalt Nürnberg e.V.	36.000	36.000	0	0
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	0		0	0
2714	BBW - Außenstelle AN - L 3)	1.550.200	966.000	584.200	428.200
2715	BBW - Außenst. AN - Berufsschule L 3)	20.800		20.800	21.900
2901	Schülerbeförderung	18.300	9.200	9.100	7.900
2951	Mensa LLA Trd.	609.900		609.900	584.500
2952	Wohnheime LLA Trd.	687.400		687.400	577.400
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	0		0	0
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	1.299.300		1.299.300	1.013.300
2955	Frühförderung ZfH 4)	687.200		687.200	661.800
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.731.800	0	2.731.800	2.685.200
	Summe EPL 2	37.935.800	10.498.200	27.437.602	23.294.100
3122	HS Weihenstephan Trd.	8.000		8.000	18.000
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	4.354.100	119.100	4.235.000	3.839.900
3212	Museum Kirche in Franken BW	82.800	62.900	19.900	17.100
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	304.500	136.300	168.200	152.700
3401	Heimatpflege/Kulturreferat	1.149.800	0	1.149.800	1.111.900
3405	Trachtenberat.-Stelle	119.400	0	119.400	108.900
3605	Natur- u. Landschaftspflege	149.800	0	149.800	155.900

**Übersicht über die Personalausgaben
2024
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	24.459.400		24.459.400	22.295.500
4002	Servicestelle f.gdenahe Psych.	0		0	0
5181	KU Bezirkskliniken Mittelfranken 5)	3.788.000	693.000	3.095.000	2.765.000
5490	Sozialdienst für Gehörlose	566.500	125.000	441.500	192.400
5491	Sozialpsych.Dienst Fürth	723.100	600.000	123.100	98.600
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	192.100	140.000	52.100	62.000
6001	Liegenschaftsreferat 2)	3.085.200	49.500	3.035.700	2.788.800
7800	Förd.d.Land-u.Forstwirtsch.	2.500	0	2.500	2.300
7801	Fischereiwesen 6)	527.200	61.200	466.000	409.600
9141	Deckungsreserve	0		0	0
Summe:		94.807.300	12.516.900	82.290.402	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) Anmerkung zu BBW Nürnberg - HSL - UAe 2702 / 2704 / 2714
Die Personalausgaben sind mit 70 % bei den Erstattungen für Maßnahmen enthalten.
- 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 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 Versorgungsumlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).
Der Erstattungsbetrag wird um die seit 2023 fällige USt reduziert.
- 6) Erstattungen des Landes für die Projektstelle "Teichbauberater" (nur der Erstattungsanteil der Personalkosten wird hier erfasst)

Hinweis:

Gastschulbeiträge u.ä. sowie Innere Verrechnungen sind nicht einberechnet.

**Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden
im HH-Jahr 2024**

Schulden-Übersicht für das Haushaltsjahr 2024

I. Haushalt des Bezirks - mit Altkrediten der ehemaligen Bezirkskliniken

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
1.	Schulden aus Krediten von / vom					
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2	Land	148.543,75	136.950,95		11.825,82	125.125,13
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt					
	a) Berechnungs-Stand September 2023	39.675.730,54	34.360.704,91		5.002.444,00 €	29.358.260,91
	b) Kreditermächtigung 2023		15.753.900		1.260.312,00	14.493.588,00
	d) Neuaufnahme 2024			2.775.700	0,00	2.775.700,00
	Summe:	39.824.274,29	50.251.555,86	2.775.700	6.274.581,82	46.752.674,04
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklage					
3.	Äußere Kassenkredite					
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Anmerkungen:

1. Hinweise zu den einzelnen Ständen und Berechnungen:

a) Stand am 01.01.2023: Entspricht dem Stand nach der Rechnungslegung 2022.

b) Stand am 01.01.2024: Entspricht den voraussichtlichen Kreditaufnahmen und Tilgungen in 2023. Kann sich mit der Rechnungslegung 2023 noch ändern.

Annahme: Kreditermächtigung aus 2023 (15,7 Mio. Euro) wird Ende 2023 valuiert (entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen erst im HH 2024 fällig).

c) Neuaufnahmen 2024: Zum Abgleich des Haushaltes 2024 ist eine Kreditaufnahme von 2.775.700 Euro notwendig.

2. Die Übersicht zum Bezirkshaushalt enthält auch die Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken, für die der Bezirk seit 2013 den Schuldendienst trägt.

Der voraussichtl. Stand dieser sog. Altkredite am Ende des HH-Jahres 2024 beträgt 778.898,80 Euro.

3. Die Schulden des Kommunalunternehmens ab 2005 sind unter Nr. II ausgewiesen.

4. Es sind keine Bürgschaften oder ähnliche Rechtsgeschäfte vorhanden.

I.a) Teilsumme von Nr. I: Summe Altkredite der ehemaligen Bezirkskliniken 2024
Darlehensschuldner ist der Bezirk

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	912.474,39	599.294,35		269.161,95	330.132,40
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Frankenalb Klinik Engelthal	525.305,48	475.040,97		26.274,57	448.766,40
	Summe ehemalige Bezirkskliniken	1.437.779,87	1.074.335,32	0,00	295.436,52	778.898,80
	Summe Bezirk (ohne Altkredite)	38.386.494,42	49.177.220,54	2.775.700,00	5.979.145,30	45.973.775,24

II. Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken 2024

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) 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 3) 01.01.2024	Zugang - Kreditaufnahme -	Abgang -Tilgung-	Vorauss. Stand am Ende des Jahres 31.12.204
	1	2	3	4	5	6
1.	Bezirksklinikum Ansbach	7.704.299	7.303.811		405.522	6.898.289
2.	Klinik am Europakanal Erlangen	13.352.000	13.004.000		348.000	12.656.000
3.	Frankenalb Klinik Engelthal					
4.	Soziotherapeut. Wohnh. Eggenhof 1)	161.577	126.044		36.260	89.784
5.	Soziotherap. Wohnheim Ansbach					
6.	Zentrale Bereiche		2.850.000		600.000	2.250.000
	Neuaufnahme WP 2023: 3)			22.809.455	665.276	22.144.179
	Neuaufnahme WP 2024: 3)			14.671.184	427.910	14.243.274
	Summe KU:	21.217.877	23.283.855	37.480.639	2.482.968	58.281.526

1) Soziotherp. Wohnheim Eggenhof - einschl. Altdarlehen (vor Ausgründung in KU ab 2005)

2) Stand am 1.1.2023: Schulden-Entwicklung im Kommunalunternehmen lt. KU-Schuldenübersicht - Mitteilung KU vom 01.09.2023 und Jahresabschluss 2022

3) Stand am 1.1.2024: Lt.Wirtschaftsplan (WP) 2024 vom 21.11.2023

Übersicht

über die

Rücklagen

Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2024
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K)

	Art	Vermög- HH HUA	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	9101	41.614.889,40	0,00	31.586.100,00	10.028.789,40
1.1	abzüglich Mindestrücklage noch verfügbar					10.028.750,67 38,73
2.	Sonderrücklagen - alle zweckgebunden		818.650,73	7.400,00	34.500,00	791.550,73
2.1	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach*	8801	159.736,12	7.400,00	0,00	167.136,12
2.2	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach	8802	120.278,13	0,00	20.700,00	99.578,13
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof	8803	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach*	5493	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof (bisher HUA 5495)	8804	383.533,42	0,00	12.500,00	371.033,42
2.6	Sonderrücklage ehem. Inspektorenhaus (bisher HUA 5494)	8806	155.103,06	0,00	1.300,00	153.803,06

Anmerkungen:

1. Anfangsstand 2024: Stand aus der Rechnungslegung 2022 abzgl. dem Entnahme-Ansatz in 2023

2. Berechnung Mindestrücklage (Sockelbetrag der Allg. Rücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV-K):

a) Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021	975.974.300
2022	989.663.500
2023	1.042.987.400

b) Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 1.002.875.067

c) Eins vom Hundert hieraus: **10.028.750,67**

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

*) 4. Ab dem HH-Jahr 2024 wird der HUA 5493 und damit auch dessen Sonderrücklage in den HUA 8801 überführt. Der gesundheitliche Bezug ist nicht mehr gegeben.

Bezirk Mittelfranken



Bezirkshaushalt

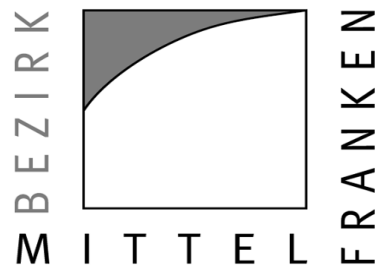
2024

Band 2



Bezirk Mittelfranken

HAUSHALT 2024



Band 2

Haushaltsplan mit Erläuterungen

1. Verwaltungshaushalt

	Seite
EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	5 - 70
EPI. 2 Schulen	71 - 316
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	317 - 388
EPI. 4 Soziale Sicherung	389 - 526
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	527 - 564
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	565 - 578
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	579 - 594
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	595 - 616
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	617 - 640

2. Vermögenshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	641 - 664
EPI. 2 Schulen	665 - 766
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	767 - 796
EPI. 4 Soziale Sicherung	797 - 812
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	813 - 832
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	833 - 840
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	841 - 846
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	847 - 862
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	863 - 880

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	-	übtr.	14, 11, 14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	13, 11, 13
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	-	übtr.	14, 11, 14, 17, 36, 60
1690	Innere Verrechnungen	69.000	69.000	69.000,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen JA 0000	72.000	72.000	69.000,00		
Ausgaben						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.093.700	1.054.300	1.046.670,20	GD=1, übtr.	982, 11, 12, 15, 98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	5.500	5.300	5.229,50	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5223	IT-Hardware	2.000	20.000	209,21	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5300	Mieten und Pachten	400	400	-	übtr.	60, 11, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	7.000	4.749,90	übtr.	60, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	474,29	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	-	GD=14, übtr.	145, 11, 15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	60.000	60.000	27.298,53	GD=21, übtr.	60, 11, 12, 60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	16.186,34	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	-	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6316	Tagungen	35.000	35.000	34.969,71	GD=12, übtr.	14, 11, 14, 36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	1.402,97	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachaufwand Behördenrat	6.000	15.000	648,36	übtr.	22, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	180.500	159.500	102.137,28	GD=111, übtr.	17, 11, 12, 14, 17, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	188,48	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	5.465,73	GD=111, übtr.	17, 11, 12, 17, 36
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	540.000	-	GD=9, übtr.	14, 11, 14
6361	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	10.000	-	übtr.	13, 11, 13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	300	59,03	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	200	12.000	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.900	2.900	244,36-	GD=7, übtr.	16, 11, 16

**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 | 737.029 € |
| 2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstaufschlag für die Teilnahme der Bezirksräte an den Sitzungen des Bezirkstages, seiner Ausschüsse und an den Sitzungen des Verbands der bayer. Bezirke sowie an Fraktionssitzungen entsprechend der Entschädigungssatzung | 190.836 € |
| 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 | 144.844 € |
| 4. Behindertenrat | 20.970 € |
| | 1.093.679 € |

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.)	53.000 €
2. Bezirks-Journal (4 Ausgaben)	40.000 €
3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.)	72.500 €
4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle	15.000 €
	180.500 €

zu 0000.6328

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

zu 0000.6361

Livestreaming, Hybridsitzungen etc.
Bezirkstagswahl OK.Vote Dienstleistung

zu 0000.6374

Bezirkstagswahl OK.Elect

Bezirk Mittelfranken

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	1.000	930,70	GD=5, übtr.	11, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	500	1.000	-	übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	5.100	4.800	2.752,03	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.600	102,00	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	14.500	12.600	14.245,80	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	200	200	-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	1.114,38	GD=37, übtr.	13, 13
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	1.786,39	GD=14, übtr.	145, 11, 15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	1.800	1.800	-	GD=6, übtr.	16, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	670,00	GD=12, übtr.	14, 11, 14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	10.989,54	übtr.	14, 11, 14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.689,75	übtr.	14, 11, 14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.200	6.700	6.568,00	übtr.	14, 11, 14, 36, 39, 50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14, 11, 14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	0	1.620.000	-	GD=9, übtr.	14, 11, 14
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Dienstwagen	70.000	70.000	55.103,92	übtr.	14, 11, 14
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	0	390.000	357.586,00	übtr.	11, 11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 0000	1.565.600	4.100.400	1.701.983,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	72.000	72.000	69.000,00		
	Ausgaben	1.565.600	4.100.400	1.701.983,68		
	Abgleich	1.493.600-	4.028.400-	1.632.983,68-		

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

Verfüungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

zu 0000.6602

Verfüungsmittel 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. (200 € für die Mitgliedschaft der Behindertenbeauftragten des Bezirkstags); jährlicher Beitrag zur Unterstützung der „Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion“ (2024ff: 6.500 €)

zu 0000.6721

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

zu 0000.6780

Der Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Bezirkstag wurden aus haushaltstechnischen Gründen ab 2024 bei der 0291.6610 veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.679,91	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10, 10, 11
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	38.700	38.700	38.700,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0100	38.700	38.700	40.379,91		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	196.700	170.400	166.390,45	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	63.700	57.900	44.808,89	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	135.000	131.000	127.316,00	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	5.100	4.600	3.469,35	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	12, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.500	8.800	6.302,53	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
5223	IT-Hardware	1.000	2.000	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	700	700	210,32	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.561,52	GD=15, übtr.	15, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	300	376,97	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	1.200	440,93	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	200	200	686,34	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	151,62	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	800	700	333,73	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.700	3.500,07	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	900	800	1.727,52	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	300	300	546,38-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	500,00-	GD=37, übtr.	13, 13

**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

Bereitstellung 2. Monitor

zu 0100.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	200	100	121,20	GD=19, übtr.	155, 11, 15
	Ausgaben UA 0100	425.600	386.900	356.351,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	38.700	38.700	40.379,91		
	Ausgaben	425.600	386.900	356.351,06		
	Abgleich	386.900-	348.200-	315.971,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	7.594,76	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14, 11, 14, 17
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	16.000	16.000	16.000,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0200	16.000	16.000	23.594,76		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	385.900	312.100	324.156,98	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	507.700	562.200	455.986,65	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	155.000	164.000	127.501,44	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	37.700	42.800	37.600,30	GD=1, übtr.	142, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	102, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.200	115.500	94.816,39	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
5223	IT-Hardware	2.000	3.000	2.719,31	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	737,45	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.500	5.466,79	GD=15, übtr.	145, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.100	1.068,07	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	500	500	88,84	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	10.000	10.000	17.709,55	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	562,80	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	2.800	2.600	1.315,56	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.100	2.000	1.597,89	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	9.800	8.500	6.809,94	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	500	1.000	178,58	GD=37, übtr.	13, 11, 13

**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

Bereitstellung 2. Monitor

zu 0200.6374

Bildarchivierung, Digital Asset Management (DAM)

zu 0200.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	800	800	80,81	GD=37, übr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	6.000	13.001,62	ZuD-Me=9, übr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	4.500	3.500	4.434,83	GD=19, übr.	145,11,15
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.247.500	1.241.900	1.095.833,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	16.000	16.000	23.594,76		
	Ausgaben	1.247.500	1.241.900	1.095.833,80		
	Abgleich	1.231.500-	1.225.900-	1.072.239,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	-	übtr.	10, 10
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	34.200	34.200	71.024,81	übtr.	10, 10, 11, 13, 36
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	600	600	-	übtr.	13, 10, 13
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	12.245,41	übtr.	16, 16
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	768,16	übtr.	10, 10, 11, 12, 15
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	929,35	übtr.	12, 11, 12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	8.007,18	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	6.000	6.000	-	übtr.	12, 11, 12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	12
1690	Innere Verrechnungen	83.300	83.300	84.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	0	16.000	-	übtr.	12, 12
	Einnahmen UA 0210	125.200	141.200	177.174,91		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	1.098.500	953.800	871.145,49	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.438.200	1.300.500	1.203.136,10	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	100	900,67	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	645.000	530.000	515.347,12	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	117.700	106.300	97.047,53	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	10.000	20.500	6.112,92	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	306.200	260.000	249.169,00	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	100	2,61	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	129, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	700	100	657,92	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-K nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5223	IT-Hardware	4.000	6.000	4.454,27	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.200	9.200	3.718,66	übtr.	10, 10, 11
5321	Mieten für Kopiergeräte	27.000	27.000	25.098,83	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	22.781,54	GD=15, übtr.	105, 11, 15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gleichstellungs- und Vielfaltsaktionsplan	0	-	-	übtr.	12, 12
6318	Veranstaltungen Stabsstelle	40.000	18.000	20.000,00	übtr.	12, 12
6321	Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle	2.000	2.000	2.000,00	übtr.	12, 12
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.000	5.000	15.350,33	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte Stabsstelle	5.000	20.000	20.000,00	übtr.	12, 12
6361	Dienstleistungen durch Dritte Honorare	20.000	20.000	-	übtr.	12, 12, 13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	122, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	1.000	337,20	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	70.000	150.000	124.996,63	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	-	übtr.	102, 11
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	1.511,44	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	6.500	6.100	3.932,15	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	19.300	18.000	20.491,77	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	11.600	10.100	18.832,89	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	800	800	579,03	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.300	1.300	865,54	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	8.000	8.000	5.402,91	ZuD-Me=9, übtr.	12, 10, 11, 12
6540	Dienstreisen	6.300	2.000	6.130,69	GD=19, übtr.	105, 11, 15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	8.000	-	-	GD=6, übtr.	16, 10, 11, 12, 15, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	10, 10, 11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	3.000,00	übtr.	10, 10, 11
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	400,00	übtr.	10, 10, 11, 12

zu 0210.5223

Bereitstellung 2. Monitor

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 (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 Business Process Modelling Notation (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

zu 0210.6610

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6621	Vermischte Ausgaben Stabsstelle	2.000	2.000	-		12,12
	Ausgaben UA 0210	3.902.400	3.517.200	3.243.403,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	125.200	141.200	177.174,91		
	Ausgaben	3.902.400	3.517.200	3.243.403,24		
	Abgleich	3.777.200-	3.376.000-	3.066.228,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0211 Strategische Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6318	Veranstaltungen	-	-	238,26-		
6522	mobile Geräte (SIM)	-	-	479,08-		
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	330,77-		
	Ausgaben UA 0211	-	-	1.048,11-		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.048,11-		
	Abgleich	-	-	1.048,11		

**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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16, 11, 16
1690	Innere Verrechnungen	18.700	18.700	18.700,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
	Einnahmen UA 0230	18.700	18.700	18.700,00		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	255.600	271.700	215.841,45	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	176.900	100.300	123.558,53	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	124.000	120.000	94.464,69	GD=1, übtr.	162, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.600	8.500	9.922,14	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	39.200	20.300	26.252,91	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	149,67	GD=1, übtr.	162, 11, 12
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	1.404,78	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	421,12	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	4.404,38	GD=15, übtr.	165, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	400	691,10	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte Zentrale Vergabestelle	6.500	6.500	2.162,35-	übtr.	16, 11, 16
6366	Internet-Dienste Dienstleistungen e-Vergabe	22.000	22.000	15.565,20	übtr.	16, 11, 16
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	3.188,40	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	300	-	3.094,69	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	900	800	590,07	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.200	3.000	8.061,21	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.000	3.054,46	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	300	800	95,99	GD=37, 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-K nur insoweit vorgenommen, als eine Weiterverrechnung möglich ist

zu 0230.5223

Bereitstellung 2. Monitor

zu 0230.6360

Kosten für die Beschaffung eines Sozialhilfeverfahrens (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.

zu 0230.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	1.000,00-	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.500	3.650,32	ZuD-Me=9, übtr.	12, 12
6540	Dienstreisen	100	100	88,10	GD=19, übtr.	165, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	7.000	1.000	-	übtr.	16, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	-	übtr.	16, 11, 16
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-	übtr.	16, 11, 16
	Ausgaben UA 0230	665.500	570.200	511.336,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	18.700	18.700	18.700,00		
	Ausgaben	665.500	570.200	511.336,86		
	Abgleich	646.800-	551.500-	492.636,86-		

zu 0230.6551

Im Jahr 2024 wird eine erneute Überprüfung der Kfz-Versicherungen des Bezirks notwendig. Hierbei ist die Beauftragung einer externen unabhängig Versicherungsberatung erforderlich.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0260 Strategisches Controlling

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6522	mobile Geräte (SIM)	-	-	500,00-		
	Ausgaben UA 0260	-	-	500,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0260					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	500,00-		
	Abgleich	-	-	500,00		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	11, 11, 16
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
Ausgaben						
4483	Sozialvers. Beiträge: Sonstige Künstlersozialabgabe	5.000	-	-	übtr.	12, 12
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	15.000	25.000	9.081,52	GD=21, übtr.	60, 11, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	100.000	25.000	120.000,00	übtr.	10, 10
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	25.300	15.000	-	GD=10, übtr.	12, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	5.000	2.000	21.954,73	GD=3, übtr.	12, 12, 19, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	7.700	7.300	-	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6441	Vermögensschadenversicherung	29.600	31.000	29.585,08	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	1.280.000	1.164.600	1.099.400,51	GD=5, übtr.	11, 11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	12.000	16.200	25.883,47	GD=6, übtr.	16, 11, 16
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	30.000	50.000	31.206,08	übtr.	11, 11
6558	Sachverständigenkosten, Steuerliche Beratung	50.000	44.000	-	übtr.	11, 11
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Organisationsuntersuchung	15.000	30.000	25.000,00	übtr.	10, 10, 11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	416.200	6.200	5.622,60	übtr.	11, 11, 12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	7.200	6.300	5.849,88	GD=8, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 0291	1.998.000	1.422.600	1.373.583,87		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.998.000	1.422.600	1.373.583,87		
	Abgleich	1.998.000-	1.422.600-	1.373.583,87-		

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

zu 0291.4483

Ausgaben für die Künstlersozialabgabe

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" | 185.000 € |
| 2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks | 1.095.000 € |

1.280.000 €

zu 0291.6552

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

zu 0291.6554

Kosten für kassen- und überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband (ohne Epl. 4 – s. diesbzgl. 4001.6554) 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 €
3. Mitgliedsbeitrag Bayerischer Bezirketag	410.000 €
	<hr/>
	416.200 €

zu 0291.6611

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten	7.000	7.000	5.508,05	übtr.	11, 11, 1120
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	700	500	-	übtr.	11, 11
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	übtr.	13, 10, 11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	-	übtr.	13, 13
1541	Personalkostenersätze	0	-	592,22	übtr.	12, 12
1544	Dienstleistungensätze	20.100	20.100	23.478,49	übtr.	11, 11
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	3.600	2.900	-	übtr.	11, 11
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	24.881,74	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	146,79	übtr.	11, 11, 1120
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	4.173,84	übtr.	12, 11, 12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	11, 11
1690	Innere Verrechnungen	52.700	52.700	52.700,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	-	138,00	übtr.	11, 11, 1120
	Einnahmen UA 0300	84.200	83.300	111.719,13		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	414.300	433.800	458.185,38	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	795.300	662.600	614.616,50	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge' Angestellte'	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	238.000	270.000	184.246,40	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	65.500	54.400	50.007,78	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	170.100	140.100	129.405,17	GD=1, übtr.	112, 11, 12

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	112, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	119, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	400	100	354, 95	GD=1, übtr.	112, 11, 12
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	563, 31	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=22, übtr.	13
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	5.000	2.346, 92	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	3.806, 30	GD=15, übtr.	115, 11, 15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	500	-	GD=2, übtr.	11, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.300	1.696, 35	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	2.000	-	übtr.	11, 11, 13
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	2.234, 36	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	40.000	40.000	24.388, 54	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	700	500	-	übtr.	11, 11
6419	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	übtr.	11, 11
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl. Anerk. Priv. Pkw	0	-	743, 79	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	4.500	4.200	3.226, 03	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	6.100	5.700	10.127, 51	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.100	4.400	9.864, 41	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	800	1.000	506, 09-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	300	300	608, 52-	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.285, 37	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	800	1.100	642, 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	8.000	2.651, 20	übtr.	11, 11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	60.000	60.000	51.320, 07	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	1.834.700	1.715.400	1.551.678, 03		

zu 0300.5223

Bereitstellung 2. Monitor

zu 0300.6500

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

zu 0300.6581

Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

zu 0300.6589

Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

zu 0300.6610

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	84.200	83.300	111.719,13		
	Ausgaben	1.834.700	1.715.400	1.551.678,03		
	Abgleich	1.750.500-	1.632.100-	1.439.958,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	22
	Einnahmen UA 0590	0	-	-		
	Ausgaben					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	78.400	70.900	68.575,44	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.400	5.600	5.431,36	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.400	11.200	11.099,79	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	übtr.	226, 11, 22, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	übtr.	22, 10, 11, 22
5223	IT-Hardware	400	400	851,75	übtr.	227, 11, 13, 22
5300	Mieten und Pachten	0	2.500	-	übtr.	226, 11, 22, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	100	100	-	übtr.	227, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	-	GD=15, übtr.	225, 11, 15, 22
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	20.000	-	-	übtr.	14
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	übtr.	22, 11, 14, 22
6318	Veranstaltungen	5.000	5.000	4.922,21	übtr.	22, 11, 22
6320	Versch. Betriebsaufwand Sachbedarf Behinderntenbeauftr. des Bezirkstags	1.000	3.000	503,49	übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.171,10	übtr.	22, 11, 22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	100	125,66	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	200	-	übtr.	227, 11, 13, 22
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	27,54	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6500	Bürobedarf	300	300	58,04	übtr.	22, 10, 11, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	54,00	übtr.	22, 10, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	100	100	300,44	GD=36, übtr.	22, 10, 11, 22
6521	Telefon- und Leihgebühren	100	100	-	GD=37, übtr.	227, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	321,78-	GD=37, übtr.	227, 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

Bereitstellung 2. Monitor

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.

zu 0590.6311

Mittel für die Barrierefreiheit bei Veranstaltungen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Inklusionsbeauftragter				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=19, übr.	225, 11, 15, 22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	übr.	22, 11, 22
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		22, 11, 22
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1	11, 11
	Ausgaben UA 0590	138.500	109.600	97.799,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	138.500	109.600	97.799,04		
	Abgleich	138.500-	109.600-	97.799,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	-	übtr.	13, 11, 13
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe Verkauf alter Toner	300	-	-	übtr.	13, 11, 13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	1.291,53	übtr.	13, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	800	800	-	übtr.	13, 13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.939,32	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	32,10	übtr.	13, 11, 13, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	13, 10, 11, 13
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	1.859,36	übtr.	12, 11, 12
1690	Innere Verrechnungen	123.300	123.300	124.300,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	15.358,88	übtr.	13, 11, 12, 13
	Einnahmen UA 0601	124.500	125.200	144.781,19		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	526.200	477.200	417.490,47	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.966.500	2.769.100	2.424.099,40	GD=1, übtr.	132, 11, 12, 13
4160	Beschäftigungsentgelte	1.500	100	1.500,00	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	276.000	250.000	179.690,84	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	245.200	227.900	198.458,06	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	611.100	560.300	495.663,41	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	139, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	132, 11, 12, 13

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

zu 0601.1518

steuerpflichtige Ersätze aus privater Handynutzung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	45.000	800,28	Maßn.=112, GD=13, übtr.	136, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	14.476,38	Maßn.=112, GD=13, übtr.	136, 11, 13, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	20.000	25.000	8.972,15	GD=18, übtr.	13, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	50.000	50.000	6.234,94	übtr.	136, 13
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	15.000	20.000	13.508,47	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	6.259,40	GD=40, übtr.	60, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.000	1.000	89,69	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5223	IT-Hardware	80.000	50.000	99.824,73	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5300	Mieten und Pachten	60.000	80.000	6.511,42-	GD=60, übtr.	13, 11, 13, 60
5301	Mieten und Pachten Miete für Ersatzstrom-Aggregat	0	-	-	übtr.	60, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	18.000	-	8.025,62	GD=60, übtr.	13, 11, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.000	15.000	1.078,18	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	2.800	2.500	2.370,89	übtr.	136, 11, 60
5420	Heizungskosten	4.000	8.000	-	übtr.	136, 11, 60
5430	Reinigungskosten	8.000	16.000	3.237,47	übtr.	136, 11, 60
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	70.000	7.767,50-	übtr.	136, 11, 13, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	62.106,04	GD=15, übtr.	135, 11, 13, 15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	8.983,13	GD=111, übtr.	17, 11, 17
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.200	2.700	3.644,01	GD=2, übtr.	12, 11, 12, 13
6360	Dienstleist. durch Dritte	720.000	100.000	1.941,69	übtr.	13, 11, 13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	132, 12
6366	Internet-Dienste	30.000	30.000	3.218,49-	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	75.000	75.000	1.581,91	übtr.	136, 13
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	-	-	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60

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

Wartung für die zentralen Elemente der Telefonanlage, die bezirkswweit (Verwaltung und in allen Einrichtungen) installiert werden soll und zentral finanziert wird

zu 0601.5300

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

zu 0601.5320

Erweiterung des IT-Housing von 1 Rack auf 3 Racks 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

IT-Projekte, zum Beispiel:
 Integration MBS ins Bezirksnetz
 Datenmigration, Anbindung Consulting Vis
 Consulting DSGVO
 Consulting Controlling System Ref. 2
 Consulting Seminarprogramm
 Cloud Speicher Data Domain München
 ISMS Dienstleistung
 Consultung Sharepoint

Zu personellen Verstärkung ist im IT-Bereich vorgesehen, weitere Aufgaben an externe Dienstleister zu vergeben.

zu 0601.6366

bezirkseigenes Cloudsystem, MobileDeviceManagement, Administration der Homepages von Bezirksverwaltung und Einrichtungen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6370	IT-Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	25.093,69	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	906.000	600.000	438.127,41	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6375	IT-Infrastruktur Zentral	450.000	520.000	519.397,59	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	-	GD=60, übtr.	13, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	1.957,13	GD=7, übtr.	16, 11, 13, 16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.500	1.200	1.051,62	GD=60, übtr.	13, 11, 13, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	8.200	-	GD=5, übtr.	11, 11, 13
6500	Bürobedarf	4.700	4.400	5.909,00	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.100	2.200,32	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 13
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.200	6.300	24.836,27	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	5.000	5.000	12.106,47-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	15.000	15.000	17.614,71-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	GD=37, übtr.	13, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	120.000	160.000	71.658,12	GD=60, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	20.000	21.180,99	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	7.418,86	GD=60, übtr.	135, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	30.000	30.000	39.354,63-	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	120,00	GD=60, übtr.	13, 11, 13
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.948,82	GD=60, übtr.	13, 11, 13
	Ausgaben UA 0601	7.486.700	6.351.600	4.993.010,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	124.500	125.200	144.781,19		
	Ausgaben	7.486.700	6.351.600	4.993.010,72		
	Abgleich	7.362.200-	6.226.400-	4.848.229,53-		

zu 0601.6374

verschiedene Lizenzprodukte und laufende Lizenzen
SSP TK-Anlage
Passwort-Management-Software
Xphone Lizenzen
SIEM Lösung, ISMS
Lizenzen Serverlandschaft Veeam, Script Runner, ...)
Firewall Lizenzen
MS Office
ThinPrint Lizenzen (Multifunktionsdrucker)
Redesign Zeus
GoToMeeting Lizenzen

zu 0601.6375

Wartungskosten der IT-Systeme der Verwaltung und der Einrichtungen

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
Zusätzliche Leitungen (Reserve) bei Leitungsausfall

zu 0601.6551

Externe Beratung bzw. Unterstützung bei Konzepterstellung

zu 0601.6610

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen u.ä.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	-	übtr.	60,60
1341	Verkauf von Büroausstattung	0	-	-	übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	0	-	1.090,00	übtr.	60,11,60
1408	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	übtr.	60,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	3.739,58	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	708,46	übtr.	60,11,60
	Einnahmen UA 0681	1.100	1.100	5.538,04		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	590.000	465.000	32.506,66	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.000	135.000	26.205,91	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,13,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	15.000	15.000	11.495,39	GD=25, übtr.	60,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	1.584,82	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	70.000	70.000	22.833,30	GD=40, übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.100	3.100	-	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	279,65	übtr.	60,11,60
5223	IT-Hardware	20.000	30.000	23.860,21	GD=16, übtr.	13,13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	780,24	übtr.	60,11,60
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	186,05	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	2.500	2.500	381,39	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	2.000	2.000	2.155,85	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.000	12.000	8.181,89	GD=38, übtr.	60,10,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	übtr.	60,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	155.000	145.000	131.313,19	GD=38, übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	32.000	32.000	25.578,59	GD=38, übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	120.000	120.000	56.159,73	GD=38, übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	280.000	280.000	212.066,76	GD=38, übtr.	60,11,60

**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

Bereitstellung 2. Monitor

zu 0681.5260

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

zu 0681.5320

Miete für Getränkeautomat

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä.	160.000	160.000	87.063,26	GD=38, übtr.	60, 11, 16, 60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	614,18	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	17.629,80	übtr.	60, 11, 60
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	13, 11, 13
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	160.000	160.000	150.838,36	GD=26, übtr.	60, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	10.000,00-	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	-	übtr.	60, 11
6445	Feuer-/Hausratversicherung	20.000	18.000	16.439,27	übtr.	60, 11, 60
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	-	GD=37, übtr.	13, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	4.700	4.500	4.013,02	übtr.	60, 60
6532	Öffentl. Bekanntmachungen Eintrag Telefonbuch BV	4.000	4.000	3.541,50	übtr.	10, 10
	Ausgaben UA 0681	1.740.300	1.718.100	777.988,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.100	1.100	5.538,04		
	Ausgaben	1.740.300	1.718.100	777.988,60		
	Abgleich	1.739.200-	1.717.000-	772.450,56-		

zu 0681.6360

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

zu 0681.6523

Einbau von SIM-Karten in den Aufzügen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	2.200	2.200	-	übtr.	12, 11, 12
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	11, 11, 60
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	-	-	ZueD-Me=18, übtr.	12, 12
1538	Rückvergütungen	12.000	12.000	-	übtr.	12, 12
1541	Personalkostenersätze	8.000	8.000	127.324,83	übtr.	12, 11, 12
1547	Ersätze f. Dienstleist. u.ä.	500	500	-	übtr.	12, 11, 12, 19
1548	Ersätze f. Dienstleist. u.ä. Ablieferung aus Nebentätigk.	0	-	-	übtr.	12, 12
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	362,56	übtr.	80, 11, 12, 15, 80
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	übtr.	12, 12
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	2.088,37	übtr.	12, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	10.000	13.638,40	übtr.	10, 10, 15, 80, 99
1690	Innere Verrechnungen	10.500	10.500	10.500,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	4.200	4.200	5.400,89	übtr.	12, 12
	Einnahmen UA 0800	37.400	47.400	159.315,05		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	809.700	626.300	799.600,74	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	173.600	157.800	151.940,75	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	343.900	390.500	317.225,45	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	111.000	121.000	91.723,88	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.700	12.600	11.946,31	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	12.800	15.500	12.157,16	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.800	30.900	29.868,09	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	72.300	78.100	64.909,43	GD=1, übtr.	122, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	1.920.000	1.850.000	1.748.648,68	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-K 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)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	3.000	2.200	2.325,16	GD=1, übtr.	122, 11, 12, 15
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	25.000	11.900	4.896,94	übtr.	10, 10
4692	Essenszuschuss	10.000	1.000	3.901,28	übtr.	60, 11, 60
4693	Personalnebenausgaben Fahrtkostenzuschuss (Job-Ticket)	32.400	-	-	GD=1, übtr.	122, 11, 12
5223	IT-Hardware	2.000	2.500	191,41	GD=16, übtr.	13, 11, 13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=18, übtr.	12, 12
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.500	1.500	758,53	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	465.900	526.300	473.500,31	GD=15, übtr.	125, 11, 15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	6.000	6.000	289,58	GD=90, übtr.	90, 11, 15, 90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	2.205,89-	GD=91, übtr.	91, 11, 15, 91
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	8.000	8.000	5.036,73	übtr.	12, 10, 11, 12
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	5.000	-	übtr.	106, 10
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	-	GD=90, übtr.	90, 10, 11, 90
6323	Betriebsaufwand Projekt Leichte Sprache	5.000	5.000	-	übtr.	14, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.200	3.500	3.644,01	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6328	Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat	100	100	47,37-	GD=91, übtr.	91, 10, 11, 91
6361	Dienstleistungen durch Dritte	31.000	31.000	30.318,43	übtr.	12, 12
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	15.000	18.000	13.528,58	übtr.	122, 12, 19
6363	Dienstleistungen durch Dritte	0	50.000	28.741,09	übtr.	19, 19
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	5.000	-	-	GD=10, übtr.	12, 12
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral - Betriebl. Gesundheitsmanagement	10.000	10.000	7.084,50	übtr.	12, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	19, 11, 12
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	28,98	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6374	IT-Software und Wartung	3.000	10.000	5.059,89	GD=16, übtr.	13, 11, 13
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	0	-	-	ZueD-Me=18, übtr.	12, 12

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). Es sind zwei Veranstaltungen geplant. Die Teilnehmerzahlen sind steigend.

zu 0800.4693

Ab 01.09.2023 erhalten alle Mitarbeitenden des Bezirks zum Kauf eines Deutschlandtickets einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent (entspricht 12,25 €).

zu 0800.5223

Bereitstellung 2. Monitor

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	253.500 €
2. Modulare Qualifizierung	20.000 €
3. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	3.000 €
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	4.000 €
8. Brandschutzbeauftragter	1.500 €
9. Ausbildungskosten für Beschäftigte (plus BL I+II)	154.400 €
10. Stellenbörse, Inhouse-Seminare, Führungskräfte-seminare	26.500 €
	<u>465.900 €</u>

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte QE III (14 Anwärter ab 2023), einschl. Verwaltungsinformatik
Beamte QE II (14 Anwärter ab 2023)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

bei 9) Ausbildung Beschäftigte (5 BL I, BL II und 12 VfA-K und 3 IT sowie 11 BoA ab 2023)

zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541

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

zu 0800.5622 / .6328 / .6513 / .6542

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

zu 0800.6323

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

zu 0800.6361

Verwaltungskosten des Landesamtes für Finanzen für die Erstellung von Beihilfeabrechnungen

zu 0800.6374

GoToMeeting Lizenzen für die bezirklichen Einrichtungen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.200	2.200	-	übtr.	12, 11, 12
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	übtr.	12, 12
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	2.134,44	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	2.000	3.100	-	übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	4.200	3.900	1.296,21	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.600	1.500	1.243,07	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 13
6512	Bücher, Zeitschriften u. ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	1.388,13	GD=90, übtr.	90, 10, 11, 90
6513	Bücher, Zeitschriften u. ä. Gesamt-Personalrat	600	600	833,11	GD=91, übtr.	91, 10, 11, 91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.700	3.200	6.709,80	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	437,10-	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	300	300	395,73-	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	12.500	12.500	13.820,68	ZuD-Me=9, übtr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.027,76	GD=19, übtr.	125, 11, 15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	1.000	1.000	240,01-	GD=90, übtr.	90, 11, 15, 90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	700,00-	GD=91, übtr.	91, 11, 15, 91
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	279,49	übtr.	12, 11, 12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	11.000	9.300	9.300,00	übtr.	80, 10, 11, 80
6760	Erstattungen an private Unternehmen	500	500	-	übtr.	12, 11, 12
	Ausgaben UA 0800	4.165.800	4.021.100	3.841.332,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	37.400	47.400	159.315,05		
	Ausgaben	4.165.800	4.021.100	3.841.332,50		
	Abgleich	4.128.400-	3.973.700-	3.682.017,45-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0850 Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	19, 11, 13	
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	-	übtr.	13, 13	
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	445,62	übtr.	12, 12	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	19, 11, 14, 19	
1690	Innere Verrechnungen	16.200	16.200	16.200,00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11	
	Einnahmen UA 0850	16.300	16.300	16.645,62			
Ausgaben							
4100	Beamtenbezüge	51.200	48.700	48.707,75	GD=1, übtr.	122, 11, 12	
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	296.400	274.200	210.776,26	GD=1, übtr.	122, 11, 12	
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	10.748,19	GD=1, übtr.	122, 12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	23.000	24.000	21.115,76	GD=1, übtr.	12, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	21.800	22.200	17.754,33	GD=1, übtr.	122, 11, 12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	716,66	GD=1, übtr.	122, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.300	54.000	44.059,86	GD=1, übtr.	122, 11, 12	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	942,75	GD=1, übtr.	122, 12	
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	12, 12	
5223	IT-Hardware	1.500	1.500	261,04	GD=16, übtr.	13, 11, 13	
5300	Mieten und Pachten	-	-	6.717,74			
5321	Mieten für Kopiergeräte	400	400	263,16	GD=22, übtr.	13, 13	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.581,70	GD=15, übtr.	155, 11, 15, 19	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	500	300	376,97	GD=2, übtr.	12, 11, 12	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	108.000	120.000	108.378,29	GD=3, übtr.	19, 11, 12, 19	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	400	600	-	GD=16, übtr.	13, 11, 13	
6374	IT-Software und Wartung	25.000	25.000	4.783,15	GD=16, übtr.	13, 11, 13	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	19, 11	
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	213,66	GD=7, übtr.	16, 11, 16	
6500	Bürobedarf	800	700	473,99	GD=32, übtr.	10, 10, 11	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	150,67	GD=35, übtr.	10, 10, 11	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	500	2.453,58	GD=36, übtr.	10, 10, 11	

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

zu 0850.1518

Steuerpflichtige Ersätze vor allem durch private Handynutzung

zu 0850.5223

Bereitstellung 2. Monitor

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-Qualifikationen, Schulungen, Unterweisungen
- Sicherheits- und brandschutztechnische Unterstützung der Fachreferate in deren Funktion als Sachaufwandsträger
- Durchführung ergonomischer Bewertungen bei Bildschirmarbeitsplätzen und spezifischen Tätigkeiten
- Umsetzung eines bezirksweiten Bedrohungsmanagements (z.B. De-Eskalationstrainings)
- Bewertung und Überwachung der rechtlichen Vorgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, der Lebensmittelhygieneverordnung und der Biostoffverordnung
- Weiterentwicklung eines bezirksweiten und datenbankgestützten Instandhaltungs- und technischen Prüfmanagements

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Stabsstelle Sicherheit und Gesundheitsschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	600	600	451,53-	GD=37, übr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.400	2.400	1.703,59	GD=37, übr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.500	2.000	2.726,88	ZuD-Me=9, übr.	12, 11, 12
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=19, übr.	155, 11, 15
6620	Vermischte Ausgaben	0	10.000	581,46		19, 11, 19
	Ausgaben UA 0850	596.600	591.400	487.035,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	16.300	16.300	16.645,62		
	Ausgaben	596.600	591.400	487.035,91		
	Abgleich	580.300-	575.100-	470.390,29-		

zu 0850.6522

Kosten von SIM-Karten für Handys und iPads

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	72.000	72.000	69.000,00
	Ausgaben	1.565.600	4.100.400	1.701.983,68
	Abgleich	1.493.600-	4.028.400-	1.632.983,68-
01	Einnahmen	38.700	38.700	40.379,91
	Ausgaben	425.600	386.900	356.351,06
	Abgleich	386.900-	348.200-	315.971,15-
02	Einnahmen	159.900	175.900	219.469,67
	Ausgaben	7.813.400	6.751.900	6.222.609,66
	Abgleich	7.653.500-	6.576.000-	6.003.139,99-
03	Einnahmen	84.200	83.300	111.719,13
	Ausgaben	1.834.700	1.715.400	1.551.678,03
	Abgleich	1.750.500-	1.632.100-	1.439.958,90-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	138.500	109.600	97.799,04
	Abgleich	138.500-	109.600-	97.799,04-
06	Einnahmen	125.600	126.300	150.319,23
	Ausgaben	9.227.000	8.069.700	5.770.999,32
	Abgleich	9.101.400-	7.943.400-	5.620.680,09-
08	Einnahmen	53.700	63.700	175.960,67
	Ausgaben	4.762.400	4.612.500	4.328.368,41
	Abgleich	4.708.700-	4.548.800-	4.152.407,74-
0	Einnahmen	534.100	559.900	766.848,61
	Ausgaben	25.767.200	25.746.400	20.029.789,20
	Abgleich	25.233.100-	25.186.500-	19.262.940,59-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 2

Schul en

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	2.000	5.035,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	10.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	12.000	8.424,20	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	20.000	18.500	12.594,66	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1307	Schrotterlöse	3.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1398	Einnahmen aus Verkauf	90.000	90.000	102.789,57	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	117.000	123.000	104.646,20	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 12, 20
1408	Mieten und Pachten	5.000	7.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.800	2.332,52	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	28.656,23	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 12, 20
1541	Personalkostenersätze	2.000	2.000	2.443,91	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1544	Dienstleistungsansätze	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 1120, 20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	15.600	15.600	17.823,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	868,60	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	14.936,11	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.500,00	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	14.671,15	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	138,09	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	-	35.000,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=100, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2000	330.600	334.100	351.859,39		

**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)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	179.700	292.300	320.264,33	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.393.600	1.179.700	1.058.614,19	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	14.000	15.500	12.966,45	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'	198.000	222.000	195.404,84	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	113.000	95.000	86.351,96	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	600	800	554,54	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298.400	246.100	224.595,08	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	1.900	2.100	1.687,39	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	4.000	1.000	6.990,80	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	800	769,84	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	ei nm., ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	570.000	570.000	292.591,22	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	245.000	245.000	178.047,54	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	10.000	10.000	11.350,20	GD=208, übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	153,36	GD=30, übtr.	207, 11, 13, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	15.563,40	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	15.000	13.000	8.715,99	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	8.000	6.719,20	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	1.000	227,16	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	5.080,24	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5238	Wäschereinigung außer Haus	2.000	2.000	1.959,68	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.200	-	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	5.000	6.083,37	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5321	Mieten für Kopiergeräte	5.000	5.000	4.748,52	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	29.530,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5420	Heizungskosten	80.000	80.000	55.084,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20	
5430	Reinigungskosten	16.000	14.500	14.756,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5440	Strom, Gas u. ä	47.500	42.000	28.692,99	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.500	15.000	15.240,85	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.026,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	13.500	13.500	12.438,26	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.500	2.200	4.735,59	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	7.261,04	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20	
5740	Besondere Kurse	500	500	428,86	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20	
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	3.000	6.000	84,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20	
5810	Lebensmittel	0	-	153,11	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	2.500	2.500	12.869,59	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6310	Gemeinschaftspflege	5.000	4.000	4.195,70	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	3.500	3.500	1.570,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6320	Versch. Betriebsaufwand	5.000	5.000	1.678,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	180.000	200.000	174.027,04	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	-	2.037,43	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.700	3.000	2.751,58	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20	
6330	Werkstättenbedarf	16.000	16.000	10.815,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
6362	Di enstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	2.500	-	5.000,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12	

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)

zu 2000.6321

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

Im Jahr 2023 waren 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)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD		
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	6.700	4.500	-	GD=10, übtr.	202, 12		
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20		
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	45.000	40.000	42.436,19	GD=208, übtr.	20, 20		
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	10.000	7.875,78	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20		
6370	IT-Verbrauchsmaterial	7.500	7.500	2.369,21	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20		
6374	IT-Software und Wartung	7.000	7.000	6.068,06	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20		
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.200	2.035,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	18.500	12.606,83	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11		
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	15.600	15.600	18.039,70	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20, 60		
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	182,85	GD=13, übtr.	206, 60		
6430	Haftpflichtversicherungen	1.400	1.300	1.277,21	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20		
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	3.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.562,93	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.200	4.200	5.173,96	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	10.000	10.000	8.339,81	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	3.100	3.100	3.065,75	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20		
6522	mobile Geräte (SIM)	7.500	7.500	3.726,10	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20		
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	500	500	402,07	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20		
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20		
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	4.000	13.028,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12		
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	384,30	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20		
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	1.181,18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20		
6581	Bank-, Postscheckgebühren	1.000	1.000	699,98	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		
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	3.888,15	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		

zu 2000.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2000.1198)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	16.651,90	ZueD-Me=801, übr.	20,11
	Ausgaben UA 2000	3.681.400	3.534.000	2.978.177,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	330.600	334.100	351.859,39		
	Ausgaben	3.681.400	3.534.000	2.978.177,88		
	Abgleich	3.350.800-	3.199.900-	2.626.318,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltsprecheramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	29, 13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	243, 16	übtr.	13, 10, 11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	200	200	-	übtr.	13, 13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	3.924, 61	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12, 12
1690	Innere Verrechnungen	57.500	57.500	57.500, 00	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	360.022, 53	ZueD-Me=291, übtr.	298, 29
	Einnahmen UA 2001	57.700	57.700	421.690, 30		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	274.700	254.200	253.066, 29	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	322.200	348.200	295.957, 63	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'	216.000	220.000	218.602, 52	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	26.100	28.200	25.731, 46	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.600	68.600	59.004, 49	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
5223	IT-Hardware	2.000	5.000	690, 12	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 29
5224	IT-Hardware Digitalisierung	154.000	49.000	42.854, 75-	ZueD-Me=291, übtr.	298, 29
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	465, 25	GD=22, übtr.	13, 13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.600	485, 50	GD=15, übtr.	295, 11, 15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	50.000	13.381, 65	übtr.	29, 11, 29

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

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

zu 2001.1690

Erstattungen für zentrale Dienste

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

Bereitstellung 2. Monitor

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)

Durch das Starkregenereignis im August 2023 wurden IT-Ausstattungsgegenstände zerstört und müssen ersatzbeschafft werden.

zu 2001.6321

Kosten Berufsbildungsmesse

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltschutzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	500	628,28	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte	50.000	63.000	68.869,50-	ZueD-Me=291, übtr.	298, 11, 29
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	500	500	-	GD=10, übtr.	292, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	141,25	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	39,38	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	1.544,27	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 29
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	323,07	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	1.400	1.300	865,75	GD=32, übtr.	10, 10, 11
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	6.500	6.100	9.822,75	GD=35, übtr.	10, 10, 11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.700	1.500	4.481,54	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	400	400	217,78	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	700	700	535,19	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9, übtr.	12, 12
6540	Dienstreisen	1.200	1.300	1.142,54	GD=19, übtr.	295, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	10.000	11.000	3.233,41-	ZueD-Me=291, übtr.	298, 11, 29
	Ausgaben UA 2001	1.144.200	1.122.500	772.169,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	57.700	57.700	421.690,30		
	Ausgaben	1.144.200	1.122.500	772.169,05		
	Abgleich	1.086.500-	1.064.800-	350.478,75-		

zu 2001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	716,74	Maßn. =204, ZueD-Me=211, übtr.	11, 11
	E i n n a h m e n UA 2111	0	-	716,74		
	A u s g a b e n					
6410	Umsatzsteuer und dgl. Ausgaben UA 2111	0	-	-	ZueD-Me=211, übtr.	11
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	-	716,74		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	716,74		

**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 werden sollte. Der Bezirk Mittelfranken sollte dabei Aufgaben der Projektsteuerung übernehmen.

Der Bezirkstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2020 die vorhergehenden Beschlüsse aufgehoben und beschlossen, die Zweckvereinbarung und die Planung des Projekts zu beenden.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	7.000	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1008	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	27.855,58	Maßn.=203, ZueD-Me=221, übtr.	21, 11, 21, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	3.500	5.700	2.733,24	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	14.500	30.000	14.385,40	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	5.000	3.000	6.763,77	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21, 29
1398	Einnahmen aus Verkauf	3.500	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1400	Mieten und Pachten	40.000	36.000	41.361,00	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=831, übtr.	217, 10, 11, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	-	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	20.500	19.100	24.555,77	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.500	1.000	17.616,73	übtr.	21, 11, 21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	50.738,30	übtr.	212, 12
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	14.000	17.643,60	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21, 29
1610	Erstattungen des Landes	8.000	-	-	übtr.	21, 11, 21, 29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	0	50.000	72.968,00	Maßn.=204, übtr.	21, 11, 21, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	21, 12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	21, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	21, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Ausgleichsbetrag-	50.000	-	-	übtr.	21, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	0	5.000	5.831,00	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal /-Gastschüler	580.000	650.000	1.075.570,24	übtr.	21, 11, 21, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	31.289,34	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11

**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:	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
a) die Berufsfachschule	80	85	100	120	153
b) die Fachschule für Techniker	64	65	73	73	75
c) die Fachakademie für Medizintechnik	30	37	44	36	26
Insgesamt:	174	187	217	229	254

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

zu 2451.1000

Steuerfreie Einnahmen, z.B. Kopiergeld von Schülern (vormals auf 1599 verbucht)

zu 2451.1008

Steuerpflichtige Einnahmen Verwaltungskosten, z.B. beglaubigte Kopien

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: 1008, 1318, 1398, 1408, 1518 und 3458

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

Steuerpflichtige Einnahmen aus dem Schalten von Werbeanzeigen, z.B. Werbeanzeige Jahresbericht

zu 2451.1398

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

zu 2451.1400

Steuerfreie Einnahmen Mieten und Pachten inkl. Nebenleistungen, z.B. Nutzungsentgelt Überlassungsvertrag

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	767,50	ZueD-Me=102, übtr.	21, 11, 21
	Einnahmen UA 2451	736.200	814.000	1.390.179,47		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.665.900	1.543.500	1.519.000,77	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	566.100	645.000	574.102,07	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'	1.262.000	1.284.000	1.023.374,16	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	48.200	52.900	47.182,81	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	960,00	GD=1, übtr.	12, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.000	134.100	119.968,96	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	100	700	-	GD=1, übtr.	212, 11, 12, 21
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	700	700,00	übtr.	21, 21
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	70.000	70.000	5.053,72	Maßn. =112, GD=13, übtr.	216, 11, 60
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	216, 11, 21, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	67.500	67.500	6.733,22	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	15.000	22.000	14.650,97	ZueD-Me=831, übtr.	216, 21
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.500	2.500	54,24	GD=30, übtr.	217, 11, 13, 21
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	168.784,94	Maßn. =112, GD=13, übtr.	216, 11, 60

zu 2451.5043

Gebäudetechnische Reparaturen und Ersatzteile von ortsfesten Anlagen (dezentral)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	8.000	9.132,50	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5223	IT-Hardware	13.500	12.000	13.408,56	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 21
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	100	46,73	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	2.300	1.874,62	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5321	Mieten für Kopiergeräte	6.700	6.100	6.650,03	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	31.500	13.000	10.119,15	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5420	Heizungskosten	23.000	40.000	26.597,88	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21
5430	Reinigungskosten	117.000	93.900	99.322,29	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5440	Strom, Gas u. ä.	120.000	165.000	78.315,39	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 16, 21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.800	10.400	10.613,71	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.086,71	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.800	2.000	1.740,67	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.500	6.963,20	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	6.000	8.673,73	ZueD-Me=831, übtr.	215, 15, 21
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	767,50	ZueD-Me=102, übtr.	21, 21
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000	7.000	13.582,19	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel IHK-Prüfung	15.000	2.000	17.642,74	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
5750	Versch. Schul aufwendungen	800	1.500	740,83	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	3.000	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	500	112,27	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	18.000	21.331,56	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.000	2.800	2.979,18	GD=2, übtr.	212, 11, 12, 21
6330	Werkstättenbedarf	75.000	65.000	77.980,04	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 13, 21
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	27.855,58	ZueD-Me=221, übtr.	21, 11, 12, 21, 29
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	3.500	18.000	2.392,40	übtr.	212, 12
6363	Dienstleistungen durch Dritte IHK-Prüfung	9.100	12.500	23.780,00	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	6.700	6.300	-	GD=10, übtr.	212, 12

zu 2451.5410

Müll, Wasser/Niederschlagswasser/Abwasser, Winterdienst, Sicherheitsdienst, Aktenvernichtung, Kaminkehrer f. Heizungsanlage, Pflege Außenanlage

zu 2451.5430

Hygieneartikel, Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Zwischenreinigung, Grundreinigung

Zu 2451.5711

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

zu 2451.5770

Klassensätze Fachbücher

zu 2451.6321

Neue Homepage, Zeitungsanzeigen, Jahresbericht, Imagefilme, Messeteilnahme
Besonderheit 2024: 125-Jahr-Feier Maschinenbauschule Ansbach

zu 2451.6330

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

zu 2451.6363

IHK **Prüfungsgebühren** Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 Industriemechaniker

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	5.000	15.000	-	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	220.000	237.000	199.777,09	ZueD-Me=831, übtr.	216, 11, 21
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	8.000	12.000	5.801,01	GD=3, übtr.	213, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	4.500	2.010,50	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 13, 21
6374	IT-Software und Wartung	15.000	23.000	14.363,21	ZueD-Me=831, übtr.	217, 11, 13, 21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	5.700	3.285,54	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	20.500	19.100	17.784,51	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.500	1.000	644,26	GD=13, übtr.	216, 11, 13, 21, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	1.239,77	GD=7, übtr.	213, 11, 16, 21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	2.600	-	GD=5, übtr.	21, 11, 21
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	949,13	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 13, 21
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	600	461,11	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.500	978,31	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.899,91	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	251,27	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,59	ZueD-Me=831, übtr.	217, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	73,44	ZueD-Me=831, übtr.	21, 21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	10.000	1.016,59	ZuD-Me=9, übtr.	21, 11, 12
6540	Dienstreisen	1.500	3.000	226,51	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
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	12.000	6.772,10	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11, 21
6780	Erstattungen an übrige Bereich	25.000	-	-	übtr.	212, 12
6790	Innere Verrechnungen	27.500	27.500	48.616,39	ZueD-Me=1, übtr.	21, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	713.900	747.200	713.853,87	ZueD-Me=6	11, 11
6850	Verzinsung Anlagekapital	97.300	171.000	97.274,77	ZueD-Me=7	11, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	11.419,60	ZueD-Me=831, übtr.	21, 11
	Ausgaben UA 2451	5.501.800	5.619.000	5.073.396,80		

zu 2451.6367

Externe Dienstleistungen mit sicherheitsrelevanten, brandschutzrelevanten und gesundheitsrelevanten Inhalten (dezentral)

zu 2451.6368

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

zu 2451.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2451.1198).

zu 2451.6412

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

zu 2451.6413

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

zu 2451.6620

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	736.200	814.000	1.390.179,47		
	Ausgaben	5.501.800	5.619.000	5.073.396,80		
	Abgleich	4.765.600-	4.805.000-	3.683.217,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	0	1.000	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	200	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	100	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	333, 32		13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	253, 11, 16, 25, 60
1597	Versch. Verwalt.-/Betriebsenn.	0	-	-	übtr.	25, 11, 25, 29
1599	Vermischte Einnahmen	1.700	2.000	7.271, 36	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29, 60
1610	Erstattungen des Landes	80.000	115.000	132.572, 68	Maßn.=204, übtr.	25, 11, 25, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	180.000	-	-	Maßn.=204, übtr.	25, 11, 25, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	65.000	50.000	51.735, 68	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	-	232, 32	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	1.876, 00	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	650.000	680.000	704.281, 60	übtr.	25, 11, 25, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	200, 00	ZueD-Me=104, übtr.	25, 25
	Einnahmen UA 2452	978.700	850.100	898.502, 96		

**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:	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Stand:	20.10.2023	20.10.2022	20.10.2021	20.10.2020	20.10.2019
Schüler aus Mittelfranken:	25	10	10	17	20
Schüler aus den anderen Bezirken:	17	19	19	18	18
außerbayerische Schüler:	23	35	39	40	37
Summe:	65	64	68	75	75

zu 2452.1599
z.B. Kopiergeld

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.656.000	1.513.600	1.453.540,58	GD=1, übtr.	252, 11, 12, 25
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	133.300	118.600	115.359,17	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	252, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	320.700	294.500	284.232,91	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	-	GD=1, übtr.	252, 12, 25
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	600	600	420,00	übtr.	25, 25
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	35.000	33.027,78	Maßn. =112, GD=13, übtr.	256, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	34.000	34.000	4.595,43	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	1.000	-	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	1.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	256, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	400	835,62	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	15.000	8.000	13.026,22	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
5223	IT-Hardware	800	800	873,94	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	258, 29
5270	Schulausstattung	6.500	4.500	10.899,20	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
5300	Mieten und Pachten	35.100	28.200	28.200,00	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 13
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	551,70	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	1.000	585,69	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25

zu 2452.5203

Instandhaltung eines Flügels (nur durch Fachfirma möglich)

zu 2452.5270

u.a. Instrumente und höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, die aufgrund ihres Anschaffungswertes nicht in den Vermögenshaushalt gebucht werden können

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	17.197,44	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.325,84	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5440	Strom, Gas u. ä	6.500	6.500	4.811,11	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 16, 25
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	575,33	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	1.000	2.217,47	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.233,95	ZueD-Me=835, übtr.	255, 15, 25
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	200,00	ZueD-Me=104, übtr.	25, 25
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.057,60	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5712	Lehrerbücherei	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	600	600	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	30.000	27.300	26.463,37	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 12, 25, 36
5750	Versch. Schul aufwendungen	600	500	87,34	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5752	Großveranstaltungen	5.000	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25, 36
5759	Sonstige Schul aufwendungen	0	100	1.692,17	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.800	907,11	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6310	Gemeinschaftspflege	600	300	321,67	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.000	8.039,91	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 12, 25, 29, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.300	2.700	3.218,37	GD=2, übtr.	252, 11, 12, 25
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 12, 25
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	7.000	9.000	-	ZueD-Me=835, übtr.	252, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	1.100	1.400	-	GD=10, übtr.	252, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	500	-	402,73	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	5.000	8.955,84	GD=26, übtr.	256, 11, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.000	1.000	423,76	GD=3, übtr.	253, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	696,69	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25
6374	IT-Software und Wartung	3.000	1.500	908,36	ZueD-Me=835, übtr.	257, 11, 13, 25

zu 2452.5710

Beschaffung von Noten und CDs

zu 2452.5749

Konzerte, Seminare, Workshops

zu 2452.5750

u.a. Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

zu 2452.5752

Flügeltransport (40-jähriges Jubiläum) Sonderbudget 5.000 Euro

zu 2452.6321

Homepage, Plakate, Anzeigen in Zeitschriften, Chroniken usw.

zu 2452.6362

Lehrkraft für das Fach „Politik und Gesellschaft“

zu 2452.6367

Defibrillator, Gehörschutz Rock/Pop

zu 2452.6374

Wartungsgebühr Schulverwaltungsprogramm

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	900	300	821,86	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	200	-	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	900	800	745,62	GD=7, übtr.	253, 11, 16, 25
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	253, 11, 16, 25
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	5.600	-	GD=5, übtr.	25, 11, 25
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25, 12
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	890,99	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 13, 25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.700	5.000	6.640,91	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	2.000	1.192,72	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11, 25
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	948,94	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13, 25
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=835, übtr.	257, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	74,89	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	3.000	608,21	ZuD-Me=9, übtr.	25, 11, 12, 29
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	1.984,88	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	300	68,55	ZueD-Me=835, übtr.	25, 25
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	285,75	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	-	679,26	ZueD-Me=835, übtr.	25, 11
	Ausgaben UA 2452	2.393.300	2.180.100	2.061.666,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	978.700	850.100	898.502,96		
	Ausgaben	2.393.300	2.180.100	2.061.666,44		
	Abgleich	1.414.600-	1.330.000-	1.163.163,48-		

zu 2452.6400

Einbruch-/Feuer-/Diebstahl-Versicherung für Kloster und Bandhaus

zu 2452.6610

GEMA-Gebühr für pädagogische Veranstaltungen

zu 2452.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	8.000	8.000	12.590,40	Maßn.=204, übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	25.000	25.000	69.247,20	Maßn.=204, übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2501	33.000	33.000	81.837,60		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	50.000	50.000	20.523,81	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	36.235,94	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	6.500	6.500	2.206,02	GD=208, 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 -	11.000	10.000	10.032,63	GD=208, 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	67.500	66.500	68.998,40		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	33.000	33.000	81.837,60		
	Ausgaben	67.500	66.500	68.998,40		
	Abgleich	34.500-	33.500-	12.839,20		

**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 (Gruppennummern 5000, 5040, 5043, 5100 und 6368) 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.

2501.1610 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelfrankens

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	17.500	17.500	28.396,78	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	30.000	-	-	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	590.000	575.000	576.478,15	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	3.356,00	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	6.600	4.700	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	30.000	20.000	47.506,72	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	19.000	18.000	21.754,61	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	20.000	-	24.152,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	5.000	25.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	2.918,27	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,16,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.689,98	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	13.000	17.064,66	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	40.000	20.000	21.133,62	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	11.000	11.000	9.820,56	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	7.596,56	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=108, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2551	783.100	705.200	761.967,91		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	63.000	60.500	60.279,41	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.182.000	1.109.300	1.041.091,50	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	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)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	76.000	75.000	70.186,36	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	95.200	91.200	84.997,43	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	240.000	228.600	217.668,42	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	176,50	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	300,11	übtr.	20, 20	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	50.000	-	130.197,14	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	54.740,24	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	331,77	GD=208, übtr.	20, 20	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 11, 13, 20	
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	553,28	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.500	10.500	5.820,22	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000	7.500	9.621,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5223	IT-Hardware	5.000	3.000	4.156,38	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5238	Wäschereinigung außer Haus	400	400	3,51	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	493,28	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	
5300	Mieten und Pachten	1.000	2.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	2.000	1.051,97	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.500	5.328,74	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	80.000	90.000	47.923,01	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.800,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä	32.000	32.000	21.977,33	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.500	5.834,41	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	40.000	40.000	29.968,73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.500	2.907,80	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	766,23	ZueD-Me=801, übtr.	205, 11, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=108, übtr.	20, 20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmit tel	7.000	7.000	6.320,21	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5720	Lernmit tel (ni cht zuschufähig)	20.000	20.000	17.177,30	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse	0	-	1.128,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5750	Versch. Schul aufwendungen	42.000	2.000	100,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5759	Sonstige Schul aufwendungen	0	40.000	29.325,94	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	2.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	3.659,75	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmit tel	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentli chkei tsarbeit	5.000	5.000	1.219,31	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.700	1.808,18	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.782,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	0	-	240,38	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Di enstlei st. durch Dri tte Honorare (bi sher .4160)	25.000	18.500	12.600,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6364	Di enstlei stungen durch Dri tte Arbeitsmedi zin/Betri ebl. Gesundheitsmanagement	2.400	3.200	-	GD=10, übtr.	202, 12
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	35.000	35.000	31.342,73	GD=208, übtr.	20, 11, 20

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)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	3.000	4.000	1.930,61	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.067,48	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	5.000	3.500	6.224,21	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.500	2.500	4.166,32	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.600	4.700	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	648,33	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)	0	3.700	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	6.775,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	600	600	817,42	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	1.484,79	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	582,56	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.130,68	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	520,60	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	2.210,59	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	716,00	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	580,20	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	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	-	102.581,08	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2551	2.116.500	1.976.800	2.041.382,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	783.100	705.200	761.967,91		
	Ausgaben	2.116.500	1.976.800	2.041.382,71		
	Abgleich	1.333.400-	1.271.600-	1.279.414,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	70.000	10.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100.500	173.500	154.408,80	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	139.200	117.400	148.806,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	8.059,48	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.706.000	1.591.000	1.864.972,63	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1398	Einnahmen aus Verkauf	8.000	6.000	16.868,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	1.000	-	3.675,10	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1408	Mieten und Pachten	6.000	4.000	9.630,97	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1507	Ersätze nichtsteuerl. Projekte	0	-	319.160,74	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	-	112.040,98	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	-	400,00	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	400	400	86,03	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.621,11	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	6.121,55	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	20.000	15.000	27.888,14	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	5.614,48	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 12, 16, 20, 60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	255.000	262.200	110.510,44	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt	24.000	36.900	24.045,87	übtr.	20, 11, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	4.208,90	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 ab 2022 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:	205.000 €
2. Rinderhaltung:	630.000 €
3. Schweinehaltung:	240.000 €
4. Schafhaltung:	103.000 €
5. Geflügelhaltung:	76.000 €
5. Bienenhaltung:	21.000 €
6. Brennerei:	15.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	400.000 €
8. Gartenbau:	15.000 €
9. Wald- und Forstwirtschaft:	1.000 €
Summe	<u>1.706.000 €</u>

zu 2553.1507/1508/4143/4343/4443/5740

Projektarbeiten der LLA mit externen Bundes- und Landesbehörden sowie Dritten. Im Jahr 2024 laufen folgende Projekte bzw. sind geplant:

Bundes- und Landesprojekte:

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

Sonstige Projekte.

Dadurch, dass hier keine Haushaltsmittel hinterlegt sind, ist sichergestellt, dass durch diese Versuche keine Belastung des Bezirkshaushalts 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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget) Steuerpflichtige Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	69.500	3.943,49	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	8.500	6.500	8.458,73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	836,84	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.000	63.000	70.674,15	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	1.074,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112, übtr.	20, 20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelroddegemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	1.800	1.800	1.959,65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
	Einnahmen UA 2553	2.414.300	2.362.100	2.905.067,38		
	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	1.912.500	1.809.900	1.863.037,25	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4143	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	80.900	93.500	70.320,76	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'	17.000	20.500	15.679,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	154.200	145.800	148.406,65	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4343	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	6.000	5.900	5.026,30	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	389.300	368.800	382.407,85	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4443	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	17.600	17.300	14.660,78	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	8.500	6.000	8.053,58	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	800	678,52	übtr.	20, 20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	81.200	157.400	169.233,40	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	22.056,99	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	20.300	33.546,31	GD=208, übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	4.258,59	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	0	-	1.680,00	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.300	15.200	17.056,04	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	54.300	54.300	44.359,41	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	6.100	6.100	6.573,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	4.100	4.100	2.147,18	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	230,96	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.000	3.000	1.984,84	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	34.000	37.700	19.236,53	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.100	3.100	3.745,66	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5300	Mieten und Pachten	40.000	40.000	35.798,42	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	66.000	76.200	31.521,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.500	2.500	1.083,50	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	37.200	37.200	34.221,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	100.000	100.000	65.731,77	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20

zu 2553.5300

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

zu 2553.5320

Mieten für Erntemaschinen usw.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	35.500	35.500	35.484,73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä.	126.900	120.800	84.125,18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	17.173,64	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Hal tung von Fahrzeugen	211.700	208.200	206.904,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.700	12.700	11.248,56	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	4.155,14	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=112, übtr.	20, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	200	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	76.476,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	55.000	45.000	58.750,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5810	Lebensmittel	2.000	2.000	2.980,19	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5822	Gemischwaren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5850	Futtermittel	703.800	703.800	632.456,17	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	112.500	111.700	97.733,51	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5870	Tierhaltung	236.700	207.300	246.511,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	1.158,16	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6320	Versch. Betriebsaufwand	42.300	111.800	67.489,45	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	9.600	13.743,65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	24.900	11.272,79	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	4.000	3.700	3.852,22	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	2.100	596,00	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6360	Di enstlei st. durch Dritte	76.200	76.200	63.267,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6364	Di enstlei stungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	2.100	2.700	-	GD=10, übtr.	202, 12

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	32.000	30.500	29.805,71	GD=208, übtr.	20, 11, 20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.100	4.100	2.854,01	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.900	3.900	721,57	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	4.300	4.300	2.926,92	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	25.000	25.000	22.228,73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	139.200	117.400	114.128,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	255.000	262.200	201.917,99	ZueD-Me=801, übtr.	208, 11, 20
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	24.000	36.900	43.503,17	GD=13, übtr.	206, 20, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.600	1.524,66	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)	0	6.400	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	4.000	5.000	736,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	2.400	2.400	1.396,95	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.900	1.900	2.079,80	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	3.000	4.507,86	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.600	702,40	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	7.100	7.100	6.564,93	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	400	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	7.100	1.450,51	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6531	Öffentl. Bek. LLA Triersdorf	900	900	1.353,88	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6540	Dienstreisen	4.000	4.300	1.728,46	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6543	Dienstreisen Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 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)

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	203, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.600	9.600	11.449,75	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	7.000	7.891,91	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	900	12,00	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
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	208.016,93	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
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	10.000	-	-	übtr.	20
	Ausgaben UA 2553	5.290.400	5.277.900	5.305.621,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	2.414.300	2.362.100	2.905.067,38		
	Ausgaben	5.290.400	5.277.900	5.305.621,28		
	Abgleich	2.876.100-	2.915.800-	2.400.553,90-		

zu 2553.7180

Durchführung von pädagogischen Konzepten im Bereich Streuobst, Imkerei, Landwirtschaft und Ernährung. Budget zur jährlichen Finanzierung von Sachmitteln, Honoraren und Transferkosten.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Tiertransport-Seminar	30.000	40.000	28.915,45	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	30.000	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	-	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	230.000	250.000	246.331,74	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	5.900	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	5.325,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	400,00	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	590,00	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.527,41	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	10.000	7.000	11.930,16	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	-	45.858,01	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	314.600	305.900	345.877,77		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	90.400	91.003,74	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12

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

zu 2554.1101

z. B. Tiertransportlehrgänge

zu 2554.1184

Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

zu 2554.1599

Verkauf von Stall- u. Futterplanern

zu 2554.1640

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdaorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	465.600	328.700	348.504,88	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.500	819,75	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	40.000	76.000	81.299,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	39.000	26.300	26.715,33	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.800	66.400	68.203,40	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	200	102,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	130,48	übtr.	20, 20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000	80.000	67.329,92	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 36, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	50.000	49.003,13	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	207, 11, 13, 20
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	500	500	224,79	GD=208, übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	2.000	9.659,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	1.000	2.584,35	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	1.816,66	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	29,98	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	6.000	6.000	2.807,86	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5270	Schulausstattung	500	500	46,63	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdaorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	4.447,99	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.206,69	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	16.223,88	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5430	Reinigungskosten	2.500	2.000	2.446,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä.	18.000	14.000	10.614,07	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	500	4.034,43	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.221,53	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.135,15	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	1.143,47	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	2.500	1.191,53	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.500	1.500	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	5.000	5.000	3.810,61	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5750	Versch. Schulaufwendungen	10.000	10.000	9.384,77	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000	25.000	17.617,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	988,44	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.211,11	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	800	800	786,17	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6360	Di enstlei st. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	2.500	3.700	1.950,00	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12, 20
6364	Di enstlei stungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	2.400	3.200	-	GD=10, übtr.	202, 12
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	3.000	7.045,35	GD=208, übtr.	20, 11, 20
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	7.000	6.000	5.524,56	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	2.206,45	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20

zu 2554.5740

Tiertransport-Seminare

zu 2554.5759

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

Externe Honorarkräfte

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	3.500	3.500	3.175,83	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	609,59	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.900	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	293,70	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)	0	1.200	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.678,68	ZueD-Me=801, übtr.	20, 10, 11, 13, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	541,63	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	710,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.000	253,29	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	1.500	2.154,23	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	2.000	1.000	1.958,91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	710,46	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	284,95	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	-	-	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	-	29.796,49	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2554	951.100	885.000	892.639,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	314.600	305.900	345.877,77		
	Ausgaben	951.100	885.000	892.639,51		
	Abgleich	636.500-	579.100-	546.761,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100	100	337,34	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	50.000	45.000	61.423,54	Maßn.=204, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	60.000	55.000	79.680,22	Maßn.=204, ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20,29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	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=801, übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=116, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2555	110.300	100.300	141.441,10		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	-	8.216,39	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.117,60	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	594,24	GD=208, übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	366,64	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	9.020,81	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	208,29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29,29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	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	-	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).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	7.000	6.847,89	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	14.500	14.500	9.451,39	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
5430	Reinigungskosten	45.000	45.000	30.957,06	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä.	18.000	15.000	10.802,72	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.000	2.051,52	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	100	5,69	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	100,18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116, übtr.	20, 20
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.000	2.000	410,30	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=801, 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 -	19.000	17.500	18.868,32	GD=208, übtr.	20, 20
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	184,39	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	-	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	337,39	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	3.000	2.500	2.561,87	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	400	200	413,76	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	647,71	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.500	886,50	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Tri esdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6524	IT - Verbindungsgebühren	600	600	640,92	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	421,21	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	-	37.541,58	ZueD-Me=801, übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2555	137.500	125.800	142.796,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	110.300	100.300	141.441,10		
	Ausgaben	137.500	125.800	142.796,08		
	Abgleich	27.200-	25.500-	1.354,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2557 Energieagentur der LLA Triebsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	20,20
1508	Ersätze steuerliche Projekte	0	-	-	übtr.	20,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	20
	Einnahmen UA 2557	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	88.500	-	-	übtr.	202
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	-	-	übtr.	202
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.500	-	-	übtr.	202
5300	Mieten und Pachten	37.500	-	-	übtr.	20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	20,20
	Ausgaben UA 2557	152.700	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2557						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	152.700	-	-		
	Abgleich	152.700-	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 2557
Energieagentur der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Mit der Bekanntmachung „Grundsätze zur Förderung der Gründung und des Betriebs von Energieagenturen in Bayern“ vom 20.01.2023 fördert das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie die Gründung und den Betrieb von regionalen und überwiegend von kommunalen Gebietskörperschaften getragenen Energieagenturen in Bayern. Antragsberechtigt sind ausschließlich kommunale Gebietskörperschaften.

Der Wirtschafts- und Umweltausschuss des Bezirk Mittelfranken hat die Gründung einer Energieagentur bei den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf am 20.04.2023 befürwortet. Am 26.10.2023 wurde im Bezirkstag die Gründung der Energieagentur in Form eines Regiebetriebes beschlossen.

Der Regiebetrieb unterliegt den EU-Beihilfevorgaben.

Die Haushaltsansätze sind mit einer Betriebsaufnahme zum 01.04.2024 kalkuliert.

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten sind die durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ermittelten Personaldurchschnittskosten eines Arbeitsplatzes des öffentlichen Dienstes.

zu 2557.1508

Beratungsleistungen in allen Energiefragen

zu 2557.5300

Nutzungsentgelt für die komplette Infrastruktur im Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf. Es sind alle Kosten für Ausstattung und Verbrauchsmaterialien sowie Energiekosten enthalten.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.700	71.700	76.949,44	Maßn.=204, ültr.	20, 11, 20, 29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	19.300	19.300	19.363,47	Maßn.=204, ültr.	20, 11, 20, 29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=122, ültr.	20, 20
	Einnahmen UA 2601	95.000	91.000	96.312,91		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	30.000	30.000	1.663,12	Maßn.=112, GD=210, ültr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	122,36	Maßn.=112, GD=210, ültr.	206, 11, 20, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	2.000	2.000	10.031,26	GD=208, ültr.	20, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	25.000,00	Maßn.=112, GD=210, ültr.	206, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	5.954,24	ültr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	8.801,47	ültr.	20, 11, 20
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	ültr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä.	22.000	18.000	13.229,96	ültr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ültr.	20, 11, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=122, ültr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	18.000	18.000	17.546,56	GD=208, ültr.	20, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ültr.	207, 13
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, ültr.	20, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	0	-	-	ZueD-Me=6, ültr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7, ültr.	20, 11, 20
	Ausgaben UA 2601	95.000	91.000	82.348,97		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	95.000	91.000	96.312,91		
	Ausgaben	95.000	91.000	82.348,97		
	Abgleich	0	0	13.963,94		

**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>22.000 €</u>
	<u>95.000 €</u>

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Gemeinsame Verwaltung Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	22, 22
1300	Verkauf von Mittagessen	11.000	11.000	12.821,32	übtr.	22, 11, 22, 26
1308	Verkauf von Lebensmitteln Verkauf von Mittagessen	0	-	-	übtr.	22, 22
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22, 11, 12, 16, 22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	20.359,65	übtr.	12, 12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	16.716,97	übtr.	22, 11, 12
1729	Budgetübertragung	0	-	8.262,98	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	14.000	14.000	23.567,34	übtr.	22, 11, 12, 22
	Einnahmen UA 2700	25.000	25.000	81.728,26		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	79.500	76.300	74.537,37	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.185.400	1.093.700	1.049.541,64	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	222, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	54.000	12.000	29.816,56	GD=1, übtr.	222, 12, 22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	96.600	90.100	86.943,49	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	256.700	233.500	223.513,97	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.600	953,62	GD=1, übtr.	222, 12, 22, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	144,95	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.

zu 2700.1740

Lohnkostenzuschüsse für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen verbunden sind

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Gemeinsame Verwaltung Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	3.000	4.000,00	übtr.	22, 22
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	876,06	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22
5223	IT-Hardware	3.000	3.000	3.072,30	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.272,43	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.500	4.984,15	ZueD-Me=838, übtr.	22, 15, 22
5810	Lebensmittel	110.000	120.000	49.273,64	übtr.	22, 11, 22, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.200	1.800	1.924,53	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6364	Di enstlei stungen durch Dritte Arbeitsmedizi n/Betriebl. Gesundheitsmanagement	5.900	4.100	-	GD=10, übtr.	222, 12
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	1.000	-	ZueD-Me=838, übtr.	22, 19, 22
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	7.000	4.000	9.000,00	übtr.	22, 11, 22
6369	Si cherhei t u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	7.000	6.000	7.988,10	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.335,25	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	2.000	2.000	307,02	ZueD-Me=838, übtr.	227, 11, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	3.600	-	GD=5, übtr.	22, 11, 12, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	22, 22
6521	Telefon- und Leihungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=838, übtr.	227
6522	mobile Geräte (SIM)	300	300	243,29	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	2.275,41	ZuD-Me=9, übtr.	22, 11, 12
6540	Di enstreisen	300	300	42,00	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11, 15, 22
6611	Bei trag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	22, 11, 22
7129	Budgetübertragung	0	-	9.965,24	ZueD-Me=838, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2700	1.836.500	1.669.400	1.562.011,02		

zu 2700.5810

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

A. Verwal tungshaushal t 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2700 Gemei nsame Verwal tung Förderzentren

Gr	Bezei chnung/*Erl äuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebni s 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgl ei ch Unterabschni tt 2700					
	Ei nnahmen	25.000	25.000	81.728,26		
	Ausgaben	1.836.500	1.669.400	1.562.011,02		
	Abgl ei ch	1.811.500-	1.644.400-	1.480.282,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	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	6.000	5.000	-	übtr.	22, 11, 1120, 12, 22, 29
1408	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 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, 22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	13.234,89	übtr.	222, 11, 12, 22, 29
1599	Vermischte Einnahmen	3.500	3.500	2.971,53	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	25.000	6.872,99	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 -	130.000	150.000	98.133,47	Maßn. =204, übtr.	22, 11, 22, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22, 12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	222, 12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29

**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 2023/24 (Stand 01.10.2023) **181** Schülerinnen und Schüler (davon 181 in der Schule und 30 in der SVE).

zu 2701.1610

Gastschulbeiträge für Schüler von außerhalb Bayerns und Asylbewerberkinder

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22, 11, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	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	2.412,00	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22, 29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	39.367,85	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	-	3.054,21	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	168.200	187.200	166.046,94		
	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	84.800	111.400	108.126,70	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	520.000	1.368.276,99	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'	359.000	344.000	329.463,00	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.300	11.700	11.233,52	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 $66 \frac{2}{3}$ %.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.400	25.000	24.415,00	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	13,00	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	275.000	507.371,79	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	190.000	90.000	140.789,69	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 22, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, übtr.	227, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	10.000	8.000	9.944,82	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	100.000	60.336,39	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.553,65	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5223	IT-Hardware	15.000	3.000	2.609,76	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	228, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29, 29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	193,22	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	4.019,48	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	235,36	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5270	Schulausstattung	13.500	13.500	6.671,12	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22
5271	Schulausstattung Digitale Höranlage	0	1.500	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	121,21	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	0	5.000	5.674,23	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.700	2.700	4.622,25	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	13.572,13	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22

zu 2701.5270

insbesondere Wartung der Audiometer

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5420	Heizungskosten Erdgas	80.000	80.000	69.792,45	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5430	Reinigungskosten	60.000	72.000	73.284,36	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5440	Strom, Gas u. ä	60.000	80.000	46.696,69	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 16, 22	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	13.000	13.516,09	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	8.981,96	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	1.000	143,57	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	20,00	ZueD-Me=840, übtr.	225, 15, 22	
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	3.054,21	ZueD-Me=124, übtr.	22, 22	
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=226, übtr.	22, 11, 22	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.000	2.000	1.287,12	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000	3.161,88	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22	
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.500	1.000	1.371,13	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	3.653,38	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	4.000	6.591,99	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	964,00	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22	
5910	Allg. med. Sachbedarf	800	800	576,67	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
5919	Allg. medizinischer Sachbedarf Corona-Maßnahmen	0	-	-	übtr.	22	
6310	Gemeinschaftspflege	700	700	284,77	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	131,68	ZueD-Me=840, übtr.	22, 10, 11, 12, 22, 36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.000	700	917,52	GD=2, übtr.	222, 11, 11, 22	
6360	Di enstleist. durch Dritte	7.500	7.500	7.490,10	übtr.	22, 11, 12, 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	65.500	63.000,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.500	3.500	1.068,85	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	6.000	4.500	4.193,68	ZueD-Me=840, übtr.	227, 11, 13, 22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	58,91	ZueD-Me=840, übtr.	223, 11, 22
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	251,48	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223, 11, 16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	500	-	GD=5, übtr.	22, 11, 22
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.900,80	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	2.000	3.018,55	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	3.000	1.888,72	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.000	1.753,76	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	245,35	ZueD-Me=840, übtr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	148,33	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	500	1.000	-	ZueD-Me=840, übtr.	223, 11, 22, 29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	223, 11, 22
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	223, 11, 16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	226, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 22
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	200	4,39	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	4.385,10	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11, 16, 22
6710	Erstattungen an das Land	540.000	-	-	übtr.	22, 11, 22, 29

zu 2701.6551

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	13.600	6.500	6.604,00	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	-	47.600,09	ZueD-Me=840, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2701	2.056.700	1.976.500	3.066.796,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	168.200	187.200	166.046,94		
	Ausgaben	2.056.700	1.976.500	3.066.796,24		
	Abgleich	1.888.500-	1.789.300-	2.900.749,30-		

zu 2701.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2701.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1008	Verwaltungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	2.798,94	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	10.000	10.211,10	Maßn.=203, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1188	Heimgelder (Gäste)	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	14.200	18.400	6.424,88	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	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1308	Verkauf von Lebensmitteln	10.000	7.000	5.982,40	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	65.000	65.000	79.472,63	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1400	Mieten und Pachten	386.000	317.000	396.597,14	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 1120, 12, 23, 29
1408	Mieten und Pachten	0	10.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	600,00	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	15.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1550	Versicherungen, Schadensfälle	100	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	1.000	9,49	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 16, 23, 29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	40.000	40.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	24.081,37	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	6.104,96	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23, 29
1599	Vermischte Einnahmen	500	5.000	17.539,37	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

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

Haushaltsansätze 2024 im HUA 2702

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen ist eine Rehabilitationseinrichtung mit dem Ziel, jungen Menschen mit Beeinträchtigung neben der sozialen Integration die berufliche Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Es umfasst in Nürnberg den Ausbildungsbereich sowie den Bereich Wohnen und Berufsvorbereitung.

Aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabungen der Bereiche Hören und Sprache (HUA 2702) sowie Lernen (HUA 2704) sind diese beiden Bereiche trotz der räumlichen Zusammenlegung haushaltstechnisch auszuweisen.

Anhand von Teilnehmertagen werden die Sachkosten grundsätzlich dem Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) bzw. dem Bereich Lernen (HUA 2704) zugeordnet.

Es werden außerdem Entgelte zugunsten von HUA 2702 für die Raumnutzung sowie für die Nutzung des darin enthaltenen beweglichen Vermögens erhoben, da diese Ausgaben grundsätzlich im Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) getätigt werden.

Wenn notwendig wurden die Haushaltsansätze 2024 im BBW HSL Nürnberg zu 20% dem HUA 2704 und zu 80% dem HUA 2702 zugeordnet, denn dies entspricht dem Durchschnittswert der Teilnehmertage. Die Verbuchung der Sachkosten erfolgt nach der tatsächlichen Teilnehmerverteilung des letzten Kalenderjahres (12/2022 bis 11/2023).

zu 2702.1183

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

- a) Schüler Wohnheimerstattungen
- b) Sonstige Maßnahmen

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
Sonstiges (z.B. Vermietung an Abgänger, Gäste usw.)
Mietverrechnung L zu HS

zu 2702.1408

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

zu 2702.1555

Vorsteuer-Erstattungen der Finanzbehörden bei Beschaffungen im unternehmerischen Bereich (Budget) (vgl. 2702.6412) sowie Rückerstattungen im Rahmen der Umsatzsteuer-Jahreserklärung

zu 2702.1599

Beispiele:

- a) Benutzung der Dienstfahrzeuge für Kundenaufträge
- b) Erstattung von Hörgerätebatterien durch Maßnahmeteilnehmer
- c) Portorückerstattungen aus Werkstattaufträgen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn. =204, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800.000	1.000.000	427.049,46	Maßn. =204, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.800.000	5.830.000	6.255.932,81	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	14.770,50	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	5.000	5.000	3.368,01	Maßn. =201, ZuD-Me=232, übtr.	23, 12, 23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	22.000	20.000	20.550,42	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	500.000	520.000	410.675,56	Maßn. =202, ZueD-Me=230, übtr.	23, 11, 1120, 12, 23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn. =202, ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=126, übtr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagenmittel	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen Girokonto	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innerer Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
	Einnahmen UA 2702	7.657.900	7.868.500	7.682.169,04		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	84.100	102.800	91.206,13	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	5.459.100	5.108.200	4.723.896,17	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	4.500	2.100	4.479,66	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12

zu 2702.1620

Anteil der anderen bayerischen Bezirke am nicht gedeckten Betriebsaufwand, welcher nicht durch Einnahmen (z.B. Tageskostensatz der Bundesagentur für Arbeit, Produktionserlöse) gedeckt werden kann. Das zu erwartende Defizit zu (ohne Berücksichtigung des Ausgleichs der Bezirke). Dieses Defizit ist im Verhältnis der entsandten bayerischen Maßnahmeteilnehmer auf die Bezirke umzulegen. Der Bezirk Mittelfranken trägt seinen Anteil unmittelbar aus dem Bezirkshaushalt.

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.

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	516.000	750.000	208.424,56	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	438.900	417.800	388.644,95	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.122.400	1.035.700	973.920,08	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	9,87	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	400	1.700	339,85	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.200	1.700	859,90	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.150.000	1.682.000	794.201,29	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 23, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150.000	180.000	127.390,90	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 13, 23, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	45.000	45.000	65.682,48	ZuD-Me=232, übtr.	23, 13, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	8.000	8.000	6.330,80	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	93.434,24	Maßn. =112, ZuD-Me=232, übtr.	236, 11, 23, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	130.000	281.600	121.338,14	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	20.000	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	80.000	93.500	32.015,63	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
5223	IT-Hardware	70.000	30.000	37.155,79	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	8.000	287,84	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	24.300	23.000	19.602,48	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	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	170.000	70.000	15.413,10	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23

zu 2702.5200

Anschaffung Verwaltungs- und Zweckausstattung (GWG), insbesondere:

- Verwaltung
Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle
- Metallwerkstatt
Ersatzbeschaffung Möblierung Werkhalle im Rahmen des Neubaus
- Holzwerkstatt
Ersatzbeschaffung Möblierung (40 Bürodrehstühle) im Rahmen des Neubaus
- Wirtschaft und Verwaltung
Ausstattung mit neuen Lagerregalen, Schubladenmagazin, Schaukästen und neuen Bürodrehstühlen
- Agrartechnik
neue abschließbare Möblierung
- Wohnen
TV-Geräte, Küchengeräte, Induktionskochfelder, Möblierung Balkon, Erneuerung Deko und Pflanzen, Blu-Ray-Player

zu 2702.5203

Instandhaltung und Reparaturen wurden bisher bei 5200 veranschlagt, ab 2024 Veranschlagung bei 5203

Beispiel: Wartung und evtl. Reparatur der Plattensäge

zu 2702.5220

Werkzeugersatz- und -neubeschaffung

zu 2702.5223

Neubeschaffung IT-Hardware (GWG), insbesondere:

- Haustechnischer Dienst
iPad haustechnischer Dienst, Smartphones für Hausmeister
- Fachdienste
10 Tablets für Teilnehmerarbeit
- Wirtschaft und Verwaltung
15 Tablets für Unterweisungszwecke
- Ernährung und Hauswirtschaft
8 Tablets für Unterweisungszwecke
- Agrartechnik
2 Tablets für Unterweisungszwecke
- Textiltechnik
6 Tablets für Unterweisungszwecke
- Wohnen
Netbooks für Nachtbereitschaft, Chromebooks für Gruppen (Digitalisierung)
- Besprechungsräume
Dockingstations

Die neue Leistungsbeschreibung für die Ausbildung gilt ab Ausbildungsjahr 2024/2025. Darin wird explizit die Digitalisierung gefordert.

Regeneration lt. Regenerationsliste IT

zu 2702.5238

Reinigung der Arbeitsschutzkleidung in Fremdwäscherei, Sicherstellen der arbeitssicherheitsrechtlichen Auflagen, Vergabe

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
- c) Miete Gärtnerei Nürnberg

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	17.000	8.316,11	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.000	10.000	8.957,71	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13, 23
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	44.852,38	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	170.000	210.000	100.712,60	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 16, 23
5430	Reinigungskosten	134.000	120.000	108.551,27	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 60
5431	Reinigungsmittel	4.800	5.000	3.271,61	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä	200.000	235.000	140.093,13	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 16, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	28.800	25.000	9.202,41	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	42.800	43.500	37.540,43	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.600	75.500	43.785,12	ZuD-Me=232, übtr.	235, 12, 23, 36
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.400	4.000	2.693,11	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	500.000	520.000	410.675,56	ZueD-Me=230, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=126, übtr.	23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	8.000	6.000	7.667,75	ZuD-Me=232, übtr.	23, 10, 11, 13, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	13.200	13.500	5.239,02	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5759	Sonstige Schul aufwendungen	20.000	25.000	14.408,24	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.400	10.000	13.358,96	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 36
5810	Lebensmittel	184.000	200.000	156.788,76	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	4.000	5.000	3.709,80	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	35.000	11.778,10	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	12.900	12.000	12.775,62	ZuD-Me=232, übtr.	232, 11, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	160.000	190.500	136.788,94	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	160.000	150.000	133.604,63	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	21.500	15.000	19.476,84	ZuD-Me=232, übtr.	232, 12, 23
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	19.700	16.200	-	ZuD-Me=232, übtr.	232, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	140.000	120.000	57.364,00	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23

zu 2702.5320

Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Wasserspender und andere Maschinen/Geräte

zu 2702.5410

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

zu 2702.5430

Ausgaben für Reinigung der Liegenschaft

- a) Sonderreinigungen und Vertretung für Eigenpersonal
- b) Glasreinigung
- c) Fremdreinigung einschließlich Grundreinigung
- d) Fremdreinigung Sporthalle

zu 2702.5431

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

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 sowie Führungskräfteentwicklung. Fort- und Weiterbildungen zum Brandschutzbeauftragten und zur elektronisch unterwiesenen Person, Schulungen Casemanagement aufgrund neuer Leistungsbeschreibung in der BVO ab Ausbildungsjahr 23/24

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
- b) Sonstiger medizinischer Bedarf

zu 2702.6321

Neugestaltung Homepage, Öffentlichkeitsarbeit und Absolventenfeier

zu 2702.6327

Fallkostenabrechnung durch die AKDB für Personal

zu 2702.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.)

Insbesondere:

- Erhöhter Materialbedarf in der Holzwerkstatt zur Erstellung neuer Möbel
- Nachkauf von aufgebrauchten Roh- und Werkstoffen bei gleichzeitiger Preissteigerung

zu 2702.6360

Sicherheits- und Empfangsdienst in der Pommernstraße zur Vertretung von hauseigenem Personal und für die Nacht sowie das Wochenende und Feiertage

zu 2702.6367

Reha-medizinische Leistungen, Externe Lernförderung, Supervision
Gesundheitsschutz und Hautpflegeprodukt lt. Hautpflegekonzept

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	100.000	125.000	68.053,38	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	18.000	12.000	11.218,47	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 12, 19, 23, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	16.000	20.000	11.757,71	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	37.000	30.000	22.286,57	ZuD-Me=232, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	17.100	21.000	21.088,48	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
6410	Umsatzsteuer und dgl.	14.200	18.400	5.443,06	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	40.000	40.000	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	0	-	-	GD=13, übtr.	236
6430	Haftpflichtversicherungen	3.300	3.500	3.340,81	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschaden- versicherung	4.600	4.800	4.549,78	ZuD-Me=232, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	21.900	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 12
6500	Bürobedarf	8.800	10.000	12.289,56	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	6.800	8.000	5.401,86	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.400	2.000	3.596,07	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	8.000	7.500	8.009,89	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13, 23
6522	mobile Geräte (SIM)	4.000	3.500	2.873,35	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13, 23
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13, 23
6524	IT - Verbindungsgebühren	3.200	4.000	570,48	ZuD-Me=232, übtr.	237, 13, 23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	1.000	1.500	1.101,60	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6528	Sonstige Internetgebühren	500	500	493,57	ZuD-Me=232, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000	5.000	5.771,34	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	6.000	7.500	4.234,60	ZuD-Me=232, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	7.500	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 12, 23
6551	Sachverständigenkosten	3.500	8.000	6.296,71	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23, 60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	1.544,69	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	109,59	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23

zu 2702.6374

Software und Wartung, insbesondere:

- Personalstelle
Neuanschaffung Software für Bewerbungen, Software Zeugnisgenerator
- Rehabüro
Rios
- Ausbildung
Tess App zur Verständigung mit Gehörlosen
- Metalltechnik
Office-Anwendungen für neue Ausbildungs-PCs

zu 2702.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2702.1198).

zu 2702.6412

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

zu 2702.6551

Zulassung als Träger nach §178 SGB III (AZAV) und Rezertifizierung nach ISO 9001:2015

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6582	Behördenumzüge	130.000	120.000	91.688,40	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16.000	18.500	13.744,05	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	849,75	ZuD-Me=232, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	10.000	14.096,95	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
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	1.069.900	1.125.900	1.069.889,64	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11
6850	Verzinsung Anlagekapital	124.600	216.100	124.550,73	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	ZuD-Me=232, übtr.	23
8602	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 2702	14.324.000	13.966.000	10.858.034,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	7.657.900	7.868.500	7.682.169,04		
	Ausgaben	14.324.000	13.966.000	10.858.034,95		
	Abgleich	6.666.100-	6.097.500-	3.175.865,91-		

zu 2702.6582

Umzug Metallwerkstatt 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
- c) sonstige vermische Ausgaben

zu 2702.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	2.300	2.300	-	übtr.	23, 23
1400	Mieten und Pachten	26.700	75.000	26.739,53	übtr.	23, 11, 23
1408	Mieten und Pachten	12.600	12.600	-	übtr.	23, 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	-	62.893,93	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	1.027,13	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
1610	Erstattungen des Landes	300.000	220.000	223.074,96	Maßn.=204, übtr.	23, 11, 23, 29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	3.500	2.000	3.148,20	Maßn.=204, übtr.	23, 11, 23, 29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	10.000	43.186,36	Maßn.=204, übtr.	23, 11, 23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	300.000	300.000	325.204,10	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	1.800	1.000	2.162,40	übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	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	2.700	2.500	2.584,00	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23, 29
1719	Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.400.000	1.500.000	1.449.757,80	übtr.	23, 11, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	67.859,37	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 2023/2024 wird für die Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken HSL eine Schülerzahl von 194 geschätzt.

zu 2703.1400

Nutzungsentgelte und interne Verrechnung zwischen Reha- und Berufsschulbereich für Raumnutzung

zu 2703.1408

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

zu 2703.1610

Kostensatz 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 BWHS

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.074.600	2.125.600	2.207.637,78		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	1.432.100	1.224.400	1.188.145,95	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	441.700	398.300	411.609,18	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	500	66.546,02	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'	656.000	445.000	747.393,84	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	35.400	31.300	32.916,19	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	93.600	83.500	85.938,66	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	2,47	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	1.000	300	941,95	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	450.000	468.000	195.188,40	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.000	20.000	18.298,00	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	3.000	627,19	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	2.000	2.000	1.117,20	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	20.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60

zu 2703.5100
Pflege Außenanlagen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.500	-	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	16.500	15.000	9.209,95	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	15.000	-	übtr.	29, 29
5270	Schulausstattung	4.000	6.500	4.613,12	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	22.000	22.000	-	übtr.	23, 11, 23
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.100	600	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.000	3.000	3.267,28	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
5380	Mieten incl. Verpflegung	9.000	-	-	übtr.	23, 23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	8.000	8.816,31	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	30.000	40.000	17.772,82	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 16, 23
5430	Reinigungskosten	25.000	16.500	19.366,91	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23, 60
5440	Strom, Gas u. ä	22.000	24.500	12.096,37	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.700	1.200	1.008,44	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	1.195,40	ZueD-Me=856, übtr.	235, 12, 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	19.000	10.000	7.465,31	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	7.000	6.385,62	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 13, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.500	1.000	1.084,25	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 13, 23
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	-	16,50	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.000	1.000	923,75	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	1.000	2.678,47	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23, 36
5810	Lebensmittel	200	-	22,80	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	127,75	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	169,00	ZueD-Me=856, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36

zu 2703.5320

Leasing Höranlage mit Zubehör (ab 2024 für 4 Jahre), Kosten pro Jahr 4.500 € brutto

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 2703.5620

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

Kosten des fachpraktischen Unterrichts (Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten). Anschaffung von Logikboards im Jahr 2024.

zu 2703.5770

erhöhter Ansatz aufgrund pandemiebedingten Nachholbedarfes, neue Lizenzen erforderlich

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.900	2.156,38	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	4.000	-	übtr.	232, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	2.100	2.700	-	GD=10, übtr.	232, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	4.500	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	12.000	25.000	14.514,43	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.000	3.000	423,76	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	6.000	4.000	4.960,77	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	15.000	15.000	9.770,48	ZueD-Me=856, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	2.000	2.017,50	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.300	2.300	-	übtr.	23, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	927,35	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	1.100	-	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6490	Sonst. Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	23, 12
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	521,07	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.500	2.913,77	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	391,64	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.500	1.284,63	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.000	649,06	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	100	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	3.500	-	ZueD-Me=856, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	102,72	ZueD-Me=856, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	6.000	2.862,28	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	3.000	1.000	1.715,03	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

zu 2703.6367

Erst-Unterweisung nach § 43 IfSG beim Gesundheitsamt (geschätzt 40 Teilnehmer)

zu 2703.6370

Druckerpatronen, Kopierpapier, weiteres Verbrauchsmaterial

zu 2703.6374

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	32, 50	ZueD-Me=856, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	213, 10	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
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	45.000	-	-	übtr.	232, 11, 12
6790	Innere Verrechnungen	31.100	31.100	35.934, 34	ZueD-Me=1, übtr.	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	63.900	44.500	63.900, 00	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	4.300	7.300	4.242, 06	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	63.163, 82	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	3.574.100	3.045.100	3.057.641, 79		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	2.074.600	2.125.600	2.207.637, 78		
	Ausgaben	3.574.100	3.045.100	3.057.641, 79		
	Abgleich	1.499.500-	919.500-	850.004, 01-		

zu 2703.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

zu 2703.6780

Erstattungen an die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern für Religionsunterricht

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300	362, 22	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	5.000	3.820, 28	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	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	23
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
1552	Versicherungslösungen 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	-	1.877, 05	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	-	1.427, 79	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	932, 00	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 13, 23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	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	1.490.000	1.050.000	1.444.511, 36	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

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

Haushaltsansätze 2024 im HUA 2704

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen (BBW HSL) ist eine Rehabilitationseinrichtung mit dem Ziel, jungen Menschen mit Beeinträchtigung neben der sozialen Integration die berufliche Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Es umfasst in Nürnberg den Ausbildungsbereich sowie den Bereich Wohnen.

Aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabungen der Bereiche Hören und Sprache (HUA 2702) sowie Lernen (HUA 2704) sind diese beiden Bereiche trotz der räumlichen Zusammenlegung haushaltstechnisch auszuweisen.

Anhand von Teilnehmertagen werden die Sachkosten grundsätzlich dem Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) bzw. dem Bereich Lernen (HUA 2704) zugeordnet. Es werden außerdem Entgelte zugunsten von HUA 2702 für die Raumnutzung sowie für die Nutzung des darin enthaltenen beweglichen Vermögens erhoben, da diese Ausgaben grundsätzlich im Bereich Hören und Sprache (HUA 2702) getätigt werden.

Wenn notwendig wurden die Haushaltsansätze 2024 im BBW HSL Nürnberg zu 20% dem HUA 2704 und zu 80% dem HUA 2702 zugeordnet.

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 im unternehmerischen Bereich (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 Teilnahmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn. =201, ZuD-Me=240, ültr.	23, 12, 23
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn. =201, ültr.	23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23, 11, 12, 23, 29
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, ültr.	23, 11
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	200.000	200.000	134.340,26	Maßn. =202, ZueD-Me=242, ültr.	23, 11, 12, 23, 29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn. =202, ZuD-Me=240, ültr.	23, 11, 23, 29
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23, 11, 23
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23, 11, 23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=130, ültr.	23, 11, 23
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23, 11, 23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innerer Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23, 11, 23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	23, 11
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	ültr.	23, 11
	Einnahmen UA 2704	1.695.800	1.256.300	1.587.270,96		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	28.300	32.000	27.368,76	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.214.400	1.095.600	1.079.863,63	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	700	954,58	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	37.000	24.000	54.201,92	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	97.400	88.800	87.028,25	ZuD-Me=240, ültr.	232, 11, 12

zu 2704.1740

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	252.800	221.300	224.149,55	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	3,09	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	500	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	1.882,49	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236, 11, 23, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	11.324,61	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236, 11, 23, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	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	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=240, übtr.	236, 11, 23, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.000	5.000	4.957,42	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	6.500	19.929,68	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	15.000	3.500	2.839,85	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	-	75,60	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	6.100	2.000	5.148,12	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	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5300	Mieten und Pachten	400.000	395.000	491.271,54	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	6.000	8.207,39	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	2.000	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13, 23
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5431	Reinigungsmittel	1.200	-	-	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

zu 2704.5200

Anschaffung Verwaltungs- und Zweckausstattung (GWG), insbesondere:

- Verwaltung
Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle
- Metallwerkstatt
Ersatzbeschaffung Möblierung Werkhalle im Rahmen des Neubaus
- Holzwerkstatt
Ersatzbeschaffung Möblierung (40 Bürodrehstühle) im Rahmen des Neubaus
- Wirtschaft und Verwaltung
Ausstattung mit neuen Lagerregalen, Schubladenmagazin, Schaukästen und neuen Bürodrehstühlen
- Agrartechnik
neue abschließbare Möblierung
- Wohnen
TV-Geräte, Küchengeräte, Induktionskochfelder, Möblierung Balkon, Erneuerung Deko und Pflanzen, Blu-Ray-Player

zu 2704.5203

Instandhaltung und Reparaturen wurden bisher bei 5200 veranschlagt, ab 2024 Veranschlagung bei 5203

Beispiel: Wartung und evtl. Reparatur der Plattensäge

zu 2704.5220

Werkzeigersatz- und -neubeschaffung

zu 2704.5223.

Neubeschaffung IT-Hardware (GWG), insbesondere:

- Haustechnischer Dienst
iPad haustechnischer Dienst, Smartphones für Hausmeister
- Fachdienste
10 Tablets für Teilnehmerarbeit
- Wirtschaft und Verwaltung
15 Tablets für Unterweisungszwecke
- Ernährung und Hauswirtschaft
8 Tablets für Unterweisungszwecke
- Agrartechnik
2 Tablets für Unterweisungszwecke
- Textiltechnik
6 Tablets für Unterweisungszwecke
- Wohnen
Netbooks für Nachtbereitschaft, Chromebooks für Gruppen (Digitalisierung)

Die neue Leistungsbeschreibung für die Ausbildung gilt ab Ausbildungsjahr 2024/2025. Darin wird explizit die Digitalisierung gefordert.

Regeneration It. Regenerationsliste IT

zu 2704.5238

Reinigung der Arbeitsschutzkleidung in Fremdwäscherei, Sicherstellen der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Auflagen, Vergabe geplant

zu 2704.5300

- Nutzungsentgelt für Verwaltung, Soz.-Päd. Dienst und Fachdienst sowie für Nutzung von Lehrwerkstätten und Räumen für die Ausbildung (inklusive Nebenkosten und Nutzungsentgelt für Anlagevermögen). Die Ermittlung erfolgt anhand von Teilnehmertagen am Ende des Haushaltsjahres.
- anteilige Mietkosten Gärtnerei Nürnberg.

zu 2704.5320

Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Wasserspender und andere Maschinen/Geräte

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
5500	Hal tung von Fahrzeu gen	7.200	8.000	15.431,70	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	10.700	10.000	9.859,10	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.400	2.000	4.318,32	ZuD-Me=240, übtr.	235, 15, 23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.500	707,28	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	200.000	170.000	134.340,26	ZueD-Me=242, übtr.	23, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130, übtr.	23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	2.000	-	687,49	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5721	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
5750	Versch. Schulaufwendungen	3.300	6.000	1.375,91	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	5.000	6.000	3.783,98	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.600	1.000	3.508,41	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 13, 23, 36
5810	Lebensmittel	46.000	30.000	41.176,85	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	200	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	441,00	ZuD-Me=240, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	300	287,52	ZuD-Me=240, übtr.	232, 11, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	40.000	20.000	35.924,37	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	40.000	3.000	35.088,08	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	10.000	12.000	5.115,13	ZuD-Me=240, übtr.	232, 12, 23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	35.000	5.000	26,07	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	5.000	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	233, 11, 12, 19, 23, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	2.000	773,42	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	7.800	6.000	3.778,50	ZuD-Me=240, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	4.300	100	75,02	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	357,86	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11

zu 2704.5600

Dienst- und Schutzkleidung der Auszubildenden/Ausbilder und Teilnehmer BvB

zu 2704.5620

Aufwendungen für Qualifizierung von Bediensteten sowie Führungskräfteentwicklung. Fort- und Weiterbildungen zum Brandschutzbeauftragten und zur elektronisch unterwiesenen Person, Schulungen Casemanagement aufgrund neuer Leistungsbeschreibung in der BVO ab Ausbildungsjahr 23/24

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

Neugestaltung Homepage, Öffentlichkeitsarbeit und Absolventenfeier

zu 2704.6360

Sicherheits- und Empfangsdienst in der Pommernstraße zur Vertretung von hauseigenem Personal und für die Nacht sowie das Wochenende und Feiertage

zu 2704.6367

Reha-medizinische Leistungen, Externe Lernförderung, Supervision
Gesundheitsschutz und Hautpflegeprodukt lt. Hautpflegekonzept

zu 2704.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2704.1198).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	900	900	856, 86	ZuD-Me=240, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschaden- versicherung	700	800	651, 03	ZuD-Me=240, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	3.300	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
6500	Bürobedarf	1.200	500	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.700	500	323, 51	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	200	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	2.000	2.000	1.032, 70	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13, 23
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	1.200	649, 02	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13, 23
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsstechnische Systeme	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13, 23
6524	IT - Verbindungsgebühren	800	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	237, 13, 23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	1.117, 06	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	1.500	-	43, 60	ZuD-Me=240, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6551	Sachverständigenkosten	800	-	-	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	3.609, 55	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	100, 11	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	200	500	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	0	500	-	Maßn. =120, ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	500	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23, 11, 23

zu 2704.6412

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

zu 2704.6551

Zulassung als Träger nach §178 SGB III (AZAV) und Rezertifizierung nach ISO 9001:2015

zu 2704.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11
6761	Erst. an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23,11
6790	Innere Verrechnungen	29.300	29.300	30.096,39	ZueD-Me=1, übtr.	23,11
6800	Abschreibungen auf AHK	20.000	20.100	19.940,06	ZueD-Me=6, übtr.	23,11
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.500	2.500	1.423,30	ZueD-Me=7, übtr.	23,11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240, übtr.	23
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2704	2.663.400	2.269.600	2.376.105,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	1.695.800	1.256.300	1.587.270,96		
	Ausgaben	2.663.400	2.269.600	2.376.105,94		
	Abgleich	967.600-	1.013.300-	788.834,98-		

zu 2704.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	23, 23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 29
1400	Mieten und Pachten	25.000	-	48.499,31	übtr.	23, 11, 23, 29
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	23, 23
1541	Personalkostenersätze	1.750.000	1.750.000	1.752.552,28	übtr.	23, 11, 12, 23
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	-	-	übtr.	23, 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	-	13.666,62	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	1.500	2.711,52	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 12, 23, 29, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	23, 11, 23, 29
1610	Erstattungen des Landes	13.500	20.000	27.073,52	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 -	61.000	80.000	108.294,08	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	-	-	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	10.000	9.000	8.896,00	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	39.340,33	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).

Vorläufig geplante Schülerzahlen für das Schuljahr 2023/24:

	Schüler	Anzahl Klassen
BGJ k	0	0
BvB	62	5
BvB-HS	20	2
BVJ/AQJ	187	14
FG VZ	0	0
TZ2	88	8
TZ2 FW	0	0
TZ3	168	9
TZ3 FW	116	11
TZ0,5	0	0
Summe	641	49

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 2/3 %.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=132, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 2705	1.862.000	1.860.500	2.001.033,66		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	715.200	658.500	684.727,08	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	714.000	664.200	688.090,51	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'	723.000	700.000	671.001,16	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	58.400	54.500	56.241,39	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	140.900	131.800	137.514,56	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	400	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	300.000	300.000	173.289,00	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	25.000	7.165,88	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	10.700	3.687,66	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	1.600	1.600	111,12	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.100	2.100	1.620,47	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23

zu 2705.5000

u.a. Flachdachsanierung, Sanierung Küchenboden (Fliesen), Decke

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2705 Al fred-Wel ker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 10, 11, 23	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	4.459,08	ZueD-Me=876, übtr.	23, 10, 11, 23	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.500	15.500	1.450,07	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5223	IT-Hardware	10.000	13.000	2.804,26	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23	
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29	
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29, 29	
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	50,25	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5270	Schulausstattung	6.000	5.400	453,38	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	34,78	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5300	Mieten und Pachten	1.550.000	1.450.000	1.215.234,51	übtr.	23, 11, 23, 29	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.000	13.500	13.633,70	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5321	Mieten für Kopiergeräte	8.500	4.300	8.424,63	ZueD-Me=876, übtr.	237, 13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.100	9.100	7.019,66	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5420	Heizungskosten	100.000	147.000	88.213,82	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5430	Reinigungskosten	191.000	145.000	151.113,98	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5431	Reinigungsmittel	4.500	2.700	3.984,11	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5440	Strom, Gas u. ä	64.000	64.000	40.910,00	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	400	400	1.789,33	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	-	665,55	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.100	190,00	ZueD-Me=876, übtr.	235, 15, 23	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132, übtr.	23, 23	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	68.000	12.800	1.723,25	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	50.300	50.172,88	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	-	1.270,97	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23	
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	2.997,77	ZuD-Me=248, übtr.	23, 23	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	5.400	5.400	4.989,69	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	

zu 2705.5220

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

zu 2705.5223

IT-Ersatzbeschaffungen gemäß Regenerationsliste; Ersatzteile und Reparaturen

zu 2705.5270

Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen

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 2705.5430

neue Auftragsvergabe ab Januar 2024 - Kostenschätzung 200.000 €

zu 2705.5440

Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung

zu 2705.5620

Notwendige Qualifizierung von kommunalen Fachlehrern

zu 2705.5710

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

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

zu 2705.5770

zuschussfähige Lernmittel

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	500	134,85	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5810	Lebensmittel	300	-	38,00	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	81,60	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.200	3.200	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23, 36	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.700	1.509,47	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23	
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.400	9.600	2.677,50	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 12, 23	
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	232, 12	
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	2.300	2.700	-	GD=10, übtr.	232, 12	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23	
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	37.000	37.500	5.187,46	übtr.	23, 11, 23	
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	1.059,44	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 60	
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.300	-	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23	
6374	IT-Software und Wartung	10.700	10.700	7.508,02	ZueD-Me=876, übtr.	237, 11, 13, 23	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherter Schäden	4.300	3.700	4.044,72	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	23, 11	
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	742,69	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23	
6441	Vermögensschadensversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	2.900	-	GD=5, übtr.	23, 11, 23	
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6500	Bürobedarf	3.000	2.700	1.547,25	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	552,00	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.900	2.700	958,50	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23	
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	2.000	2.100	1.219,72	ZueD-Me=876, übtr.	237, 13	
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	237, 13	
6524	IT - Verbindungsgebühren	5.000	5.000	-	übtr.	237, 13, 23	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	-	146,88	ZueD-Me=876, übtr.	23, 23	

zu 2705.5790

Freizeitsport

zu 2705.6321

zusätzlich Umgestaltung der Homepage

zu 2705.6360

Winterdienst, Schließdienst

zu 2705.6362

Honorare für Dienstleistungen durch Dritte (früher 4160)

zu 2705.6370

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12
6540	Dienstreisen	800	800	165, 55	ZueD-Me=876, übtr.	235, 15, 23
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	23, 11, 23
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	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	317, 02	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	123.000	87.500	122.978, 42	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	12.000	19.100	11.926, 64	ZueD-Me=7, übtr.	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	65.375, 38	ZueD-Me=876, übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 2705	5.047.000	4.762.000	4.319.390, 36		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	1.862.000	1.860.500	2.001.033, 66		
	Ausgaben	5.047.000	4.762.000	4.319.390, 36		
	Abgleich	3.185.000-	2.901.500-	2.318.356, 70-		

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e. V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	702,31	übtr.	29, 11, 12, 29
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	36.000	35.000	-	übtr.	29, 11, 12, 29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	32.576,49	übtr.	29, 11, 12, 29
	Einnahmen UA 2706	36.000	35.000	33.278,80		
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'	36.000	35.000	33.278,80	GD=1, übtr.	292, 11, 12
7098	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. Einr.	2.012.900	-	-	übtr.	29, 11, 29
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	1.310.500	115.400	-	übtr.	29, 11, 29
7270	Schuldenstilfen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29, 11, 29
	Ausgaben UA 2706	3.359.400	150.400	33.278,80		
Abgleich Unterabschnitt 2706						
	Einnahmen	36.000	35.000	33.278,80		
	Ausgaben	3.359.400	150.400	33.278,80		
	Abgleich	3.323.400-	115.400-	0,00		

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

zu 2706.1670

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

zu 2706.7098

Die Kosten für die verworfenen Neubauplanungen wurden als Anlage im Bau gebucht und im Jahr 2022 ergebniswirksam aufgelöst. Der dadurch entstandene Verlust von insgesamt 2,4 Mio. € muss auf die Mitgliedsbezirke umgelegt werden. Der Bezirk Mittelfranken trägt einen Anteil von rund 2 Mio. €

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 29.09.2023 schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gesamtverlust von rund 1,6 Mio. € ab. Es ist ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von rd. 1,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 erforderlich.

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	35.000	27.060,62	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	35.000	35.000	27.060,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	27.060,62		
	Abgleich	35.000-	35.000-	27.060,62-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	665,00	Maßn. =203, ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26
1552	Versicherungslösungen 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	1.985,80	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-	Maßn. =204, übtr.	26, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.000	280.000	265.682,20	Maßn. =204, übtr.	26, 11, 26, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	4.000	2.000	-	Maßn. =204, übtr.	26, 11, 26, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	26, 11, 26, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	26, 11, 26, 29
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	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	5.032,00	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	15.111,18	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26, 12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden, Schenkungen	0	15.100	-	übtr.	26, 26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=136, übtr.	26, 26
	Einnahmen UA 2711	282.300	315.400	288.476,18		
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-**

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2023/24 (Stand 20.10.2023) **188** Schülerinnen und Schüler.

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	375.000	125.000	244.713,05	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	110.000	10.000	2.403,45	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	2.611,69	übtr.	26, 26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	650,13	GD=30, übtr.	267, 11, 13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	25.000	25.000	9.424,05	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	3.000	78,65	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5223	IT-Hardware	1.600	1.600	3.252,04	ZueD-Me=886, übtr.	267, 13, 26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	268, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29, 29
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.000	1.000	1.749,54	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
5270	Schulausstattung	14.000	2.000	4.190,33	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	84,33	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	-	übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.800	3.800	5.021,85	ZueD-Me=886, übtr.	267,13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	7.818,05	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	33.023,41	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5430	Reinigungskosten	96.000	73.000	77.466,91	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5431	Reinigungsmittel	4.000	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5440	Strom, Gas u. ä.	25.000	25.000	20.099,94	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,16,26	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.500	3.360,68	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	2.059,15	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	100	100	442,94	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. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=136, übtr.	26,26	
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	16.000	2.000	986,86	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.000	4.396,69	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,13,26	
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.000	1.000	496,43	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	übtr.	26,11,26	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	8.600	8.600	4.665,27	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.692,21	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,12,26,36	
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.500	6.500	776,00	übtr.	26,11,13,26	
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26	
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.300	1.300	2.060,89	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	25,93	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	262,11,12,26	
6360	Di enstlei st. durch Dritte	17.500	14.000	13.332,57	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26	
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.500	2.500	-	ZueD-Me=886, übtr.	26,26	

zu 2711.5790

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

zu 2711.6360

Schließ- und Wachdienst

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	24.000	24.000	23.523,20	übtr.	26, 11, 26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	-	ZueD-Me=886, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	3.000	3.000	2.663,36	ZueD-Me=886, übtr.	267, 11, 13, 26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtverscherten Schäden	400	400	-	ZueD-Me=886, übtr.	263, 11, 26
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	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	1.996,66	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	1.544,55	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11, 26
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	800	800	847,80	ZueD-Me=886, übtr.	267, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZueD-Me=886, übtr.	267, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsrechtliche Systeme	0	600	-	ZueD-Me=886, übtr.	267, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	73,44	ZueD-Me=886, übtr.	26, 26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-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	500	4.000	4.255,12	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	-	7.632,83	ZueD-Me=886, übtr.	26, 11

zu 2711.6770

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

zu 2711.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.500	14.500	8.394,70	übtr.	26,11,26
	Ausgaben UA 2711	910.600	514.200	596.628,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	282.300	315.400	288.476,18		
	Ausgaben	910.600	514.200	596.628,60		
	Abgleich	628.300-	198.800-	308.152,42-		

zu 2711.7170

Maßnahme zur vertieften Berufsorientierung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwickl u						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	4.081,25	Maßn. =203, ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget PV Anlage	1.500	3.200	2.388,41	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1393	Eigenverbrauch Strom	0	11.600	15.713,02	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1398	Einnahmen aus Verkauf	0	13.600	12.570,59	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
1408	Mieten und Pachten	8.000	3.000	-	übtr.	26, 26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	367,02	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.513,38	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 29, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26, 29
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	18.302,35	Maßn. =204, übtr.	26, 11, 26, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	26, 11, 26, 29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	29, 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=888, übtr.	268, 29
1718	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Lernmittel freiheit	3.300	3.300	3.440,00	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	21.015,74	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	383,47	ZueD-Me=138, übtr.	26, 26
	Einnahmen UA 2712	36.800	58.700	81.775,23		

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

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2023/24 (Stand 01.10.2023) **158** Schülerinnen und Schüler (davon 8 SVE-Kinder).

zu 2712.1718 und 2712.5770

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

zu 2712.1392 ff: Photovoltaik-Anlage am Förderzentrum

Am Förderzentrum besteht seit 2011 eine Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung.

Alle damit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben wurden in einem Maßnahmenring zusammengefasst und in diesem HUA angesetzt.

Aufgrund der Zusammenfassung aller Photovoltaik-Anlagen im HUA 8808 ab 2024, findet man die o.g. Haushaltsstellen im besagten HUA.

Der bisherige Maßnahmenring 250 kann aufgrund der neuen Struktur nicht weitergeführt werden.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	375.000	125.000	357.877,63	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150.000	50.000	4.625,81	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	1.270,93	GD=30, übtr.	267, 11, 13, 26
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	50.000	50.000	14.739,58	Maßn. =112, GD=13, übtr.	266, 11, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	47,25	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	3.243,94	ZueD-Me=888, übtr.	267, 11, 13, 26
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	268, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29, 29
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	111,56	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.500	1.000	1.430,53	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	3.000	43,45	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5270	Schulausstattung	14.500	4.500	2.462,56	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	800	99,47	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	-	übtr.	26, 11, 26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	1.500	2.973,76	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	8.488,19	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	55.039,02	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5430	Reinigungskosten	109.000	65.000	70.296,87	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5431	Reinigungsmittel	11.000	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5440	Strom, Gas u. ä	47.000	50.000	38.501,86	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.400	3.360,68	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	300	252,99	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.000	6.500	8.536,26	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	902,09	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	265, 11, 15, 26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	383,47	ZueD-Me=138, übtr.	26, 26
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	16.500	4.000	3.449,81	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.500	1.568,63	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	300	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	200	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.900	4.900	4.608,16	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.000	2.000	1.856,81	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
5810	Lebensmittel	0	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	4.000	4.668,47	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6310	Gemeinschaftspflege	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	174,10	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6323	Betriebsaufwand	0	1.500	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 26, 268, 60
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	262, 11, 12, 26
6360	Dienstleist. durch Dritte	17.500	14.000	15.102,75	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26, 60
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	2.000	2.000	183,86	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	37.500	37.500	34.255,30	übtr.	26, 11, 26
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	859,18	ZueD-Me=888, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	4.049,80	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.	1.500	3.200	3.418,47	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich) PV Anlage	0	-	-	Maßn. =250, ZueD-Me=250, übtr.	268, 11, 26
6441	Vermögenseigenschaden- 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	2.173,74	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	397,80	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.000	2.000	1.233,37	ZueD-Me=888, übtr.	26, 11, 26
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.000	1.000	847,82	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	33,68	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	600	-	ZueD-Me=888, übtr.	267, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	74,89	ZueD-Me=888, übtr.	26, 26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	26, 11, 12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=888, übtr.	265, 15, 26

zu 2712.6360

Schließ- und Bewachungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, ültr.	26, 11, 26
6620	Vermischte Ausgaben	400	5.400	5.985,12	ZueD-Me=888, ültr.	26, 11, 26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ültr.	26, 11, 26
6790	Innere Verrechnungen	25.700	25.700	62.397,94	ZueD-Me=1, ültr.	26, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	756,52	ZueD-Me=888, ültr.	26, 11
	Ausgaben UA 2712	975.400	560.000	724.784,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	36.800	58.700	81.775,23		
	Ausgaben	975.400	560.000	724.784,12		
	Abgleich	938.600-	501.300-	643.008,89-		

zu 2712.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300	1.900	220,62	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23, 29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 29
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.500	10.000	1.255,88	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
1400	Mieten und Pachten	2.000	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	2.832,25	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	-	678,77	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.631,93	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	1.380.000	1.430.000	1.236.620,57	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	144.000	170.000	139.915,04	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

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

Das Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen (BBW HSL) ist eine Rehabilitationseinrichtung mit dem Ziel, jungen Menschen mit Beeinträchtigung neben der sozialen Integration die berufliche Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Es umfasst in der Außenstelle Ansbach den Ausbildungsbereich und Berufsvorbereitung mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

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 Teilnahmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird.

zu 2714.1740

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innerer 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	1.527.800	1.611.900	1.383.155,06		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	18.600	17.700	15.919,42	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.184.900	993.700	1.008.221,28	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'	8.000	4.000	21.120,76	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	94.500	80.000	80.110,83	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	243.700	198.000	206.896,80	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	239, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	400	86,00	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	58,91	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 23, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 23, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	3.000	500	2.347,99	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=244, übtr.	236, 11, 23, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	3.000	3.772,42	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	4.500	3.102,27	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	7.600	3.000	1.117,81	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5238	Wäschereinigung außer Haus	300	4.000	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	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	180.000	220.000	166.586,33	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	2.500	2.884,44	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.000	855,39	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13, 23
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	1.009,86	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	5.000	14.000	1.976,53	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 16, 23
5430	Reinigungskosten	30.000	25.000	19.255,00	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5431	Reinigungsmittel	500	500	321,26	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5440	Strom, Gas u. ä	12.000	18.000	9.821,57	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	6.000	5.500	5.505,50	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	9.000	10.527,25	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	10.000	937,50	ZuD-Me=244, übtr.	235, 15, 23
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	1.500	1.316,05	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5700	Schul. Betriebsaufwand	144.000	170.000	139.915,04	ZueD-Me=243, übtr.	23, 11, 23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140, übtr.	23
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	700	700	559,55	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23
5750	Versch. Schul aufwendungen	4.000	4.000	3.138,95	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5759	Sonstige Schul aufwendungen	5.000	4.000	3.930,90	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 12, 13, 23, 36

zu 2714.5220

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

zu 2714.5223

Die neue Leistungsbeschreibung für die Ausbildung gilt ab Ausbildungsjahr 2024/2025. Darin wird explizit die Digitalisierung gefordert.

Regeneration lt. Regenerationsliste IT

zu 2714.5238

Reinigung der Arbeitsschutzkleidung in Fremdwäscherei, Sicherstellen der arbeitssicherheitsrechtlichen Auflagen, Vergabe geplant (lt. Markterkundung 20 Prozent Preissteigerung)

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

Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung

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

zu 2714.5620

Aufwendungen für Qualifizierung von Bediensteten und Führungskräfteentwicklung.

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, überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5810	Lebensmittel	18.000	18.000	11.708,85	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	700	1.000	91,93	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.500	10.000	2.648,82	ZuD-Me=244, übtr.	23, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.500	1.581,34	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12, 23
6330	Werkstättenbedarf	33.500	30.000	29.574,38	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.000	5.000	8.122,72	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	500	700	325,00	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12, 23
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	2.100	2.500	-	ZuD-Me=244, übtr.	232, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	5.000	5.000	2.196,71	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	6.000	4.000	3.039,39	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 12, 19, 23, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.200	3.000	2.391,53	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	5.000	6.000	2.896,51	ZuD-Me=244, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	63,11	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	1.900	133,89	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	778,30	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	233, 11, 16, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	2.700	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	1.961,66	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.000	1.063,61	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	634,95	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.500	1.014,17	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13, 23
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.500	1.168,22	ZuD-Me=244, übtr.	237, 13, 23
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	237, 23
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	500	514,08	ZuD-Me=244, übtr.	23, 23

zu 2714.5810

Seitens des BBW L ist eine Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in entsprechender Höhe ausbezahlen.

zu 2714.6321

Neugestaltung der Homepage, Öffentlichkeitsarbeit und Absolventenfeier

zu 2714.6330

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.)

Insbesondere:

- Erhöhter Materialbedarf in der Holzwerkstatt zur Erstellung neuer Möbel
- Nachkauf von aufgebrauchten Roh- und Werkstoffen bei gleichzeitiger Preissteigerung

zu 2714.6410

Umsatzsteuerzahllast aus den steuerpflichtigen Einnahmen (vgl. 2714.1198).

zu 2714.6412

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	2.500	583,95	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	1.500	500	416,25	ZuD-Me=244, übtr.	235, 15, 23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	800	500	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23, 60
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	233, 11, 16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.700	2.500	2.519,77	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	89,18	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11, 23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	6.255,46	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
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=244, übtr.	23, 11
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
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	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	37.700	39.200	37.671,95	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11
6850	Verzinsung Anlagekapital	2.000	3.500	1.934,82	ZueD-Me=7	23, 11
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 2714	2.172.400	1.990.300	1.859.309,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.527.800	1.611.900	1.383.155,06		
	Ausgaben	2.172.400	1.990.300	1.859.309,05		
	Abgleich	644.600-	378.400-	476.153,99-		

zu 2714.6551

Zulassung als Träger nach §178 SGB III (AZAV) und Rezertifizierung nach ISO 9001:2015

zu 2714.6610

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

zu 2714.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	23, 23
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	23, 23
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	-	übtr.	23
1550	Versicherungen, Schadensfälle	-	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 16, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	35, 60	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	8.000	4.078,02	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23, 60
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-	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	-	-	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	3.944,00	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	67.010,32	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=142, übtr.	23, 11, 29
	Einnahmen UA 2715	14.000	22.000	75.067,94		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	3.500	3.900	3.179,58	GD=1, übtr.	232, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	12.600	11.800	10.831,89	GD=1, übtr.	232, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 12
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	1.000	600	1.686,56	GD=1, übtr.	232, 12

**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.

Schülerzahlen:

Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen wurden 309 SuS in 33 Klassen an die RMF gemeldet. Die Schulleitung geht davon aus, dass im Oktober 2023 zum Statistiktermin das Vorjahresniveau von 320 SuS wieder erreicht wird.

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	865,02	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	2.700	2.500	2.302,16	GD=1, übtr.	232, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	232
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	120.000	130.000	42.760,02	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	7.847,25	Maßn. =112, GD=13, übtr.	236, 11, 13, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	200	200	-	übtr.	23, 23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	55,56	GD=30, übtr.	237, 11, 13, 23
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	8.500	202,37	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	-	144,44	ZueD-Me=878, übtr.	23, 10, 11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	3.149,80	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5223	IT-Hardware	6.000	5.000	11.385,71	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13, 23
5224	IT-Hardware Digitalisierung	0	-	-	ZueD-Me=291, übtr.	238, 29
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	29, 29
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
5270	Schulausstattung	12.000	12.000	11.162,29	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	-	102,63	übtr.	23, 23
5300	Mieten und Pachten	600.000	580.000	517.115,52	übtr.	23, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200	200	17,85	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	3.500	4.344,56	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	1.800	1.592,04	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
5420	Heizungskosten	40.000	20.500	20.158,47	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5430	Reinigungskosten	55.000	49.000	42.488,47	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23

zu 2715.5220

Transportwagen Gastro, Ersatz von Werkzeugen, digitale Küchenwaagen

zu 2715.5223

IT-Ersatzbeschaffungen gemäß Regenerationsliste, Leasing für neue Drucker

zu 2715.5290

Werkzeug und Materialien

zu 2715.5300

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.721,16	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä.	25.000	22.200	17.530,20	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	100	-	175,94	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	400	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	-	107,05	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	38.000	3.000	1.470,39	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.000	23.702,45	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	1.000	1.000	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	200	-	219,30	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	6.000	-	1.698,79	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	500	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5810	Lebensmittel	500	-	125,92	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	200	160,87	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	-	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2, übtr.	232
6360	Di enstleist. durch Dritte	60.000	55.000	29.323,23	übtr.	23, 23
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.200	-	57,50	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.000	14.000	4.906,68	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, übtr.	233, 11, 12, 19, 23, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	4.000	3.500	531,62	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	6.000	5.000	985,14	ZueD-Me=878, übtr.	237, 11, 13, 23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	600	600	1.139,18	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	23, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	1,47	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233, 11, 16, 23

zu 2715.5710

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

zu 2715.6321

neue Flyer erforderlich sowie Bericht Fachschaften

zu 2715.6360

Kosten für Hausmeisterservice

zu 2715.6367

Erst-Unterweisungen nach §43 IfSG beim Gesundheitsamt (geschätzt 28 Teilnehmer)

zu 2715.6370

EDV-Verbrauch im Wesentlichen durch Toner

zu 2715.6374

Digitales Stundenplanungsprogramm und Klassentagebücher

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
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	2.000	1.500	1.541,23	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	1.180,00	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	2.500	453,50	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23	
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.500	1.500	1.072,77	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13	
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	125,51	ZueD-Me=878, übtr.	237, 13	
6524	IT - Verbindungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=878, übtr.	23	
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	73,44	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	482,55	ZueD-Me=878, übtr.	23, 23	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000	80.000	101.525,70	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	67.500	16.600	67.422,75	ZueD-Me=6	23, 11, 23	
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.500	1.500	1.401,91	ZueD-Me=7	23, 11, 23	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	7.000	6.541,90	übtr.	23, 23	
7129	Budgetübertragung	0	-	40.615,46	ZueD-Me=878, übtr.	23, 11	
	Ausgaben UA 2715	1.237.000	1.134.300	1.028.751,33			
	Abgleich Unterabschnitt 2715						
	Einnahmen	14.000	22.000	75.067,94			
	Ausgaben	1.237.000	1.134.300	1.028.751,33			
	Abgleich	1.223.000-	1.112.300-	953.683,39-			

zu 2715.6522

SIM-Karten

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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.596,58	ZuD-Me=280, übtr.	27, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.400	82.300	51.416,20	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	81.400	82.300	54.012,78		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	106,56	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	1.459,26	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 13, 29
5223	IT-Hardware	2.000	2.500	1.433,18	ZuD-Me=280, übtr.	277, 11, 13, 27, 29
5300	Mieten und Pachten	45.000	45.000	31.985,64	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	46,85	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	-	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	978,46	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5712	Lehrerbücherei	500	300	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	873,00	ZuD-Me=280, übtr.	27, 10, 11, 29
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27, 11, 29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	1.000	224,43	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 -	500	1.000	410,55	ZuD-Me=280, übtr.	276, 29
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	402,09	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	1.500	1.300	1.766,62	ZuD-Me=280, übtr.	277,11,13,29
6500	Bürobedarf	600	600	285,70	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	800	345,15	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	800	758,41	ZuD-Me=280, übtr.	277,11,13,29
6522	mobile Geräte (SIM)	1.000	500	335,64	ZuD-Me=280, übtr.	277,13,29
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-	ZuD-Me=280, übtr.	27,11,29
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	500	500	-	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	700	800	674,27	ZueD-Me=6, übtr.	27,11,29
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	200	64,32	ZueD-Me=7, übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	81.400	82.300	49.124,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	81.400	82.300	54.012,78		
	Ausgaben	81.400	82.300	49.124,53		
	Abgleich	0	0	4.888,25		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28, 11, 16, 29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	13.586,49	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	-	131.683,82	übtr.	28, 23, 26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.200.000	1.000.000	1.284.928,00	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	757,78	übtr.	28, 11, 22, 23, 26, 29
	Einnahmen UA 2901	1.207.000	1.007.000	1.430.956,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	13.400	17.400	17.445,65	GD=1, übtr.	282, 11, 12, 29
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.000	1.300	1.309,90	GD=1, übtr.	282, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	282, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.800	4.800	4.536,06	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	60,14	GD=2, übtr.	282, 11, 12, 29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BBW Mfr	300.000	200.000	260.628,37	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 23, 26, 29
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg	6.000	5.000	2.760,83	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 23, 29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	1.100.000	1.025.000	749.191,35	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 22, 26, 29
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u. Körperbeh.	955.000	900.000	748.959,46	ZueD-Me=290, übtr.	28, 11, 26, 29
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfall vers. Bayern)	0	300	-	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

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

zu 2901.6393

Kosten der notwendigen Beförderungen (Kleinbus- und Taxilinen, VAG-Wertmarken im Verbundsystem) der Schülerinnen, Schüler und SVE-Kinder der **Paul-Ritter-Schule** im Zentrum für Hörgeschädigte auf dem Schulweg:

zu 2901.6394

Kosten der notwendigen Schülerbeförderung (Kleinbus- und Taxilinen, VAG-Wertmarken im Verbundsystem) der Schülerinnen und Schüler **der Schule am Westpark (Förderzentrum Förderschwerpunkt Sprache) und der Bertha-von-Suttner-Schule (Förderzentrum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) mit SVE im Pädagogischen Zentrum Bertha von Suttner** auf dem Schulweg

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	ZueD-Me=7, übtr.	28
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	28, 11, 29
	Ausgaben UA 2901	2.379.600	2.154.200	1.784.891,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.207.000	1.007.000	1.430.956,09		
	Ausgaben	2.379.600	2.154.200	1.784.891,76		
	Abgleich	1.172.600-	1.147.200-	353.935,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	GD=111, ültr.	29, 11, 17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ültr.	29, 11, 29, 36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	20.000	12.246,90	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	18.000	20.000	12.246,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	20.000	12.246,90		
	Abgleich	18.000-	20.000-	12.246,90-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	43.700	39.900	23.095,96	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	22.000	20.000	15.728,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	600.000	580.700	519.878,85	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1308	Verkauf von Lebensmitteln	230.000	210.000	230.765,86	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	324,07	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1544	Dienstleistungsansätze	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)	23.600	22.600	12.584,52	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.300	1.900	1.301,58	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	7.432,60	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	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=146, übtr.	20, 20
	Einnahmen UA 2951	931.600	885.100	811.111,94		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	467.800	421.700	416.191,31	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	4.000	12.000	-	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)

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	36.000	31.700	30.603, 16	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.500	86.000	84.737, 82	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	400	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	300	221, 82	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	ei nm., ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.600	-	1.793, 68	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	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	11.200	11.200	8.279, 25	GD=208, übtr.	20, 20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207, 20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	22.400	16.800	7.966, 73	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.800	5.600	1.999, 65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitstechn. Nachrüstung	0	2.200	467, 78	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5223	IT-Hardware	1.100	1.100	1.069, 19	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.100	2.200	391, 90	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5238	Wäschereinigung außer Haus	15.700	15.700	10.487, 38	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	1.700	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	39, 91	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.100	1.100	278, 09	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.400	22.400	13.235, 18	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5420	Heizungskosten	25.800	28.000	15.333, 38	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 16, 20

zu 2951.5200

Im Jahr 2024 Neuanschaffung des Geschirrs im Alten Reithaus (5.500 Euro)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	14.277,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5440	Strom, Gas u. ä.	60.500	53.800	37.496,85	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.890,34	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.800	2.800	1.277,27	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.000	9.000	2.401,97	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146, übtr.	20, 20
5810	Lebensmittel	385.300	365.500	285.944,55	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	290,42	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6321	Öffentl ichkei tsarbeit	600	600	451,01	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20, 36
6323	Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.700	1.700	1.493,72	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
6360	Di enstlei st. durch Dritte	-	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6364	Di enstlei stungen durch Dritte Arbeitsmedizi n/Betri ebl. Gesundheitsmanagement	400	600	-	GD=10, übtr.	202, 12
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	16.800	16.291,39	GD=208, übtr.	20, 11, 20
6369	Si cherhei t u. Gesundheit Zentral e Bewi rtschaftung	3.400	1.100	635,68	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.400	3.400	1.904,86	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6374	IT-Software und Wartung	4.500	4.500	3.253,14	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versi cherungen, Lei stungen bei nichtversi cherten Schäden	700	700	632,52	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	43.700	39.900	17.144,77	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	23.600	22.600	15.655,81	ZueD-Me=801, übtr.	208, 11, 12, 15, 20, 60
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	2.300	1.900	1.414,36	GD=13, übtr.	206, 20, 60
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	400	400	364,55	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 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).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	2.900	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	600	600	429, 13	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.000	971, 65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	1.100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	600	600	151, 97	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.100	1.100	-	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	2.700	3.400	105, 04	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12, 20
6540	Dienstreisen	200	200	0, 50	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
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400	5.600	7.881, 02	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	11.200	11.329, 81	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	111.200	118.500	111.102, 19	ZueD-Me=6, übtr.	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	11.400	20.000	11.327, 75	ZueD-Me=7, übtr.	20, 11, 20
7129	Budgetübertragung	0	-	55.730, 29	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Ausgaben UA 2951	1.467.200	1.387.800	1.204.146, 19		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	931.600	885.100	811.111, 94		
	Ausgaben	1.467.200	1.387.800	1.204.146, 19		
	Abgleich	535.600-	502.700-	393.034, 25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1183	Heimgelder und ähnliches	580.000	600.000	481.453,00	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1188	Heimgelder (Gäste)	110.000	125.000	1.002,80	Maßn. =203, ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	20.900	23.800	7.525,62	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1400	Mieten und Pachten	0	6.000	10.451,50	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1408	Mieten und Pachten	0	-	107.018,43	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	100.000	70.000	118.400,60	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	18.100	16.400	7.627,40	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.100	3.000	4.525,79	übtr.	20, 11, 20
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	944,69	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	210.000	192.332,28	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	75.000	63.062,26	Maßn. =204, ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
1729	Budgetübertragung	0	-	47.875,57	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
	Einnahmen UA 2952	1.094.100	1.131.200	1.042.219,94		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	535.900	432.500	420.651,67	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	41.400	34.400	34.250,89	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.900	87.800	85.442,92	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	202, 12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	31.145,52	ZueD-Me=801, übtr.	202, 11, 12, 20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	200	91,33	übtr.	20, 20
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	einm., ZueD-Me=801, übtr.	20, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.200	11.200	20.275,49	Maßn. =112, GD=13, übtr.	206, 11, 20, 60

**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

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	6.685,99	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	9.000	1.730,17	GD=208, übtr.	20,20
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	0	-	-	GD=30, übtr.	207,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.200	11.200	9.595,01	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	1.100	509,84	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5221	Arbeitsgeräte und Maschinen sicherheitsstechn. Nachrüstung	0	600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5223	IT-Hardware	900	900	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	5.000	5.000	1.657,63	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5238	Wäschereinigung außer Haus	29.100	29.100	28.866,03	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.100	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5321	Mieten für Kopiergeräte	300	300	-	ZueD-Me=801, übtr.	207,13,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.200	39.200	30.862,04	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	89.600	89.600	57.074,60	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,16,20
5430	Reinigungskosten	20.000	28.000	13.086,01	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u. ä	25.800	33.600	15.766,24	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	5.500	5.251,58	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	71,08	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	36,41	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	205,15,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	145,21	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,11,12,20,36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	2.500	1.600	2.201,26	ZueD-Me=801, übtr.	202,11,12,20
6360	Dienstleist. durch Dritte Sicherheitsdienst	44.800	33.000	-	ZueD-Me=801, übtr.	20,20

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	28.000	28.000	18.790,33	GD=208, übtr.	20, 11, 20
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.200	-	-	GD=3, übtr.	203, 11, 12, 19, 20, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	-	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 20
6374	IT-Software und Wartung	1.100	1.100	1.149,38	ZueD-Me=801, übtr.	207, 11, 13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.600	1.600	1.195,88	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	20.900	23.800	6.269,75	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	18.100	16.400	10.839,84	ZueD-Me=801, übtr.	203, 11, 12, 13, 20
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	3.100	3.000	4.176,69	GD=13, übtr.	206, 20, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	146,85	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)	0	700	-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6500	Bürobedarf	700	700	154,65	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	400	400	339,23	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.100	5.000	470,09	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 20
6521	Telefon- und Leihgebühren	200	200	47,68	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6522	mobile Geräte (SIM)	1.700	1.700	687,66	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	900	900	897,91	ZueD-Me=801, übtr.	207, 13, 20
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	600	600	65,85-	ZueD-Me=801, übtr.	20, 20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	2.174,67	ZueD-Me=801, übtr.	20, 11, 12
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=801, übtr.	205, 15, 20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	5.600	7.866,24	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	1.100	6,23	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	236.900	238.700	236.805,53	ZueD-Me=6	20, 11, 20
6850	Verzinsung Anlagekapital	39.500	67.600	39.463,63	ZueD-Me=7	20, 11, 20

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehranstalten Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=801, übr.	20,11
	Ausgaben UA 2952	1.363.300	1.267.400	1.106.013,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	1.094.100	1.131.200	1.042.219,94		
	Ausgaben	1.363.300	1.267.400	1.106.013,31		
	Abgleich	269.200-	136.200-	63.793,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW HSL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	1.663,59	GD=1, übtr.	232,11,12
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	7,34	GD=7, übtr.	233,11,16, 23
	Ausgaben UA 2953	0	-	1.670,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.670,93		
	Abgleich	0	-	1.670,93-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	1.400.000	1.050.000	1.287.651,91	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	-	47,30	übtr.	222, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	16,66	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	15.008,69	Maßn.=204, ZuD-Me=225, übtr.	22, 11, 22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	150.000	150.000	150.251,26	ZuD-Me=286, übtr.	22, 11, 22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	24.750,68	übtr.	222, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	13.317,00	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	12.581,66	übtr.	22, 12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	445,58	ZueD-Me=150, übtr.	22, 22
1773	Zuschüsse	0	-	-	ZueD-Me=846, übtr.	22, 22, 60
	Einnahmen UA 2954	1.580.000	1.230.000	1.504.070,74		
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	998.600	829.400	873.926,77	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	7.000	100	6.608,08	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12

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

Die Schülerzahl beträgt im Schuljahr 2022/23 (Stand 01.10.2022) **72** Schülerinnen und Schüler.

zu 2954.1640

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.400	2.400	2.237,88	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	81.000	66.100	71.865,88	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	209.700	175.400	184.308,55	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	55,52	GD=1, übtr.	222, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	165,00	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	400	-	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	1.478,29	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	2.500	2.552,96	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5223	IT-Hardware	500	500	717,46	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 22
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	494,14	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5238	Wäschereinigung außer Haus	4.000	4.000	4.499,43	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	100,00	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	155,17	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	66,00	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.200	1.200	480,33	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	5.500	3.035,88	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	15.241,56	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5430	Reinigungskosten	1.000	4.500	5.163,81	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5431	Reinigungsmittel	4.000	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5440	Strom, Gas u. ä.	25.000	30.000	17.886,55	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 16, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.808,56	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.177,69	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.200	1.200	438,62	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	1.372,11	ZueD-Me=844, übtr.	225, 15, 22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	445,58	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 Betriebsaufwand	5.500	5.500	5.055,36	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	33.000	30.000	15.008,68	ZuD-Me=225, übtr.	22, 11, 22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5910	Allg. med. Sachbedarf	1.000	1.000	513,51	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	58,20	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	71,78	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.700	1.300	1.443,39	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6360	Di enstleist. durch Dritte	4.700	4.700	4.672,60	übtr.	22, 11, 22
6362	Di enstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	222, 12
6364	Di enstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	4.600	5.000	-	GD=10, übtr.	222, 12
6367	Externe Di enstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
6368	Externe Di enstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	13.000	13.000	12.865,67	übtr.	22, 11, 22
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	4.000	2.500	3.529,92	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	800	177,17	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.900	1.900	2.197,61	ZueD-Me=844, übtr.	227, 11, 13, 22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22

zu 2954.6360

Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	900	800	791,89	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223, 11, 16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	2.900	-	GD=5, übtr.	22, 11, 22
6500	Bürobedarf	400	400	312,52	ZueD-Me=844, übtr.	22, 10, 11, 13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	826,51	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	251,16	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22
6521	Telefon- und Leihgebühren	400	400	584,58	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	100	100	-	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13, 22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	600	600	-	ZueD-Me=844, übtr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	-	ZueD-Me=844, übtr.	22, 22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	3.500	1.916,29	ZuD-Me=9, übtr.	22, 12, 22
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZueD-Me=844, übtr.	225, 15, 22
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	3.366,77	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 22, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	22, 11, 22
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.712,13	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11, 16, 22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	150.000	150.000	141.474,44	ZuD-Me=286, übtr.	22, 11, 22
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	5.547,60	ZueD-Me=1, übtr.	22, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	2.900	3.700	2.856,60	ZueD-Me=6, übtr.	22, 11, 22
6850	Verzinsung Anlagekapital	200	400	167,19	ZueD-Me=7, übtr.	22, 11, 22
7129	Budgetübertragung	0	-	15.358,05	ZueD-Me=844, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2954	1.625.300	1.404.700	1.418.052,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	1.580.000	1.230.000	1.504.070,74		
	Ausgaben	1.625.300	1.404.700	1.418.052,72		
	Abgleich	45.300-	174.700-	86.018,02		

zu 2954.6551

Kosten für Gebärdendolmetscher

zu 2954.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn. =203, ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	500	500	-	übtr.	22, 22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	3.000	3.000	-	übtr.	22, 22
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22, 11, 16, 22
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	übtr.	22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	40, 51	übtr.	222, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	114, 00	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650.000	550.000	717.460, 45	Maßn. =204, übtr.	22, 11, 22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn. =204, übtr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	51.398, 51	ZuD-Me=227, übtr.	22, 11, 22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	222, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
1729	Budgetübertragung	0	-	5.264, 18	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	2.000	2.000	1.620, 00	übtr.	22, 12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=152, übtr.	22, 22
	Einnahmen UA 2955	705.500	605.500	775.897, 65		
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	527.100	462.900	389.078, 55	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	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 2955.1548

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).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
4210	Bei träge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4300	Bei träge Versorgungskassen 'Beamte'	2.100	2.000	1.914,16	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	43.300	38.100	32.286,62	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	114.100	98.300	84.775,12	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4480	Bei träge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	222, 11, 12	
4590	Bei Hilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	229, 11, 99	
4690	Personalnebenausgaben	200	100	196,50	GD=1, übtr.	222, 11, 12, 22	
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	200	375,00	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	5.900,50	Maßn. =112, GD=13, übtr.	226, 11, 60	
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	2.000	2.000	2.000,00	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	600	389,28	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 13, 22	
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	3.772,78	ZuD-Me=850, übtr.	227, 11, 22	
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	11,24	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5238	Wäschereiniigung außer Haus	600	600	740,19	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	300	60,00	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	968,41	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	8.000	6.006,48	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5321	Mieten für Kopiergeräte	500	500	241,14	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.250,06	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	6.692,13	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	506,97	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	
5431	Reinigungsmittel	500	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u. ä	18.000	20.000	12.291,90	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 16, 22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.228,72	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	700	700	638,57	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.469,23	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	957,20	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	614,13	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5720	Lernmi ttel (ni cht zuschußfähi g)	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	2.537,32	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
5810	Lebensmi ttel	0	-	-	übtr.	22, 11, 22
5910	All g. med. Sachbedarf	900	900	32,77	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
6310	Gemei nschaftspfl ege	200	200	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
6321	Öffentl ichkei tsarbei t	200	200	59,34	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	900	700	781,84	GD=2, übtr.	222, 11, 12, 22
6360	Di enstlei st. durch Dri tte	3.000	3.000	2.896,49	übtr.	22, 11, 22
6364	Di enstlei stungen durch Dri tte Arbei tsmedi zi n/Betri ebl. Gesund hei tsmanagement	2.800	3.000	-	GD=10, übtr.	222, 12
6367	Externe Di enstlei stungen Si cherhei t, Brandschutz und Gesundhei t - dezentral -	1.800	1.800	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 19, 22
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	15.000	16.000,00	übtr.	22, 11, 22
6369	Si cherhei t u. Gesundhei t Zentral e Bewi rtschaftung	2.000	2.500	565,01	GD=3, übtr.	223, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmateri al	400	400	86,95	ZuD-Me=850, übtr.	227, 11, 13, 22
6374	IT-Software und Wartung	1.000	1.000	2.163,42	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	500	-	übtr.	22, 11

zu 2955.6360

Streifen- und Revierdienst

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	500	400	366,75	GD=7, übtr.	223, 11, 16, 22
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	223, 11, 16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	1.600	-	GD=5, übtr.	223, 11, 22
6500	Bürobedarf	300	300	370,63	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	845,24	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11, 22
6521	Telefon- und Leihgebühren	500	500	584,56	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13, 22
6522	mobile Geräte (SIM)	200	200	753,74	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13, 22
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitsrechtliche Systeme	600	600	-	ZuD-Me=850, übtr.	227, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	0	-	-	ZuD-Me=850, übtr.	22, 22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.500	1.916,27	ZuD-Me=9, übtr.	22, 11, 12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.874,40	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	426,98	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	27.800,71	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	-	7.302,20	ZuD-Me=850, übtr.	22, 11
	Ausgaben UA 2955	848.400	766.900	635.190,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	705.500	605.500	775.897,65		
	Ausgaben	848.400	766.900	635.190,21		
	Abgleich	142.900-	161.400-	140.707,44		

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
1183	Heimgelder und ähnliches	1.900.000	1.950.000	2.409.663,42	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	-	793,66	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	-	107,28	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	40.000	40.000	41.710,26	Maßn.=204, ZuD-Me=252, übtr.	26, 11, 26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	500.000	500.000	185.781,01	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	-	-	übtr.	262, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	20.272,37	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	26, 11, 12, 26
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26, 26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=158, übtr.	26, 26
1772	Bußgelder	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26, 11, 26
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 22
	Einnahmen UA 2958	2.440.000	2.490.000	2.658.328,00		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.092.000	1.985.100	1.837.671,90	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 2022/23 (Stand 01.10.2022) **99** 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4160	Beschäftigungsentgelte	25.000	30.500	20.195,60	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' Wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.400	1.400	1.425,55	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	163.100	162.300	143.833,83	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	438.000	397.000	383.380,84	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	5.500	6.300	1.828,65	GD=1, übtr.	262, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	269, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	6.000	10.000	2.842,31	GD=1, übtr.	262, 11, 12, 26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	798,73	übtr.	26, 26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1, übtr.	262, 11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	500.000	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	2.500	2.000	981,03	übtr.	26, 26
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	3.000	3.000	2.618,19	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	15.000	10.000	3.653,38	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5223	IT-Hardware	6.000	2.000	15,92	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
5226	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	übtr.	26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	500	500	317,64	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5238	Wäschereinigung außer Haus	3.500	3.500	3.724,43	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	393,05	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	300	114,62	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	500	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.700	1.000	1.532,04	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	9.000	6.031,06	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	22.015,60	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5430	Reinigungskosten	70.000	70.000	76.593,53	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5431	Reinigungsmittel	10.000	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5440	Strom, Gas u. ä.	16.000	16.000	15.639,56	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 16, 26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.400	3.360,67	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	3.164,11	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	4.500	1.862,80	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	543,22	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	5.596,85	ZueD-Me=890, übtr.	265, 15, 26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=158, übtr.	26, 26
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26, 11, 26
5750	Versch. Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5752	Großveranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5759	Sonstige Schulaufwendungen Therapie	2.000	2.000	1.780,85	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.000	7.000	4.693,09	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 13, 26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie	50.000	40.000	43.611,22	ZuD-Me=252, übtr.	26, 26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26
5910	Allg. med. Sachbedarf	3.000	3.000	4.208,39	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	69,98	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	3,78	ZueD-Me=890, übtr.	26, 10, 11, 26
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	3.500	3.000	3.330,02	GD=2, übtr.	262, 11, 12, 26
6360	Di enstlei st. durch Dritte	18.500	15.000	14.534,34	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 12, 26, 36
6362	Di enstlei st. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	262, 12

zu 2958.6360

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	6.500	6.800	-	GD=10, übtr.	262, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.500	1.500	-	ZueD-Me=890, übtr.	26, 26
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	14.000	13.000	12.939,22	übtr.	26, 11, 26
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	9.000	10.000	6.266,64	GD=3, übtr.	263, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	-	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
6374	IT-Software und Wartung	4.000	4.000	3.263,65	ZueD-Me=890, übtr.	267, 11, 13, 26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	263, 11, 26
6430	Haftpflichtversicherungen	1.700	1.900	1.852,50	GD=7, übtr.	263, 11, 16, 26
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	263, 11, 16, 26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	7.000	-	GD=5, übtr.	26, 11, 26
6500	Bürobedarf	500	500	620,94	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 13, 26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.806,80	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	613,41	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	1.500	1.000	1.410,38	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	55,53	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	0	600	-	ZueD-Me=890, übtr.	267, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	74,89	ZueD-Me=890, übtr.	26, 26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	7.500	7.500	6.941,94	ZuD-Me=9, übtr.	26, 11, 12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26, 11, 26
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	321,65	ZueD-Me=890, übtr.	265, 15, 26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6, übtr.	26, 11, 26
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	4,12	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8, übtr.	26, 11, 26
6620	Vermischte Ausgaben	500	5.000	5.895,82	ZueD-Me=890, übtr.	26, 11, 26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	20.000	20.000	13.644,60	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	107.100	107.800	107.060,77	ZueD-Me=6, übtr.	26, 11, 26
6850	Verzinsung Anlagekapital	15.600	26.500	15.524,96	ZueD-Me=7, übtr.	26, 11, 26

zu 2958.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwal tungshaushal t 2024 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	21.631,78	ZueD-Me=890, übr.	26,11
	Ausgaben UA 2958	3.719.200	3.082.100	2.820.886,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.440.000	2.490.000	2.658.328,00		
	Ausgaben	3.719.200	3.082.100	2.820.886,57		
	Abgleich	1.279.200-	592.100-	162.558,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	388.300	391.800	773.549,69
	Ausgaben	4.825.600	4.656.500	3.750.346,93
	Abgleich	4.437.300-	4.264.700-	2.976.797,24-
21	Einnahmen	0	-	716,74
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	716,74
24	Einnahmen	1.714.900	1.664.100	2.288.682,43
	Ausgaben	7.895.100	7.799.100	7.135.063,24
	Abgleich	6.180.200-	6.135.000-	4.846.380,81-
25	Einnahmen	3.655.300	3.506.500	4.236.191,76
	Ausgaben	8.715.700	8.332.000	8.451.437,98
	Abgleich	5.060.400-	4.825.500-	4.215.246,22-
26	Einnahmen	95.000	91.000	96.312,91
	Ausgaben	95.000	91.000	82.348,97
	Abgleich	0	0	13.963,94
27	Einnahmen	15.461.800	15.448.400	15.641.652,63
	Ausgaben	38.272.900	32.155.100	29.558.917,35
	Abgleich	22.811.100-	16.706.700-	13.917.264,72-
29	Einnahmen	7.958.200	7.348.800	8.222.584,36
	Ausgaben	11.421.000	10.083.100	8.983.098,59
	Abgleich	3.462.800-	2.734.300-	760.514,23-
2	Einnahmen	29.273.500	28.450.600	31.259.690,52
	Ausgaben	71.225.300	63.116.800	57.961.213,06
	Abgleich	41.951.800-	34.666.200-	26.701.522,54-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 3

Wi ssenschaft, Forschung,
Kul turpfl ege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	5.000	-	übtr.	39,39
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	1.000	-	übtr.	39,11,39
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	1.696,50	übtr.	39,39
1338	Verkauf von Drucksachen	0	1.400	-	übtr.	39,39
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	39,11,39
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung von Kosten für Reisen	0	-	-	übtr.	39,39
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattung von Kosten für Reisen	0	-	-	übtr.	39,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=39, übtr.	39,39
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	39,39
	Einnahmen UA 3002	0	7.400	1.696,50		
A u s g a b e n						
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39, übtr.	39
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	76.500	76.500	55.789,52	übtr.	39,11,12,36,39
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50.200	50.200	19.552,45	übtr.	39,11,12,36,39
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuerzahl last	0	1.000	-	übtr.	39,11
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	155.400	95.151,29	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	290.700	291.700	179.093,26		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
	Einnahmen	0	7.400	1.696,50		
	Ausgaben	290.700	291.700	179.093,26		
	Abgleich	290.700-	284.300-	177.396,76-		

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3002.1108

Steuerpflichtige Einnahmen aus Reisen

zu 3002.1198

Umsatzsteuer

zu 3002.1599

Steuerfreie Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen

zu 3002.1620

Erstattungen von Kosten für Reisen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

zu 3002.1680

Erstattungen von Kosten für Reisen – übrige Bereiche

zu 3002.1771

Spenden

zu 3002.1780

Zuschüsse

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 (1981), Creuse (1989) und Corrèze (1994) sowie mit der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. Kulturaustausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit) laut Vereinbarung vom 08.06.2022.

zu 3002.6410

Umsatzsteuer u. dgl.

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, in der Region Südmähren und in Mittelfranken an Schulen von Vereinen 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl.	0	16.700	-	übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3120	0	16.700	-		
Ausgaben						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	103.200	95.500	68.026,87	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3120	103.200	95.500	68.026,87		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	16.700	-		
	Ausgaben	103.200	95.500	68.026,87		
	Abgleich	103.200-	78.800-	68.026,87-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Hochschule Weihenstephan-Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	9.858,81	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	800	800	1.857,75	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	108.500	108.500	86.376,66	übtr.	20,11,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=160, übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3122	109.300	109.300	98.093,22		
Ausgaben						
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	8.000	7.700	7.329,96	GD=1, übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	209
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	5.000	3.104,46	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	5.000	1.325,05	Maßn.=112, GD=13, übtr.	206,11,20,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	8.000	8.000	5.302,63	GD=208, übtr.	20,20
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	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	1.131,22	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.967,56	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	10.000	10.192,44	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	58.000	55.000	40.597,76	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u. ä.	45.000	50.000	28.079,37	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	35.000	33.181,28	GD=208, 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	168.500	179.200	132.211,73		
Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	109.300	109.300	98.093,22		
	Ausgaben	168.500	179.200	132.211,73		
	Abgleich	59.200-	69.900-	34.118,51-		

**Erläuterungen
zu HUA 3122
Hochschule Weihenstephan–Triesdorf
-Verwaltungshaushalt-**

Die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken über die Nutzung von Einrichtungen der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf für Zwecke der Fachhochschule Weihenstephan vom 20./22.12.1983 trat mit Wirkung vom 01.01.1983 in Kraft.

Der Bezirk Mittelfranken stellt für den Hochschulbetrieb Räume zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erstattet dem Bezirk Mittelfranken anteilig die laufenden Betriebskosten.

zu 3122.1610

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	31.000	31.000	15.648,41	übtr.	20, 11, 20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	175,00-	übtr.	29, 10, 11, 29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.000	1.000	107,00	übtr.	29, 11, 20, 29
	Ausgaben UA 3123	32.900	32.900	15.580,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.900	32.900	15.580,41		
	Abgleich	32.900-	32.900-	15.580,41-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.000	700.000	591.876,30	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	11.800	11.600	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	49.100	49.414,05	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	62.300	57.800	34.767,73	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1308	Verkauf von Lebensmitteln	45.000	45.000	43.504,83	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	10.000	50.000	22.685,18	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	16.386,55	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1331	Verkauf von Drucksachen Museumshop	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1338	Verkauf von Drucksachen wiss. Publikationen	32.000	32.000	25.430,43	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1398	Einnahmen aus Verkauf Shop	120.000	60.000	99.401,95	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1400	Mieten und Pachten	6.700	3.700	3.838,80	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 1120, 30, 36
1408	Mieten und Pachten steuerpflichtig	181.500	166.700	74.861,59	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	150,00	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	2.878,21	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
1538	Rückvergütungen	10.000	16.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	307, 30
1541	Personalkostenersätze	280.000	300.000	280.924,12	übtr.	30, 11, 30, 36
1544	Dienstleistungsansätze	1.200	2.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	17.100	10.300	15.778,84	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11
1558	Umsatzsteuer rückvergütung vom Finanzamt	17.800	17.700	49.238,35	übtr.	30, 11, 30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 16, 30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsleistungen	1.500	-	3.242,10	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.106,88	ZueD-Me=301, übtr.	302, 12

**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). Wenn Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert werden, dann gibt es keinen positiven Budgetübertrag.

zu 3211.1108

Steuerpflichtige Gebühren für den gewerblichen Bereich, Gebühren für den Bollerwagenverleih, Stellplatzgebühren für Reisemobile, Gebühren und für gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen oder Nutzung von Museumseinrichtungen (Backhaus Badenhausen, Stehtische, technische Ausstattung Seminare usw.).

zu 3211.1109

Gebühren und Unkostenbeiträge für museumspädagogische Programme, Nutzungsgebühren für Museumsräume, 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.1338, 1398, 1408, 1538).

zu 3211.1308

Steuerpflichtige **Netto**-Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

zu 3211.1318

Steuerpflichtige **Netto**-Einnahmen aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen und Tieren aus der museumseigenen Landwirtschaft und Tierhaltung (Eier, Schnaps, Apfelsaft usw.).

zu 3211.1338

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

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Shop-Artikeln an der Museumseingangskasse, Erlöse aus dem Pflanzenverkauf beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, Obst, Getreide
(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., Standmieten für Fieranten an verschiedenen Märkten.

zu 3211.1408

Netto-Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe im Museum einschl. Nebenkostenumlagen (Umsatzsteuer siehe HHSt. 0.3211.1198).

zu 3211.1538 (früher 1598)

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

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 aus dem Verkauf sonstiger museumseigener Erzeugnisse (z.B. Schmiedegenstände etc.)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.912,46	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36, 60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	14.400	14.400	14.400,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	1.849,14	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	16,99	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	0	-	-	übtr.	11, 11
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	30, 30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	25.000	36.499,10	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	87.800	-	-	ZuD-Me=303, übtr.	30, 11, 30, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	16.200,00	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	32.400	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	2.000	2.000	829,23	ZueD-Me=162, übtr.	30, 11, 30
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich steuerpfl. Sponsoring	2.500	2.500	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	20.700	20.700	15.941,26	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	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
1783	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuwend. Mühl enbauer-Innung Bay	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
	Einnahmen UA 3211	1.708.500	1.623.100	1.405.134,09		

zu 3211.1598 (bisher Tantiemen)

Rückzahlungen von Energiekosten der Versorgungsunternehmen, Rückzahlungen bei Doppelzahlungen, andere Rückerstattungen

zu 3211.1599

Vermischte sonstige steuerfreie Einnahmen etc.

zu 3211.1600

Erstattungsleistungen des Bundes für vier Praktikanten im „Bundesfreiwilligendienst“ (BFD-Monatspauschale)

zu 3211.1641

Erstattung anteiliger Personalausgaben der „Agentur für Arbeit“ für Teilnehmer in „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. „1-Euro-Jobs“, seit einigen Jahren im Museum nicht mehr durchgeführt).

zu 3211.1671

Erstattung anteiliger Personalausgaben bei Elternzeitvereinbarungen.

zu 3211.1710

Staatliche Zuwendungen insbesondere von der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“, München für Ausgaben in den Bereichen Dokumentation, Inventarisierung, Archivierung, Konservierung, Digitalisierung etc. sowie in der Bau- und Hausforschung und im Bereich Sammlungen/Depot und Museumspädagogik/Inklusion.

zu 3211.1711

Staatliche Zuwendung zur Gasölverbilligung für landwirtschaftlich genutzte Dieselfahrzeuge.

zu 3211.1720

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung wissenschaftlicher Projekte und anderer Aufgaben des Museums in den Bereichen Hausforschung, Ausstellungs- und Publikationswesen etc., außerdem vereinbarte Kostenumlagen von den gemeindlichen Museumsträgern für gemeinsame Ausstellungs- und Forschungsprojekte im süddeutschen Ausstellungsverbund.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	26.600	52.150,45	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.074.100	2.777.600	2.586.890,67	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	68.500	-	-	ZuD-Me=303, übtr.	302, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	170.400	169.800	139.569,92	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'	64.000	66.600	52.452,60	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	246.500	223.500	204.711,75	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	-	-	ZuD-Me=303, übtr.	302, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	1.200	904,14	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	634.500	568.700	525.525,73	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.700	-	-	ZuD-Me=303, übtr.	302, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	40.700	41.200	40.914,97	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	309, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	35.100	35.100	29.457,79	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500.000	500.000	309.926,74	Maßn. =112, GD=13, übtr.	306, 11, 30, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	140.500	140.000	117.775,58	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	20.000	30.500	5.283,77	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	44.500	95.167,18	Maßn. =112, GD=13, übtr.	306, 11, 30, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.500	18.000	18.765,19	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	4.500	4.500	829,23	ZueD-Me=162, übtr.	30, 11, 30

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).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	24.000	23.500	29.600,82	ZueD-Me=301, übtr.	30, 10, 11, 13, 30, 36
5223	IT-Hardware	5.000	5.000	5.497,23	ZueD-Me=301, übtr.	307, 11, 13, 30, 36
5300	Mieten und Pachten	130.000	131.000	126.501,36	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	10.000	2.662,06	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	5.000	1.836,68	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	55.000	42.411,49	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5420	Heizungskosten	60.000	100.000	52.346,10	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
5430	Reinigungskosten	85.000	80.000	94.999,18	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5440	Strom, Gas u. ä	190.000	120.000	77.260,54	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 16, 30, 36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	106.500	106.000	121.634,16	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5500	Hal tung von Fahrzeugen	45.000	44.000	44.128,05	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	10.513,72	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	13.000	15.226,62	ZueD-Me=301, übtr.	305, 15, 30
5870	Tierhaltung	12.000	11.000	11.062,74	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6310	Gemeinschaftspflege	3.600	3.000	3.614,42	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6316	Tagungen	5.000	5.000	4.456,20	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6317	Ausstellungen	25.000	25.000	44.230,46	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	72.500	72.000	65.357,25	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 12, 30, 36
6320	Versch. Betriebsaufwand Beschaffungen Gastronomie	12.000	5.000	11.936,59	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	57.000	69.044,16	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR Museumsshop	28.000	28.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	25.000	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	9.700	7.300	8.464,59	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30, 36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Museumsshop	77.000	32.000	79.386,72	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	55.000	60.000	49.849,03	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36

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, Leasing-Miete für Kaffee-Vollautomat im Wirtshaus am FFM.

zu 3211.5321

Leasing-Miete für neues Kopiergerät „LEXMARK“ der Museumsverwaltung „Aumühle“.

zu 3211.5410

Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

zu 3211.5420

Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

zu 3211.5430

Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Museums- und Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.), zusätzliche qualifizierte Werkstatt- und Depotreinigungen für Schadstoffbelastungen

zu 3211.5440

Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomischen Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für Wirtschaftsküchen in der Gastronomie.

zu 3211.5490

Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung und Pflege der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen, Kosten für den Winterdienst, Baumsicherungs- und -pflegemaßnahmen, Erstellen und Datenpflege Baumkataster.

zu 3211.5500

Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (5 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger und Sonderfahrzeuge etc.), Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/Wartungskosten, Kfz-Steuern

zu 3211.5870

Netto-Kosten für Tierhaltung, Einkauf von Tieren, Futter und Tierarztkosten (Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412)

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 Museums-saison, allg. Betreuungs- und Bewirtungskosten von offiziellen Museumsgästen, GEMA- und KSK-Gebühren, Kosten für sanitätsdienstliche Betreuung von Großveranstaltungen. (Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412)

zu 3211.6320

Netto-Ausgaben für die Ausstattung der sechs gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum mit Kleininventar, Geräten und Kleinmaschinen (Vorsteuer bei HHSt. 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 (Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412)

zu 3211.6325 (neu)

Ausgaben für museumspädagogische Aktionen

zu 3211.6328

Netto-Ausgaben für den Wareneinkauf von Artikeln und Produkten (inkl. Einkauf von Backwaren und Heil- und Gewürzkräutern), die im Sortiment des „Museums-Shops“ im Kassengebäude Knittelsbach zum Verkauf angeboten werden (bzgl. Verkaufs-Einnahmen (bzgl. Verkaufs-Einnahmen siehe HHSt. 3211.1308 bzw. 1398, Vorsteuer bei HHSt. 3211.6412).

zu 3211.6329

Ausgaben für die Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung, Archivierung und Digitalisierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Sach- und Materialkosten für Handwerkervorführungen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6330	Werkstättenbedarf	12.000	12.000	19.345,83	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte wissenschaftliche Werkverträge	85.000	114.000	58.786,64	ZueD-Me=301, übtr.	30, 12, 30, 36
6361	Dienstleistungen durch Dritte Museumsführer	6.000	6.000	-	ZueD-Me=301, übtr.	302, 11, 12, 30
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	50.000	50.000	36.001,50	ZueD-Me=301, übtr.	302, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	8.200	9.000	-	GD=10, übtr.	302, 30
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	90,29	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	60.000	50.000	52.222,29	übtr.	30, 11, 30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	15.000	38.000	9.249,00	GD=3, übtr.	303, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.148,65	ZueD-Me=301, übtr.	307, 11, 13, 30, 36
6374	IT-Software und Wartung	16.000	20.000	9.219,52	ZueD-Me=301, übtr.	307, 11, 13, 30
6376	IT-Software und Wartung - projektbezogen - Bavarikon	0	-	-	ZuD-Me=303, übtr.	30, 30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	20.000	16.500	22.581,45	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 30, 36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	62.300	57.800	25.187,42	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	17.100	10.300	14.437,65	ZueD-Me=301, übtr.	30, 30, 36, 60
6413	Umsatzsteuer u. dgl. Ust. außerhalb Budgets	17.800	17.700	23.903,02	GD=13, übtr.	306, 30, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	2.400	2.300	2.249,36	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 16, 30, 36
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	303, 11, 16, 30, 36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	9.100	-	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6500	Bürobedarf	4.000	3.700	6.445,08	ZueD-Me=301, übtr.	30, 10, 11, 30, 36
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.000	5.000	3.392,72	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	11.500	11.000	28.539,04	ZueD-Me=301, übtr.	30, 11, 30
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	4.500	4.500	3.878,46	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	3.000	5.000	1.874,79	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13
6523	Verbindungsgebühren für sicherheitstechnische Systeme	300	300	242,04	ZueD-Me=301, übtr.	307, 13

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, Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“ und Alter Bauhof/Kräuer-Apotheke (z.B. EMA, BMA, RWA, Abluft, Aufzüge, Rolltore etc.) sowie für die Prüfung und Wartung aller ortsfesten Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen im TGM / pitFM.

zu 3211.6369

Kosten für Arbeitssicherheit, Unfallschutz und betriebsmedizinischen Dienst (Stabstelle 05, Sicherheit und Gesundheitsschutz).

zu 3211.6370

Beschaffung von IT-Verbrauchsmaterialien für EDV, Kasse, (Bon-)Drucker etc.

zu 3211.6374

Kosten für die IT-Software, für die laufende Betreuung und Pflege aller IT-Systeme, Hosting- und Servergebühren, IT-Wartungsverträge für Spezial-Software (Kassensystem).

zu 3211.6400

Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen.

zu 3211.6410

Umsatzsteuerzahllast aus dem Verkauf von Waren und Produkten im „Museums-Shop“, aus gewerblichen Pachteinahmen 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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	700	700	183,60	ZueD-Me=301, übtr.	30,30
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	2.500	3.121,49	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,12,30
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	533,90	ZueD-Me=301, übtr.	305,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	303,11,30,36
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	303,11,12,30,36
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	0	-	-	GD=6, übtr.	303,11,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	7.000	12.714,50	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	164,25	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	14,00	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	722,80	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=301	30,30
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	30,11
7129	Budgetübertragung	0	-	26.670,76	ZueD-Me=301, übtr.	30,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=301, übtr.	30,11,30,36
	Ausgaben UA 3211	6.614.400	6.112.700	5.515.321,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	1.708.500	1.623.100	1.405.134,09		
	Ausgaben	6.614.400	6.112.700	5.515.321,49		
	Abgleich	4.905.900-	4.489.600-	4.110.187,40-		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	9.035,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	372,50	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	333,40	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	49,25	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1338	Verkauf von Drucksachen	1.200	1.200	4.762,10	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
1398	Einnahmen aus Verkauf	100	-	-	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
1598	Rückzahlungen (soweit nicht bei 1599 - Budget)	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	173,50	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	38.900	34.900	31.448,22	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Stadt Bad Windsheim	38.900	34.900	31.448,22	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Landeskirche	38.900	34.900	31.448,22	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitalk. u. FFM	6.500	5.800	5.241,36	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	600,00	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	461,00	ZuD-Me=176, übtr.	30, 30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
	Einnahmen UA 3212	142.900	130.100	115.372,77		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	64.000	54.700	53.947,93	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4160	Beschäftigungsentgelte	800	800	-	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 3211.1398 (neu)

Netto-Einnahmen aus dem steuerpflichtigen Verkauf von Shop-Artikeln an der MKF-Kasse (Umsatzsteuer bei HHSt. 3212.1198)

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.800	4.200	3.998,48	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.200	11.200	11.207,22	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	302, 11, 12, 30
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=310, übtr.	306, 11, 30, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500	1.500	800,16	Maßn. =112, ZuD-Me=310, übtr.	306, 11, 30, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	1.500	1.500	215,75	ZuD-Me=310, übtr.	30, 30
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	254,47	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	461,00	ZueD-Me=176, übtr.	30, 11, 30
5223	IT-Hardware	500	500	327,25	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	200	5.000	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5321	Mieten für Kopiergeräte	200	200	-	ZuD-Me=310, übtr.	307, 13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.500	1.260,75	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5420	Heizungskosten	6.700	5.500	5.565,24	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5430	Reinigungskosten	4.500	3.500	2.884,48	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
5440	Strom, Gas u. ä.	10.000	4.500	401,54	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	39.482,55	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	2.500	2.152,30	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	4.305,43	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	200	230,23	ZuD-Me=310, übtr.	302, 11, 12, 30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.910,63	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.600	4.895,95	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 (bisher .4160)	2.000	2.000	960,00	ZuD-Me=310, übtr.	302, 12

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 3212.6317

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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	100	100	-	ZuD-Me=310, übtr.	302, 30
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	15.000	14.000	10.488,97	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	303, 11, 12, 19, 60
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 nichtversicherbaren Schäden	2.000	1.000	-	ZuD-Me=310, übtr.	303, 11, 30
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11
6412	Umsatzsteuer (sonst. Bereich)	200	200	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30, 36, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7, übtr.	303, 11, 16, 30, 36
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	303, 16, 30
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	200	-	GD=5, übtr.	30, 11, 30, 36
6500	Bürobedarf	400	400	472,73	ZuD-Me=310, übtr.	30, 10, 11, 30
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	192,70	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.300	1.300	3,30	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	700	700	531,01	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	300	101,14	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=1, übtr.	30, 11
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=310, übtr.	30, 11, 30
	Ausgaben UA 3212	181.800	165.200	147.051,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	142.900	130.100	115.372,77		
	Ausgaben	181.800	165.200	147.051,21		
	Abgleich	38.900-	35.100-	31.678,44-		

zu 3212.6367

Aufwand für Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

zu 3212.6368 (neu)

Wartungs- und Prüfungskosten für alle gebäudetechnischen und brandschutztechnischen Anlagen im MKF, Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale MKF (z.B. EMA, BMA, RWA, Aufzug etc.) sowie für die Prüfung und Wartung aller ortsfesten Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen im TGM / pitFM

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6760	Erstattungen an private Unternehmen	421.400	385.600	378.678,78	übtr.	11,11,36
7160	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zw.	0	-	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	421.400	385.600	378.678,78		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	421.400	385.600	378.678,78		
	Abgleich	421.400-	385.600-	378.678,78-		

**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.

Die Mehrung des Finanzbedarfs ab 2024 ergibt sich aus den Tarifsteigerungen und den aufgrund der Inflation gestiegenen Sachausgaben. Ab 2024 ist eine neue Finanzvereinbarung gültig. Diese befindet sich noch im Entwurfsstatus. Die Ansätze des Entwurfs wurden vorbehaltlich der Zustimmung der Trägerkommunen übernommen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	200	200	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	1.469,00	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 30, 36, 37
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	143,35	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 30, 36, 37
1338	Verkauf von Drucksachen	1.500	1.500	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 37
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	100,00	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	377, 13, 37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 16, 36, 37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	41,09	übtr.	372, 11, 12, 36, 37
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	357,74	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.400	128.700	126.551,30	übtr.	37, 11, 36, 37
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen für FSJ	1.000	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	372, 11, 36, 37
1628	Steuerpfl. Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	37, 37
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Erstattungen für Herstellung von Drucksachen und CDs	0	-	-	übtr.	37, 37
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	37, 37
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	-	-	übtr.	37, 36, 37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	15.000	15.000,00	übtr.	37, 11, 36, 37
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	37, 36, 37
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	60.300	53.810,30	ZuD-Me=383, übtr.	37, 11, 37
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	ZuD-Me=382, übtr.	37, 12, 36, 37
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=164, übtr.	37, 37

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Verwaltungshaushalt-**

zu 3321.1318 (früher 1310)

Verkauf von eigenen Produkten mit USt-Satz 19% (Tonträger)
(Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

zu 3321.1338 (früher 1330)

Verkauf von eigenen Produkten mit USt-Satz 7% (Druckerzeugnisse)
(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 3321.1621

Erstattungen der anderen Bezirke für die FSJ-Stelle

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382, ültr.	37, 36, 37
	Einnahmen UA 3321	151.300	206.900	197.472,78		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	235.100	190.600	160.947,29	GD=1, ültr.	372, 11, 12, 36
4141	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	46.800	41.791,84	ZuD-Me=383, ültr.	372, 11, 12, 372
4160	Beschäftigungsentgelte	1.500	1.000	2.016,93	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382, ültr.	372, 11, 12, 36
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungseinstellungen	0	-	-	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	2.000	1.943,20	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	19.300	15.500	15.602,02	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4341	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	3.800	3.351,93	ZuD-Me=383, ültr.	372, 11, 12, 372
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382, ültr.	372, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.600	37.100	30.889,09	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4441	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.700	8.666,53	ZuD-Me=383, ültr.	372, 11, 12, 372
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382, ültr.	372, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	6,33	GD=1, ültr.	372, 11, 12
4481	Sozialvers. Beiträge: Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=383, ültr.	372, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, ültr.	379, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, ültr.	372, 12
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	5.000	-	Maßn. =112, GD=13, ültr.	376, 11, 60
5042	Unterhalt IT-Netzwerk Bezirk	0	-	-	GD=18, ültr.	377, 11, 13
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25, ültr.	376, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	1.600	2.087,50	ZueD-Me=380, ültr.	37, 11, 13, 36, 37
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=164, ültr.	37, 37

zu 3321.5200

Beschaffung von Behältnissen aller Art zur Noten-, Video-, Ton- und Bildarchivierung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	100	100	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	335,00	ZueD-Me=380, übtr.	37, 36, 37
5223	IT-Hardware	1.000	1.000	273,94	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 36, 37
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	29.286,44	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.000	1.000	284,43	ZueD-Me=380, übtr.	377, 13
5430	Reinigungskosten	3.600	3.200	3.071,58	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 36, 37
5440	Strom, Gas u. ä.	3.100	1.600	2.474,71	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 16, 36, 37
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.249,50	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	-	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	1.308,52	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 12, 36, 37
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	700	400	575,57	GD=2, übtr.	372, 11, 12, 36, 37
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	2.700	2.674,88	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11, 13, 16, 36, 37
6361	Dienstleistungen durch Dritte	8.400	6.000	-	ZueD-Me=380, übtr.	372, 11, 12, 36, 37
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	372, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	400	500	-	GD=10, übtr.	372, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 19, 37
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	1.000	-	GD=26, übtr.	376, 11, 36, 37, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	-	141,25	GD=3, übtr.	373, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	200	200	55,93	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
6374	IT-Software und Wartung	15.000	6.700	4.229,11	ZueD-Me=380, übtr.	377, 11, 13, 37
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	-	ZueD-Me=380, übtr.	37, 11

zu 3321.5209

Ankauf von Musikinstrumenten, Tonträgern etc.

zu 3321.5223

Beschaffung von Datenträgern zur Langzeitarchivierung

zu 3321.5300

a) Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	22.100 €
b) Mietkosten für Archivräume Würzburger Straße	2.900 €
c) Nebenkosten außer Strom (vgl. Hst. 3321.5440) für beide Adressen	5.000 €
	<u>30.000 €</u>

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).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	100	200	137,67	GD=7, übtr.	373,11,16,36,37
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	373,11,16,36,37
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	560,50	übtr.	37,11,36,37
6500	Bürobedarf	700	700	214,75	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	1.408,24	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	800	800	564,90	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,37
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	377,13
6522	mobile Geräte (SIM)	500	500	243,74	ZueD-Me=380, übtr.	377,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	74,89	ZueD-Me=380, übtr.	37,37
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	37,11,12,36,37
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	-	ZueD-Me=380, übtr.	375,15,36,37
6570	Geschäftsausgaben Beteiligung an Einnahmen aus Drucksachen und CDs	300	200	295,75	ZueD-Me=380, übtr.	37,37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=380, übtr.	37,11,36,37
6582	Behördenumzüge	200	-	-	übtr.	37,11,36,37
6716	Erstattungen an das Land	0	-	1.605,28	ZuD-Me=383, übtr.	37,37
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	37,11
7129	Budgetübertragung	0	-	11.181,15	ZueD-Me=380, übtr.	37,11
	Ausgaben UA 3321	393.700	383.900	329.550,39		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	151.300	206.900	197.472,78		
	Ausgaben	393.700	383.900	329.550,39		
	Abgleich	242.400-	177.000-	132.077,61-		

zu 3321.6510

einschließlich Ankauf von Bilddokumenten und Literatur

zu 3321.6582

Depotumzug

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	300	-	übtr.	36,36
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36,11,36
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	416,66	übtr.	13,10,11,13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	600	600	-	übtr.	13,13
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11,36
1548	Ersätze f. Dienstleist. u. ä.	400	400	-	übtr.	36,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	134,21	übtr.	362,12
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	-	-	übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.000	27.500	-	übtr.	36,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36,11,36
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	6.240,00	übtr.	36,11,12,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	27.326,12	ZueD-Me=166, übtr.	36,11,36
1778	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich steuerpfl. Sponsoring	1.000	1.000	-	übtr.	36,36
	Einnahmen UA 3401	11.300	29.800	34.116,99		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	85.800	196.100	194.870,67	GD=1, übtr.	362,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	362,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	717.100	615.800	569.172,39	GD=1, übtr.	362,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	37.400	33.800	30.179,40	GD=1, übtr.	362,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslieferungen	0	-	-	GD=1, übtr.	362,11,12,36

**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 3401.1518

Steuerpflichtige Ersätze v.a. von privater Handynutzung

zu 3401.1548

Steuerpflichtige Dienstleistungsersätze der Grau-Stiftung

zu 3401.1710 /.6311 /.6321

Projekt „Pop-Mobil“

Die Ausgaben für dieses Projekt werden zu 90 % durch den staatlichen Zuschuss finanziert.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	94.000	95.000	79.456,84	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	59.200	49.800	46.817,59	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	147.600	122.900	115.225,08	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	8.300	7.300	6.441,84	GD=1, übtr.	362, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	369, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	400	100	315,85	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.	366, 11, 60
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	27.326,12	ZueD-Me=166, übtr.	36, 11, 36
5223	IT-Hardware	4.000	10.000	2.672,06	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
5300	Mieten und Pachten	300	300	-	übtr.	366, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.345,88	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	485,90	GD=15, übtr.	365, 11, 15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Popmobil	500	500	-	übtr.	36, 36
6318	Veranstaltungen Angehörigentreffen Euthanasie	500	500	-	übtr.	36, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit Popmobil	10.000	30.000	-	übtr.	36, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.500	1.100	1.256,55	GD=2, übtr.	362, 11, 12, 36
6328	Sonst. Betriebsaufwand Popmusikberater Sachkosten	38.000	38.000	37.921,14	übtr.	36, 11, 12, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	36, 11, 12, 36
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher .4160)	0	-	-	übtr.	362, 12

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	600	900	-	GD=10, übtr.	362, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	302, 68	GD=3, übtr.	362, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	800	1.200	276, 77	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
6374	IT-Software und Wartung	8.000	8.000	9.814, 79	GD=16, übtr.	367, 11, 13, 36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	-	übtr.	36, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	563, 16	GD=7, übtr.	16, 11, 16, 36
6441	Vermögensschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6500	Bürobedarf	2.100	2.000	1.203, 97	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	2.098, 18	übtr.	36, 11, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.700	5.800	6.058, 85	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leihgebühren	1.000	1.000	324, 82	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	2.500	2.500	1.946, 40	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.114, 29	ZuD-Me=9, übtr.	362, 11, 12
6540	Dienstreisen	3.500	2.500	3.422, 34	GD=19, übtr.	365, 11, 15
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	366, 36, 60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1	11, 11
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	-	-	übtr.	36
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.000	17.000	30.000, 00	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	189.700	125.000	124.692, 39	übtr.	36, 11, 36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36
	Ausgaben UA 3401	1.466.500	1.377.600	1.296.305, 95		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	11.300	29.800	34.116, 99		
	Ausgaben	1.466.500	1.377.600	1.296.305, 95		
	Abgleich	1.455.200-	1.347.800-	1.262.188, 96-		

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 3401.7120

Zusammenarbeit mit der Stadt Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität im Rahmen des Projektes Erinnerungs- und Zukunftsort am Standort der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Erlangen.

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

Die Anteile der fränkischen Bezirke am ungedeckten Bedarf orientieren sich an den Schülerzahlen aus den jeweiligen Bezirken im Vor-Vorjahr.

Zur Erhöhung des Ansatzes wurde auch ein Sperrvermerk vom Bezirkstag mitbeschlossen (Sitzung vom 19.12.2023):

Die Bayer. Musikakademie Hammelburg wird noch gebeten, den finanziellen Mehrbedarf genauer zu begründen. Bis dahin werden 20 % des Planansatzes auf der HH-Stelle mit einem Sperrvermerk versehen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Kulturhaus Stein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1690	Innere Verrechnungen	31.700	33.400	21.493,31	ZueD-Me=1, ültr.	36,11
	Einnahmen UA 3402	31.700	33.400	21.493,31		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100	500	-	Maßn.=112, GD=13, ültr.	366,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, GD=13, ültr.	366,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	300	500	-	GD=25, ültr.	366,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	-	ültr.	366,11,36,60
5223	IT-Hardware	0	-	-	GD=16, ültr.	367,11,13,36
5300	Mieten und Pachten	55.000	55.000	38.400,00	ültr.	366,11,36,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	-	ültr.	365,11,15
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	2.000	578,64	GD=26, ültr.	366,11,36,60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	-	GD=3, ültr.	362
6370	IT-Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=16, ültr.	367,11,13,36
6374	IT-Software und Wartung	0	-	-	GD=16, ültr.	367,11,13,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	500	1.000	100,11	ültr.	60,11,36,60
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	200	-	ültr.	60,60
	Ausgaben UA 3402	57.700	60.700	39.078,75		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	31.700	33.400	21.493,31		
	Ausgaben	57.700	60.700	39.078,75		
	Abgleich	26.000-	27.300-	17.585,44-		

**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 Populärmusikberatung 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.

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. Populärmusikberatung) 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1108	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.000	1.500	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 38
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36, 38
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	700	500	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 38
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	1.790,70	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 30, 36, 38
1338	Verkauf von Drucksachen	4.000	2.000	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36, 38
1340	Verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	525,00	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36
1398	Einnahmen aus Verkauf	500	500	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 38
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	387, 10, 11, 13, 38
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	-	ZueD-Me=330, übtr.	387, 13
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	37,50	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	38, 11
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
1729	Budgetübertragung	0	-	1.598,68	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=168, übtr.	38, 36
	Einnahmen UA 3405	17.300	4.600	3.951,88		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	91.700	87.600	78.294,84	GD=1, übtr.	382, 11, 12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1, übtr.	382, 382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	7.500	7.000	6.306,75	GD=1, übtr.	382, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	382, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.100	17.400	15.735,78	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 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. Seit 2017 befindet sich die Trachtenforschungs- und -beratungsstelle im Kulturhaus Stein.

zu 3405.1108 (bis 2022: 1190)

Einnahmen aus Teilnahmegebühren für Handarbeitskurse. Die Ausgaben für die Honorare der Kursleiter sind auf der 3405.6362.

zu 3405.1338

Verkauf des Buches „Heimat im Gepäck“

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500	1.900	1.824, 11	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	1.137, 39	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36, 38
5223	IT-Hardware	100	100	-	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	300	-	ZueD-Me=330, übtr.	385, 11, 15
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	88, 89	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	2.500	5.000	1.654, 60	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 12, 36
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	38, 36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	10.000	5.505, 09	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	200	100	125, 66	GD=2, übtr.	382, 11, 12, 36
6360	Dienstleist. durch Dritte	200	300	20, 45	ZueD-Me=330, übtr.	38, 11, 36
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	38, 11, 36, 38
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	1.800	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	382, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	400	900	-	GD=10, übtr.	382, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	38, 36
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	300	46, 42	GD=26, übtr.	386, 11, 36
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	-	141, 25	GD=3, übtr.	383, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	300	300	-	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
Überarbeitung bzw. Neuanfertigung von Schnittmustern
Publikationen, insbesondere die Publikation „Heimat im Gepäck“.

zu 3405.6362

Honorare für Kursleiter

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6374	IT-Software und Wartung	800	800	748,86	ZueD-Me=330, übtr.	387,11,13,38
6410	Umsatzsteuer und dgl.	700	500	-	ZueD-Me=330, übtr.	38,11
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	36,71	GD=7, übtr.	383,11,16,36
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	383,11,16,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	450,93	übtr.	38,11,36
6500	Bürobedarf	500	700	703,52	ZueD-Me=330, übtr.	38,10,11,13,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	542,91	ZueD-Me=330, übtr.	38,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	500	1.577,07	ZueD-Me=330, übtr.	38,10,11,38
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	100	100	34,06	ZueD-Me=330, übtr.	387,13
6522	mobile Geräte (SIM)	400	400	374,41	ZueD-Me=330, übtr.	387,11,13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	73,44	ZueD-Me=330, übtr.	38,36
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	865,85	ZuD-Me=9, übtr.	38,11,12
6540	Dienstreisen	500	500	159,90	ZueD-Me=330, übtr.	385,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=330, übtr.	383
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	38,11,36,38,60
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=330	38
6790	Innere Verrechnungen	31.700	33.400	21.493,31	ZueD-Me=1	38,11
7129	Budgetübertragung	0	-	1.253,59	ZueD-Me=330, übtr.	38,11
	Ausgaben UA 3405	182.100	170.300	139.195,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	17.300	4.600	3.951,88		
	Ausgaben	182.100	170.300	139.195,79		
	Abgleich	164.800-	165.700-	135.243,91-		

zu 3405.6510

U.a. Erwerb von laufenden aktuellen Büchern sowie Ergänzung der Arbeitsbibliothek um Neuerscheinungen und Grundlagenwerke.

zu 3405.6790

Innere Verrechnung des Anteils an Miete, Betriebs- und Nebenkosten nach dem Verteilungsschlüssel 55% Trachtenforschungs- und -beratungsstelle und 45% Bezirksheimatpflege (inkl. Populärmusikberatung). Der Verteilungsschlüssel entspricht der nach Bezug des Hauses aktualisierten Flächenbelegung der jeweiligen Nutzer im Kulturhaus.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1541	Personalkostensätze	0	-	-	übtr.	12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12, 12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Zoniungsverfahren Frankenhöhe	74.300	-	-	übtr.	29
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	12, 11, 12
	Einnahmen UA 3605	74.300	-	-		
Ausgaben						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	118.800	127.000	131.096,90	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	455,00	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	9.500	10.300	9.734,93	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.400	24.100	22.581,33	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	0	-	9,62	GD=1, übtr.	292, 11, 12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	299, 11, 12, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	-	GD=1, übtr.	292, 11, 12, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	-	GD=15, übtr.	295, 11, 15
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	300	600	612,66	GD=2, übtr.	12, 11, 12
6360	Dienstleist. durch Dritte Zoniungsverfahren Frankenhöhe	148.700	-	-	übtr.	29
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	600	500	-	GD=10, übtr.	12, 12
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	500	-	141,25	GD=3, übtr.	12, 11, 12, 19, 60
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	78,19	GD=7, übtr.	16, 11, 16
6540	Dienstreisen	0	1.200	-	GD=19, übtr.	295, 11, 15
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	-	übtr.	29
6780	Erstattungen an übrigen Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand	151.000	150.000	144.473,98	übtr.	29, 11, 12, 29
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	204.400	-	-	übtr.	29
	Ausgaben UA 3605	655.900	314.500	309.183,86		

**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 3605.1680

Erstattung der Kosten für das Zonierungskonzept für Photovoltaik-Freiflächen im Naturpark Frankenhöhe durch den Naturpark Frankenhöhe e.V.

zu 3605.6360

Durchführung des Zonierungsverfahrens für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem Gebiet des Naturparks Frankenhöhe zu. Hierfür wird die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf beauftragt.

zu 3605.6610

Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.
(Umsetzung ab 2024 vom Stiftungshaushalt in den Bezirkshaushalt)

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.

zu 3605.7181

Zuschüsse für Projekte der Landschaftspflege, den Aufbau und Erhalt eines Biotopverbundnetzes mit bezirksweiter Bedeutung sowie die Förderung innovativer Regionalprojekte
(Umsetzung ab 2024 vom Stiftungshaushalt in den Bezirkshaushalt)

A. Verwal tungshaushal t 2024 - Model l 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	74.300	-	-		
	Ausgaben	655.900	314.500	309.183,86		
	Abgleich	581.600-	314.500-	309.183,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz u. -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.450,00	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
	Einnahmen UA 3651	0	-	1.450,00		
	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	469.036,00	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	200.000	200.000	122.365,00	ZueD-Me=365, ültr.	36, 11, 36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	10.000	-	-	ültr.	36, 36
	Ausgaben UA 3651	610.000	600.000	591.401,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	1.450,00		
	Ausgaben	610.000	600.000	591.401,00		
	Abgleich	610.000-	600.000-	589.951,00-		

**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 €

zu 3651.7180

Zuwendungen an natürliche und juristische Personen des privaten Rechts

zu 3651.7181

Zuwendungen an diverse kirchliche Gemeinden

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)

zu 3651.7182

Zuwendungen für den denkmalpflegerischen Mehraufwand bei Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Baudenkmalern

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	250.000	250.000	250.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3652	250.000	250.000	250.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	250.000	250.000,00		
	Abgleich	250.000-	250.000-	250.000,00-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	0	7.400	1.696,50
	Ausgaben	290.700	291.700	179.093,26
	Abgleich	290.700-	284.300-	177.396,76-
31	Einnahmen	109.300	126.000	98.093,22
	Ausgaben	304.600	307.600	215.819,01
	Abgleich	195.300-	181.600-	117.725,79-
32	Einnahmen	1.851.400	1.753.200	1.520.506,86
	Ausgaben	7.217.600	6.663.500	6.041.051,48
	Abgleich	5.366.200-	4.910.300-	4.520.544,62-
33	Einnahmen	151.300	206.900	197.472,78
	Ausgaben	393.700	383.900	329.550,39
	Abgleich	242.400-	177.000-	132.077,61-
34	Einnahmen	60.300	67.800	59.562,18
	Ausgaben	1.706.300	1.608.600	1.474.580,49
	Abgleich	1.646.000-	1.540.800-	1.415.018,31-
36	Einnahmen	74.300	-	1.450,00
	Ausgaben	1.515.900	1.164.500	1.150.584,86
	Abgleich	1.441.600-	1.164.500-	1.149.134,86-
3	Einnahmen	2.246.600	2.161.300	1.878.781,54
	Ausgaben	11.428.800	10.419.800	9.390.679,49
	Abgleich	9.182.200-	8.258.500-	7.511.897,95-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 4

Sozi al e Si cherung

Erläuterungen zum Einzelplan 4 Sozialetat

1. Vorbemerkungen

Rechtsänderungen zum 01.01.2005

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit Ablauf des 31.12.04 aufgehoben worden. Das Sozialhilferecht ist ab 01.01.2005 neu gegliedert und in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch eingefügt worden. Zu den wesentlichen strukturellen Änderungen zählen:

- Es wird nicht mehr ausschließlich nach Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen unterschieden
- Die eigenständigen Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz sind in das SGB XII eingearbeitet
- Die Leistungen zur Existenzsicherung werden auf zwei Gesetze aufgeteilt. Erwerbstätige und deren Angehörige erhalten Leistungen nach dem SGB II; Nichterwerbsfähige erhalten Leistungen nach dem SGB XII
- Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist weitgehend pauschaliert, einmalige Hilfen verlieren an Bedeutung
- Der notwendige Lebensunterhalt umfasst wie bisher auch einen angemessenen Barbetrag (Taschengeld). Die vorher geltende Zusatzbarbetragsregelung für Personen, die einen Teil der Unterbringungskosten aus eigenem Einkommen oder Vermögen tragen, ist für Neufälle (ab 01.01.2005) ersatzlos gestrichen worden. Lediglich Personen, die sich bereits am 31.12.2004 in einer Einrichtung befunden und zu diesem Zeitpunkt einen Zusatzbarbetrag bezogen haben, erhalten diesen in der bisherigen Höhe im Rahmen einer Übergangsregelung weitergezahlt.
- Es gilt nur noch eine Einkommensgrenze für alle Hilfearten
- Für volljährige, unterhaltsberechtignte Personen geht, wenn Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII (HLU) gewährt werden, zusätzlich ein Unterhaltsanspruch in Höhe von bis zu 20 Euro mtl. über.
- In der Eingliederungshilfe und in der Hilfe zur Pflege wird das trägerübergreifende Persönliche Budget eingeführt.

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Empfänger der Grundsicherung nach dem SGB XII (früher GSiG) und Empfänger des Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeldes nach dem SGB II haben keinen Wohngeldanspruch mehr.

Rechtsänderung zum 01.01.2006

Mit Wirkung zum 01.01.2006 ist die Sonderzuständigkeit der Bezirke im SGB II und im SGB XII für Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler aufgehoben worden.

Rechtsänderung zum 01.01.2008

Durch Änderungsgesetz zum AGSG ging die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Menschen ab 1.1.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke über. Diese Hilfen blieben vorerst auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, wurden aber im Laufe des Jahres 2008 zusammen mit anderen delegierten Hilfen Zug um Zug in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Die ersten Hilfen (ambulante betreute Wohnformen inklusiv Annexleistungen wie Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen) wurden zum 1.7.2008 in die unmittelbare Zuständigkeit übernommen. Zum 1.12.2008 wurden weitere Hilfen (Frühförderung, Hilfen in teilstationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Hilfe zur Schulbildung) zurückgeholt. Der Behindertenfahrdienst, Versorgung mit Hilfsmitteln, regionale OBA (Offene Behindertenarbeit) etc. wurden zum 1.1.2009 übernommen.

Rechtsänderung zum 01.01.2012

Ab dem Jahr 2012 erstattet der Bund stufenweise den Nettoaufwand der im Rahmen der Grundsicherung nach den §§ 41 ff SGB XII gewährten Leistungen. In 2012 wurden 45 v.H. der Nettoaufwendungen des Vorjahres entsprechend dem Anteil der einzelnen Sozialhilfeträger an den Gesamtaufwendungen des Vorjahres erstattet.

Für 2013 bzw. 2014 ff erfolgen die Erstattungen in Höhe von 75 v. H. bzw. 100 v. H. des im Rahmen der Grundsicherung angefallenen Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Rechtsänderung zum 01.01.2017

Zum 1.1.2017 tritt ein weiterer Teil des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft u. a. mit der Folge, dass die Pflegebedürftigkeit nicht mehr nach 3 Pflegestufen, sondern in 5 Pflegegrade eingeteilt wird.

Rechtsänderungen zum 01.01.2018

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde Ende 2016 beschlossen und tritt stufenweise in Kraft, wobei die ersten Änderungen schon ab 01.01.2017 gelten (v.a. angehobene Vermögensfreigrenzen bei der Gewährung von Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege, geänderter Einkommenseinsatz).

Zum 01.01.2018 treten die neuen Regelungen des SGB IX Teil 1 (§§ 1 bis 89 – Zuständigkeiten, Bedarfsfeststellungen, Teilhabepflichtverfahren, etc.) in Kraft. Des Weiteren werden in den für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 geltenden Regelungen im SGB XII Regelungen des erst ab 01.01.2020 geltenden SGB IX Teil 2 (Eingliederungshilfe) „vorgezogen“. Das betrifft insbesondere das Gesamtplanverfahren mit der zwingenden Orientierung an der Internationalen Klassifikation, Behinderung und Gesundheit (ICF), die Teilhabe am Arbeitsleben – „Budget für Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Auch das neue

Vertragsrecht zur Eingliederungshilfe im SGB IX (§§ 123, 134) tritt zum 01.01.2018 in Kraft, damit auf dieser Grundlage Vereinbarungen für den Zeitraum ab 01.01.2020 geschlossen werden können.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik geändert, die ab dem Haushaltsjahr 2018 gelten. Es ist eine Neustruktur v.a. der Haushaltsstellen im Bereich der Hilfe zur Pflege vorgesehen. Hier wird den Änderungen durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetze (PSG) Rechnung getragen.

Im Rahmen der Umstellung entfällt sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben die Differenzierung nach Personengruppen.

Rechtsänderung zum 1.3.2018

Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I (BayTHG I) wurde das AGSG zum 1.3.2018 dahingehend geändert, als die bayerischen Bezirke ab diesem Zeitpunkt auch für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig wurden. Diese Hilfe wurde anfänglich auf die mittelfränkischen örtlichen Sozialhilfeträger delegiert, von diesen aber ab 1.8.2018 Zug um Zug in die eigene Bearbeitung übernommen.

Im Zuge dieser Gesetzesänderung wurde der Bezirk aber auch u. a. für die Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit und Bestattungskosten zuständig, soweit die Leistungsberechtigten laufende ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erhalten.

Rechtsänderung zum 1.1.2020

Am 1.1.2020 tritt die dritte Reformstufe des BTHG in Kraft. Dadurch werden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als „besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX überführt. Als Folge dessen wird in der Eingliederungshilfe die Differenzierung zwischen „ambulant“ und „stationär“ aufgegeben. Daraus folgt eine Aufspaltung der derzeitigen Heimkosten in Kosten der Fachleistung und in Kosten der Existenzsicherung.

In der Praxis bedeutet dies, dass ab 2020 nur noch die Fachleistung an die „Einrichtungen“ bezahlt wird, während die Auszahlung der existenzsichernden Leistungen bei Anspruch direkt an die leistungsberechtigte Person erfolgt. In diesem Zuge sind alle bisher vom Bezirk übergeleiteten Einkommen der leistungsberechtigten Personen (z. B. Renten) frei zu geben, d.h. diese Einkommen werden ab 2020 direkt an die leistungsberechtigte Person ausgezahlt.

Durch das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII wurden ab 2020 durch das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik geändert. Dadurch wird der bisherige Unterabschnitt 412 aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben dieses Unterabschnitts in einen neuen Unterabschnitt 488 überführt, wobei dieser neue Unterabschnitt eine vollkommen neue Systematik aufweist, die mit der jetzigen Systematik nicht vergleichbar ist. Insoweit ist auch eine Vergleichbarkeit der Haushaltsansätze 2020 mit den Zahlen der Vorjahre nicht gegeben.

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	übtr.	40, 11, 13
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	261,56	übtr.	13, 13
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	100	100	-	übtr.	13, 13
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402, 11, 12
1549	Sonstige Kostenersätze	0	500	-	übtr.	40, 11, 40
1552	Versicherungslösungen in anderen Schadensfällen	180.000	180.000	272.521,37	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	-	24,30	übtr.	40, 11, 40, 41, 60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	übtr.	40, 40
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	-	übtr.	40, 11, 12, 40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	58.000	44.000	73.237,43	übtr.	40, 12, 40
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	7.000	7.000	4.710,00	übtr.	40, 11, 12, 40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	0	200	-	übtr.	40, 11, 40
	Einnahmen UA 4001	245.100	231.900	350.754,66		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	6.315.900	6.333.400	5.724.968,92	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	11.148.700	10.865.800	9.512.230,95	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'	3.726.000	3.166.000	2.865.731,78	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	900.500	879.500	766.979,82	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	20.000	20.000	9.498,66	GD=1, übtr.	402, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.344.500	2.237.400	1.962.861,87	GD=1, übtr.	402, 11, 12

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4001.1552

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.700	1.900	3.676,22	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	12.296,56	Maßn. =112, GD=13, übtr.	406, 13, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	149,95	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	500	45,93	GD=25, übtr.	406, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage Service-Zentrum Nürnberg	1.000	2.000	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	65.000	18.731,35-	GD=40, übtr.	406, 11, 60
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10, 11
5223	IT-Hardware	50.000	50.000	23.360,88	GD=401, übtr.	407, 11, 13, 40
5300	Mieten und Pachten	690.000	675.000	664.562,36	GD=38, übtr.	406, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	60.000	40.000	20.035,41	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	61.599,43	GD=38, übtr.	406, 51, 60
5440	Strom, Gas u. ä.	2.000	2.000	581,71	GD=38, übtr.	406, 60
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=27, übtr.	406, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	98.000	100.000	69.731,72	GD=15, übtr.	405, 11, 15, 40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	39.300	37.700	18.712,38	übtr.	40, 11, 40
6323	Betriebsaufwand	10.000	10.000	100,00	übtr.	40, 11, 40
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	übtr.	406, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	23.000	18.600	21.998,11	GD=2, übtr.	402, 11, 12, 40

zu 4001.5020/5300/5430/5440

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5045

Kosten für die Fernsprechanlage in den angemieteten Räumen im Tilly-Park Nürnberg.

zu 4001.5200

Nachrüstung mit höhenverstellbaren Schreibtischen

zu 4001.5223

Bereitstellung 2. Monitor

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	-	übtr.	406, 11, 12, 60
6361	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	10.000	-	übtr.	407, 11, 13
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bi sher . 4160)	35.000	30.000	41.035,28	übtr.	402, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	8.900	11.300	-	GD=10, übtr.	402, 12
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	18.000	18.000	727,39	GD=26, übtr.	406, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	0	-	4.661,52	GD=3, übtr.	402, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	15.000	25.000	6.613,08	GD=401, übtr.	407, 11, 13, 40
6374	IT-Software und Wartung	500.000	400.000	313.238,26	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
6430	Haftpflichtversicherungen	11.300	11.000	12.548,44	GD=7, übtr.	16, 11, 16, 40
6441	Vermögensschadenversicherung	233.000	234.000	232.975,49	GD=4, übtr.	16, 11, 16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	33.900	-	GD=5, übtr.	11, 11, 40
6500	Bürobedarf	71.000	66.300	35.011,34	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 60
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	139.300	81.600	45.987,71	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 13, 40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	286.200	248.900	134.321,15	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Leistungsgebühren	8.000	12.000	5.710,09	GD=37, übtr.	13, 11, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	12.000	20.000	7.919,35-	GD=37, übtr.	13, 13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	15.000	15.000	13.421,94	ZuD-Me=9, übtr.	402, 11, 12
6540	Dienstreisen	19.000	10.000	18.799,75	GD=19, übtr.	405, 11, 15
6551	Sachverständigenkosten	364.000	413.300	480.428,07	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	54.701,72	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	0	100	-	übtr.	40, 11, 1120, 40
6582	Behördenumzüge	10.000	10.000	-	übtr.	406, 60

zu 4001.6374

SV-Verfahren Folgeentwicklung, Schnittstellen von Alt- und Neuverfahren, Behindertenfahrdienst, Videosprechstunde

zu 4001.6500

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

zu 4001.6510

umfasst auch Kosten für digitale Produkte (Online-Gesetze, Urteile und Kommentare)

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. MDK-Gutachten und Pflegebedarfsfeststellungen für die ambulante Hilfe zur Pflege.

zu 4001.6554

Kosten für überörtliche Rechnungsprüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband und für Art. 15 BayFAG-Gutachten (allj.) durch BKPV

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20, übtr.	10, 10, 11, 40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	37.700	26.700	22.514,57	übtr.	40, 11, 40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	43.600	47.000	39.279,38	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	51,30	übtr.	40, 11, 15, 40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11, 11
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	293.000	-	-	übtr.	40, 40
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	293.000	176.828,56	übtr.	40, 40
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400, übtr.	40, 11, 40
	Ausgaben UA 4001	27.806.200	26.708.000	23.351.472,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	245.100	231.900	350.754,66		
	Ausgaben	27.806.200	26.708.000	23.351.472,68		
	Abgleich	27.561.100-	26.476.100-	23.000.718,02-		

zu 4001.6589

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

zu 4001.6610

Mitgliedsbeiträge, Verwaltungskostenbeiträge, u.ä. für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	320 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemein- schaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	15.800 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	1.120 €
5. Vereinigung Kommunalen Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern	100 €
6. Werkstattträger Deutschland e.V.	9.000 €
7. Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten	9.000 €
8. Fördermitgliedschaft EX-IN	2.000 €
	<u>37.620 €</u>

zu 4001.6611

Anteil der Sozialverwaltung an dem Mitgliedsbeitrag bzgl. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	24.000	26.772,65	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	200	1.770,72-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	138.000	119.000	105.857,66	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	6.000	4.000	3.609,04	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	120.000	100.000	120.383,33	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	65.000	70.000	63.596,61	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	100	24,94	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.)	53.000	49.000	57.302,20	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	1.500	2.700	2.164,38	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.	38.000	29.000	57.416,46	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	445.800	398.000	435.356,55		
	Ausgaben					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	445.800	398.000	435.356,55		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	445.800	398.000	435.356,55		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.150.000	5.510.000	5.128.115,67	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	9.290.000	9.000.000	8.923.364,80	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	14.440.500	14.510.500	14.051.480,47		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.440.500	14.510.500	14.051.480,47		
	Abgleich	14.440.500-	14.510.500-	14.051.480,47-		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	52.000	39.789,19	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	7.000	6.376,68	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	59.000	46.165,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.000	59.000	46.165,87		
	Abgleich	59.000-	59.000-	46.165,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwenderersatz; Kostenersatz	210.000	335.000	342.145,59	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	30.000	55.000	40.429,54	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400.000	513.000	428.743,38	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	37.000	35.000	83.680,06	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	9.490.000	8.690.000	8.829.569,25	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2502	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i. E.)	230.000	190.000	217.288,10	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.)	60.228.000	53.954.000	52.162.456,54	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.)	3.798.000	3.835.000	3.531.200,31	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.	160.000	120.000	197.169,71	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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4110	74.583.000	67.727.000	65.832.682,48		
	A u s g a b e n					
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einkünften - Pflegegrad 2	806.000	651.000	638.699,21	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einkünften - Pflegegrad 3	1.340.000	1.155.000	1.158.256,80	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einkünften - Pflegegrad 4	1.026.000	825.000	815.208,67	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einkünften - Pflegegrad 5	466.000	403.000	385.835,54	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4110	3.638.000	3.034.000	2.998.000,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	74.583.000	67.727.000	65.832.682,48		
	Ausgaben	3.638.000	3.034.000	2.998.000,22		
	Abgleich	70.945.000	64.693.000	62.834.682,26		

Ausgaben – Pflegegeld

Im Unterabschnitt 4110 werden auch die Ausgaben für das Pflegegeld nach § 64a SGB XII verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.305.000	1.128.000	1.400.826,82	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	1.837.000	1.848.000	1.827.078,67	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	3.150.000	2.748.000	2.622.157,42	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	2.729.000	3.072.000	2.738.611,58	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	2.118.000	2.237.000	2.281.554,32	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7306	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7307	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
	Ausgaben UA 4111	12.139.000	11.033.000	10.870.228,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.139.000	11.033.000	10.870.228,81		
	Abgleich	12.139.000-	11.033.000-	10.870.228,81-		

UA 4111**Häusliche Pflege****Ausgaben**

Die Ausgaben der häuslichen Pflege nach § 64b SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32.000	35.000	21.969,79	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	305.000	242.000	304.269,40	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	337.000	277.000	326.239,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	337.000	277.000	326.239,19		
	Abgleich	337.000-	277.000-	326.239,19-		

UA 4112**Verhinderungspflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für Verhinderungspflege nach § 64c SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	165.000	165.000	150.225,67	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	165.000	165.000	150.225,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	165.000	150.225,67		
	Abgleich	165.000-	165.000-	150.225,67-		

UA 4113**Pflegehilfsmittel****Ausgaben**

Die Ausgaben für Pflegehilfsmittel nach § 64d SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	3.580,30	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	5.000	3.580,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.580,30		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.580,30-		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	48.000	51.000	40.067,89	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	358,49	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kostenübernahme f. d. Arbeitgebermodell, § 64f Abs. 3 SGB XII	45.000	220.000	144.014,63	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4115	94.000	272.000	184.441,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	94.000	272.000	184.441,01		
	Abgleich	94.000-	272.000-	184.441,01-		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	104.000	108.000	97.638,07	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7302	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2	31.000	36.000	37.460,45	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7303	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 3	38.000	26.000	29.308,92	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7304	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4	18.000	16.000	15.943,70	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 5	7.000	6.000	5.907,64	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	2.000	375,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7407	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4116	200.000	194.000	186.633,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	194.000	186.633,78		
	Abgleich	200.000-	194.000-	186.633,78-		

UA 4116**Entlastungsbetrag****Ausgaben**

Die Ausgaben für den Entlastungsbetrag nach §§ 64i, 66 SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	83.000	64.000	52.920,97	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4117	83.000	64.000	52.920,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.000	64.000	52.920,97		
	Abgleich	83.000-	64.000-	52.920,97-		

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	288.000	300.000	280.534,17	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4118	288.000	300.000	280.534,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	288.000	300.000	280.534,17		
	Abgleich	288.000-	300.000-	280.534,17-		

UA 4118**Kurzzeitpflege****Ausgaben**

Die Ausgaben für die Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII werden hier verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (bis HH 2017 veranschlagt bei Hsten. 4116.7401ff)	117.135.000	113.165.000	102.151.003,29	ZuD-Me=410, ültr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4119	117.135.000	113.165.000	102.151.003,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.135.000	113.165.000	102.151.003,29		
	Abgleich	117.135.000-	113.165.000-	102.151.003,29-		

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.

Als Auswirkungen des Gesetzes zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (PUEG) ist ab 01.01.2024 mit Einsparungen durch die Erhöhung der Leistungszuschläge der Pflegekassen nach § 43 c SGB XI um 10 % im ersten Jahr der Pflegebedürftigkeit und um jeweils 5 Prozentpunkte in den drei Folgejahren zu rechnen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	1.664,92-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	-	3.667,36-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-	27.110,90	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	-	48.059,17	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	-	3.919,58	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	-	3.612,43-	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 ab 2020 genannt sind, handelt es sich um Abwicklungen, die die Zeit vor dem 1.1.2020 betreffen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	7.379,46-	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	-	5.708,54	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	-	57.565,51	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	-	126.039,53			
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4120							
	Einnahmen	0	-	126.039,53			
	Ausgaben	-	-	-			
	Abgleich	0	-	126.039,53			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i. R. d. Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	1.014,89	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	-	1.014,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.014,89		
	Abgleich	0	-	1.014,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	10.381,28	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	69.909,82	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7305	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	35.482,21	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	-	115.773,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	115.773,31		
	Abgleich	0	-	115.773,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	1.769,38	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	41.490,76-	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	-	39.721,38-		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	39.721,38-		
	Abgleich	0	-	39.721,38		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	117.939,36-	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	-	117.939,36-		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	117.939,36-		
	Abgleich	0	-	117.939,36		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	9.145,97	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	-	130.689,91	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	-	139.835,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	139.835,88		
	Abgleich	0	-	139.835,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	12.788,03	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4129	0	-	12.788,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	12.788,03		
	Abgleich	0	-	12.788,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	1.000	3.000	1.607,70	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	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	100	500	598,29-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	100	100	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2500	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	2.000	11.338,00	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	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.000	100	16,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	200	500	-	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	7.500	7.300	12.363,41		
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	7.500	7.300	12.363,41		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.500	7.300	12.363,41		

Abschnitt 413**Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen**

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	9.962.000	9.730.000	9.792.671,25	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	4.938.000	4.850.000	4.863.969,20	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Ausgaben UA 4131	14.900.000	14.580.000	14.656.640,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.900.000	14.580.000	14.656.640,45		
	Abgleich	14.900.000-	14.580.000-	14.656.640,45-		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	500	-	ZuD-Me=410, ültr.	40, 40, 41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Gesundheitshilfe	200	200	-	ZuD-Me=410, ültr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4132	400	700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	700	-		
	Abgleich	400-	700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	385.000	400.000	411.967,00	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000	264.000	1.436.376,11	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	42.000	42.000	45.051,24	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	240.000	140.000	248.648,21	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2400	Kostenbeiträge und Aufwenderersatz; Kostenersatz	3.000	3.000	14.777,50	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	1.660,35	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) Bund	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	200	200	-	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. Aufwenderersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	485.000	450.000	559.210,02	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2501	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2505	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2520	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	4.500	3.000	6.521,81	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.)	3.041.000	2.512.000	2.564.453,06	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 (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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	112.000	100.000	107.094,27	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.	4.500	2.000	2.436,23	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i. E.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
	Einnahmen UA 4140	4.717.700	3.916.700	5.398.195,80		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.680.000	3.125.000	2.673.427,18	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä.	6.500.000	4.880.000	5.479.903,99	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	60.000	75.000	84.119,35	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	32.000	37.517,53	ZuD-Me=410, übtr.	40, 41
7308	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bezirk-a.	40.000	103.000	67.028,59	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7309	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bund-a.V	5.000	5.000	4.524,58	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7408	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bezirk-i.	50.000	50.000	43.638,64	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
7409	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Deutsche i. Ausland -Bund-i.e.	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4140	9.353.000	8.270.000	8.390.159,86		

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. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	4.717.700	3.916.700	5.398.195,80		
	Ausgaben	9.353.000	8.270.000	8.390.159,86		
	Abgleich	4.635.300-	4.353.300-	2.991.964,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1626	Erstattung Bayreuther Vereinbarung	0	-	10.261,43	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4141	0	-	10.261,43		
A u s g a b e n						
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i. R. d. Bayreuther Vereinbarung	1.220.000	1.250.000	1.100.000,00	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.626.900	4.850.000	4.713.999,51	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4141	6.848.900	6.101.000	5.813.999,51		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	0	-	10.261,43		
	Ausgaben	6.848.900	6.101.000	5.813.999,51		
	Abgleich	6.848.900-	6.101.000-	5.803.738,08-		

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4144		Blindenhilfe - überörtlicher Träger-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	174.000	145.000	136.607,07	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	31.000	32.000	27.024,92	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4144	205.000	177.000	163.631,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.000	177.000	163.631,99		
	Abgleich	205.000-	177.000-	163.631,99-		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	365.000	450.000	364.337,40	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	365.000	450.000	364.337,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	365.000	450.000	364.337,40		
	Abgleich	365.000-	450.000-	364.337,40-		

UA 4148

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.730.000	7.900.000	7.126.542,22	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7401	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7405	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4149	7.730.000	7.900.000	7.126.542,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.730.000	7.900.000	7.126.542,22		
	Abgleich	7.730.000-	7.900.000-	7.126.542,22-		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	57.978.000	57.922.000	54.344.078,19	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	235.000	128.000	114.606,47	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unter- haltsverpflichtete	35.000	23.000	45.592,71	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.259.000	1.610.000	1.642.710,20	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	22.000	-	41.372,24	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	970.000	805.000	780.138,48	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	500	12.719,00	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	500	500	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4151	61.500.000	60.489.000	56.981.217,29		
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	51.000.000	49.730.000	48.840.060,94	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	10.500.000	10.759.000	10.392.884,56	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	61.500.000	60.489.000	59.232.945,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	61.500.000	60.489.000	56.981.217,29		
	Ausgaben	61.500.000	60.489.000	59.232.945,50		
	Abgleich	0	0	2.251.728,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	2.873.000	2.562.800	2.440.561,67	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.)	530.000	760.000	661.661,40	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	3.403.000	3.322.800	3.102.223,07		
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	0	5.000	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7533	Beihilfe an Hinterbliebene, HLU a. v. E.	80.000	95.000	87.756,13	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7534	Beihilfe an Beschädigte, HLU a. v. E.	0	-	-	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7561	Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	85.000	126.000	112.512,52	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	2.500	2.500	2.150,00	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7565	Beihilfe an Beschädigte	75.000	80.000	74.615,81	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7566	Beihilfe an Hinterbliebene	2.600.000	2.600.000	2.607.741,56	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	1.000	-	1.693,64	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.)	7.000	6.000	3.695,87	ZuD-Me=441, übtr.	40, 41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E.)	0	29.000	11.246,51	ZuD-Me=441, übtr.	40, 40, 41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E.)	720.000	1.020.000	836.719,45	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-**

Bis 31.12 2023 sind die Bezirke nach Art. 100 Abs. 2 AGSG 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.

Ab 01.01.2024 tritt das SGB XIV (Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts) in Kraft, für dessen Vollzug das Zentrum Bayern Familie und Soziales sachlich und örtlich zuständig ist (Art. 99 AGSG in der Fassung ab 1.1.2024). Diese Zuständigkeitsregelung gilt ausnahmslos für alle Neufälle ab 1.1.2024. Abweichend davon besteht für die bisherigen Leistungsempfänger ein Wahlrecht, ob sie in den Leistungsbezug des SGB XIV verbunden mit einem Zuständigkeitswechsel wechseln möchten oder im bisherigen Recht bleiben möchten (Besitzstand), wonach dann weiterhin der Bezirk Leistungsträger bliebe. Wie viele Leistungsbezieher von dem Wahlrecht Gebrauch machen, kann nicht abgeschätzt werden. Der Bund beteiligt sich ab 01.01.2024 mit 94,5 % an diesen Aufwendungen.

zu 4411.1601

Für das Jahr 2024 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	3.570.500 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 530.000 Euro
Reinaufwand	<u>3.040.500 Euro</u>
davon 94,5%iger Anteil des Bundes	2.873.273 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441, ültr.	40,40
	Ausgaben UA 4411	3.570.500	3.963.500	3.738.131,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4411					
	Einnahmen	3.403.000	3.322.800	3.102.223,07		
	Ausgaben	3.570.500	3.963.500	3.738.131,49		
	Abgleich	167.500-	640.700-	635.908,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.150.300	997.500	-	übtr.	36,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	27.400	27.400	-	übtr.	36,36
	Ausgaben UA 4511	1.177.700	1.024.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.177.700	1.024.900	-		
	Abgleich	1.177.700-	1.024.900-	-		

**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)	354.300 €
b) Sachkosten	67.900 €
c) Aktivitäten und Projekte	45.000 €
d) Projektförderung	35.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	117.500 €
f) Sachkosten für Fachberatung Kinder- und Jugendkultur	5.000 €
g) Inklusiv Medienarbeit	30.000 €
Summe 1:	<u>654.700 €</u>
2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene	76.700 €
3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck	379.800 €
4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)	2.100 €
5. Förderung der demokratischen Jugendarbeit gegen Radikalismus und Fundamentalismus	10.000 €
6. Förderung DokuPäd	27.000 €
Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum am Reichsparteitagsgelände Nürnberg (ab 2018 ausgegliedert aus Nr. 1d) Erhöhung um 2.000 Euro lt. BT-Beschluss vom 06.12.2022	
Gesamtsumme:	<u>1.150.300 €</u>

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	11.500.000	12.500.000	5.056.876,32	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	13.784,35	ZuD-Me=455, übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4557	11.515.000	12.515.000	5.070.660,67		
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	1.500.000	1.433.060,61	ZuD-Me=455, übtr.	40,40,41
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.200.000	17.800.000	8.175.080,53	ZuD-Me=455, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4557	21.845.000	23.445.000	13.753.082,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	11.515.000	12.515.000	5.070.660,67		
	Ausgaben	21.845.000	23.445.000	13.753.082,14		
	Abgleich	10.330.000-	10.930.000-	8.682.421,47-		

**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.

zu 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). Ab dem 1.1.2023 erstattet der Freistaat 50 € pro Person und Tag, maximal 1.500 Euro/Monat für maximal 12 Monate. Die weitere Entwicklung dieser Erstattung in den Folgejahren bleibt abzuwarten.

Die Begrenzung des Erstattungszeitraums auf 12 Monate pro Leistungsberechtigten ist insoweit problematisch, als ein allerdings nicht abschätzbarer, höchstwahrscheinlich jedoch beträchtlicher Teil der volljährigen Jugendlichen länger als ein Jahr in Betreuung bleiben muss (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 nur bedingt Einfluss hat.

zu 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 4557.6723

Beteiligung der Bezirke an den Kosten der Unterbringung von Minder- und Volljährigen in Heimen der Erziehungshilfe nach Art. 51 AGSG in Verbindung mit den §§ 33 ff AVSG (ehemals Kostenbeteiligungsverordnung -KostBetV-).

Durch eine Gesetzesänderung wurde das Beteiligungsverfahren nach Art. 51 AGSG ab 2010 neu geregelt. Danach gilt ab 01.01.2010 ein jährlicher Festbetrag in Höhe von 4,145 Mio. €.

zu 4557.6725

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2, § 89c Abs. 3 und § 89e SGB VIII (z.B. Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) gebucht.

zu 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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	8.717,08	übtr.	36,29,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	8.717,08		
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	972.613,00	übtr.	36,11,29,36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	5.049,86	übtr.	36,11,29,36
	Ausgaben UA 4681	0	-	977.662,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	0	-	8.717,08		
	Ausgaben	0	-	977.662,86		
	Abgleich	0	-	968.945,78-		

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
-Verwaltungshaushalt-**

Aus haushaltssystematischen Gründen wurde ab dem Haushalt 2023 aus dem HUA 4681 der HUA 4511.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	170.000	130.000	388.478,16	ZuD-Me=402, übtr.	40,11,40,41
1611	Erstattungen des Landes	1.370.000	1.950.000	11.891,66	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	1.540.000	2.080.000	400.369,82		
A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76	ZuD-Me=402, übtr.	40,11,36,40,41
	Ausgaben UA 4701	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	1.540.000	2.080.000	400.369,82		
	Ausgaben	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76		
	Abgleich	27.900.300-	24.749.000-	22.034.853,94-		

**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 für den Krisendienst

zu 4701.7001

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Sozialpsychiatrische Dienste	6.806.800 €
	b) Pandora (Selbsthilfeverein)	143.000 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	49.000 €
	d) frauenBeratung nürnberg für gewaltbetroffene Frauen & Mädchen	84.000 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	12.500 €
	f) Jadwiga	11.000 €
	g) RosaAsyl women	2.700 €
	h) Wildwasser e.V.	28.500 €
	i) Krisendienst - BorderlineDialog Kontakt- und Informationsstelle	90.000 €
	j) Krisendienst - Sachkosten, Honorarkräfte Zentrale und Außenstellen	419.000 €
	k) Krisendienstleitstelle	1.719.700 €
	l) wabene	70.000 €
	m) AURA	16.500 €
	n) Dreycedern	44.000 €
	o) Ruhepunkt	44.000 €
	p) TraumaHilfeZentrum Nürnberg	67.500 €
	q) Rauhreif e.V.	52.000 €
	r) SelbsthilfeBüro Caritasverband NEA e.V.	7.500 €
	s) Verein ApK Mittelfranken e.V.	7.500 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	8.785.500 €
	b) Hängematte	555.000 €
	c) dick und dünn	274.498 €
	d) Kassandra	850.002 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	64.000 €
	f) Sprungbretter	88.000 €
	g) Chem-Sex-Beratungsstelle der AIDS-Hilfe	47.000 €
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 €
	h) Förderung Inklusionsbetriebe (arbewe) neu ab 2024	43.600 €
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	186.000 €
6. Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.715.000 €
a) Ambulanter sozialer Dienst für Blinde und hochgradig Sehbehinderte in Nürnberg	
b) Psychosoziale Krebsberatungsstelle in Nürnberg	
c) Ambulante sozialpädagogische Betreuung und Rehabilitation für MS-Betroffene und deren Angehörige in Mittelfranken	
d) Ambulante Beratung und Betreuung von Muskelkranken im Muskelzentrum Erlangen	
e) Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen	
f) Beratungsstelle für Epilepsiekranken	
g) Versorgung schwer- und chronischkranker Kinder (Klabautermann e.V.)	
h) Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken	
i) Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Hörgeschädigte in Mittelfranken	
7. Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	3.700.000 €
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.	600.000 €
b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	70.000 €
c) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
d) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	88.000 €
e) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
f) Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung (Sondermittel)	5.000 €
g) Hospizarbeit	10.200 €
12. Pflegestützpunkte	330.000 €
13. a) Stellenerweiterung überregionale OBA	36.000 €
b) befristeter Stellenausbau Regens Wagner und Ev. Gehörlosenseelsorge	167.000 €
14. Qualifizierung EX-IN-Genesungsbegleitende	18.000 €
15. Koordinationsstelle BIBay	15.200 €
16. Neu ab 2024: Kompetenzzentrum „Unterstützte Kommunikation“ Bis zu einer genauen Evaluation sind die Mittel lt. Beschluss des BT vom 19.12.23 gesperrt.	125.000 €
Generelle Aufstockung der Haushaltsstelle gem. BT Beschluss vom 19.12.23	400.000 €
„Pauschaler Minderausgabenabschlag“ lt. BT-Beschluss vom 19.12.23	-525.000 €
Hhst. 4701.7001 gesamt:	29.440.300 €

496

Bezi rk Mi ttel franken

Abschnitt 488

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX

Dieser Unterabschnitt ersetzt seit 1.1.2020 den Unterabschnitt 412. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung verwiesen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1611	Erstattungen des Landes	0	940.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2400	Kostenbeiträge und Aufwenderersatz; Kostenersatz	3.250.000	3.120.000	2.892.452,89	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2420	Übergel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	8.000	25.000	45.348,46	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.087.000	12.304.000	12.037.088,05	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2460	Sonstige Ersatzleistungen	1.230.000	1.400.000	1.685.503,05	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2480	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen	380.000	480.000	511.429,35	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Einnahmen UA 4880	16.955.000	18.269.000	17.171.821,80		
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4880						
	Einnahmen	16.955.000	18.269.000	17.171.821,80		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	16.955.000	18.269.000	17.171.821,80		

**Erläuterungen
zu HUA 4880
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
-Verwaltungshaushalt-**

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 waren (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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Medizin. Reha	1.080.000	820.000	984.376,54	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	18.813.000	17.663.000	16.601.246,87	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpäd. Leistungen	14.515.000	13.400.000	12.936.581,82	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4881	34.408.000	31.883.000	30.522.205,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.408.000	31.883.000	30.522.205,23		
	Abgleich	34.408.000-	31.883.000-	30.522.205,23-		

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung in WfbM	110.360.000	111.600.000	102.154.798,28	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - anderer Leistungsanbieter	366.000	248.000	198.695,64	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Beschäftigung - private/ öffentl. Arbeitgeber	801.000	455.000	481.595,95	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4882	111.527.000	112.303.000	102.835.089,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4882					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	111.527.000	112.303.000	102.835.089,87		
	Abgleich	111.527.000-	112.303.000-	102.835.089,87-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung	16.794.000	14.897.000	14.746.609,09	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Tag und Nacht)	72.750.000	68.042.000	64.514.383,33	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7893	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	96.000	96.000	75.854,64	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe	8.000	7.000	5.815,06	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4883	89.648.000	83.042.000	79.342.662,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	89.648.000	83.042.000	79.342.662,12		
	Abgleich	89.648.000-	83.042.000-	79.342.662,12-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in einer eigenen Wohnung	20.000	30.000	13.807,00	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besondere Wohnform	911.000	1.151.000	819.693,66	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	932.000	1.182.000	833.500,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4884					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	932.000	1.182.000	833.500,66		
	Abgleich	932.000-	1.182.000-	833.500,66-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4885		Eingliederungshilfe Assistenzleistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen Allgemein	6.853.000	7.415.000	6.831.703,39	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	210.000	20.000	21.615,33	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7894	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - eigene Wohnung	63.000.000	57.934.000	56.098.349,99	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7895	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - besondere Wohnform	217.495.000	216.163.000	201.248.228,29	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7896	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Wohngemeinschaft	11.493.000	11.828.000	11.110.666,94	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4885	299.051.000	293.360.000	275.310.563,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4885					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	299.051.000	293.360.000	275.310.563,94		
	Abgleich	299.051.000-	293.360.000-	275.310.563,94-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Maßnahmen zur Tagesstruktur	62.842.000	60.111.000	55.763.271,67	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung	8.000	12.000	941,36	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4886	62.850.000	60.123.000	55.764.213,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4886					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.850.000	60.123.000	55.764.213,03		
	Abgleich	62.850.000-	60.123.000-	55.764.213,03-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung für ein Kraftfahrzeug	40.000	50.000	109.121,64	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7892	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beförderung	14.008.000	12.705.000	13.202.271,93	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4887	14.048.000	12.755.000	13.311.393,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4887					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.048.000	12.755.000	13.311.393,57		
	Abgleich	14.048.000-	12.755.000-	13.311.393,57-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7890	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	-	-	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
7891	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	4.685.000	2.865.000	3.096.171,07	ZuD-Me=410, ültr.	40,41
	Ausgaben UA 4889	4.685.000	2.865.000	3.096.171,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4889					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.685.000	2.865.000	3.096.171,07		
	Abgleich	4.685.000-	2.865.000-	3.096.171,07-		

**Erläuterungen
zu HUA 4889
Eingliederungshilfe
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4889.7891

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	100	-	-	übtr.	40, 40, 41
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.)	0	-	-	übtr.	40, 41
2560	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	100	-	-	übtr.	40, 40
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i. E.)	0	-	-	übtr.	40, 40
	Einnahmen UA 4932	200	-	-		
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.	500	6.000	33.630,49	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	15.000	11.000	15.386,26	GD=493, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4932	15.500	17.000	49.016,75		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	200	-	-		
	Ausgaben	15.500	17.000	49.016,75		
	Abgleich	15.300-	17.000-	49.016,75-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4951		Sonstige soziale Angelegenh. - Schulgeld				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7300	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	266.000	261.000	247.122,83	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
7301	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-	übtr.	40,41
7400	Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4951	267.000	262.000	247.122,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	267.000	262.000	247.122,83		
	Abgleich	267.000-	262.000-	247.122,83-		

**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 die Benutzungsgebühren (ehemals Schulgeld) für den Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) gebucht.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz in Einrichtungen	100	500	-	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Einnahmen UA 4958	100	500	-		
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	186.000	180.000	175.146,53	ZuD-Me=410, übtr.	40, 40, 41
	Ausgaben UA 4958	186.000	180.000	175.146,53		
Abgleich Unterabschnitt 4958						
	Einnahmen	100	500	-		
	Ausgaben	186.000	180.000	175.146,53		
	Abgleich	185.900-	179.500-	175.146,53-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	165.079.000	153.068.400	157.846.707,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	165.079.000	153.068.400	157.846.707,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	165.079.000	153.068.400	157.846.707,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	165.079.000	153.068.400	157.846.707,00		

**Erläuterungen
zu Hst. 4992.1710
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 BayFAG (Sozialhilfe-Ausgleich)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 4992.1710

Der Ansatz 2024 beruht auf einer Probeberechnung des Bayerischen Bezirkstags vom 07.11.2023 und ist noch vorläufig, da die endgültigen Berechnungen vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband bzw. vom Bayerischen Landesamt für Statistik noch nicht vorliegen.

Auf der Basis dieser Berechnung ergibt sich ein Ausgleichsbetrag von rd. 165,1 Mio. € im Ansatz 2024.

Ausführlichere und aktuelle Informationen sind im Vorbericht zum Haushalt enthalten.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	245.100	231.900	350.754,66
	Ausgaben	27.806.200	26.708.000	23.351.472,68
	Abgleich	27.561.100-	26.476.100-	23.000.718,02-
41	Einnahmen	141.254.000	132.538.000	128.796.116,49
	Ausgaben	249.485.800	241.046.200	227.161.462,05
	Abgleich	108.231.800-	108.508.200-	98.365.345,56-
44	Einnahmen	3.403.000	3.322.800	3.102.223,07
	Ausgaben	3.570.500	3.963.500	3.738.131,49
	Abgleich	167.500-	640.700-	635.908,42-
45	Einnahmen	11.515.000	12.515.000	5.070.660,67
	Ausgaben	23.022.700	24.469.900	13.753.082,14
	Abgleich	11.507.700-	11.954.900-	8.682.421,47-
46	Einnahmen	0	-	8.717,08
	Ausgaben	0	-	977.662,86
	Abgleich	0	-	968.945,78-
47	Einnahmen	1.540.000	2.080.000	400.369,82
	Ausgaben	29.440.300	26.829.000	22.435.223,76
	Abgleich	27.900.300-	24.749.000-	22.034.853,94-
48	Einnahmen	16.955.000	18.269.000	17.171.821,80
	Ausgaben	617.149.000	597.513.000	561.015.799,49
	Abgleich	600.194.000-	579.244.000-	543.843.977,69-
49	Einnahmen	165.079.300	153.068.900	157.846.707,00
	Ausgaben	468.500	459.000	471.286,11
	Abgleich	164.610.800	152.609.900	157.375.420,89
4	Einnahmen	339.991.400	322.025.600	312.747.370,59
	Ausgaben	950.943.000	920.988.600	852.904.120,58
	Abgleich	610.951.600-	598.963.000-	540.156.749,99-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 5

Gesundhei t, Sport
und Erhol ung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.000	79.000	78.784,50	übtr.	60,11,60
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1653	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	458.000	458.000	343.646,38	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v. kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	280.000	265.000	286.176,56	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	763.000	802.000	708.607,44		
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'	2.500.000	2.400.000	2.336.578,30	GD=1, übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	458.000	458.000	343.646,38	GD=1, übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen, Unterstützungen	830.000	800.000	766.580,24	GD=1, übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1, übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	21.000	19.500	17.735,12	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuerzahl last	45.000	44.100	-	übtr.	11,11
6551	Sachverständigenkosten	90.000	-	10.048,52	übtr.	50,11,16,50
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	übtr.	50,50
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	3.800.000	-	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, 8803 und ab 2024 die HUAe 8804, 8806),
- 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 und 1.5181.9320). Letzte Zinseinnahmen erfolgen voraussichtlich in 2024.

zu 5181.1653

Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309)

zu 5181.1657

Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

zu 5181.4309

Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.

Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine Dienstherrn-eigenschaft ausübt, verbleiben die Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe statusrechtlich beim Bezirk Mittelfranken als Dienstherrn und sind dem KU nach Art. 76 Abs. 5 BezO zur Dienstleistung zugewiesen. Die Umlage an den Versorgungsverband (Hst. 5181.4309) werden deshalb vom Bezirk aus dem 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 Personalberatungsleistungen

zu 5181.7153 – Verlustausgleich**Zuschuss an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren**

1. **2024 ff.:** Der Jahresverlust 2022 in Höhe von -2.331.242,65 € wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 vom Bezirk Mittelfranken ausgeglichen. 2024 ist kein Ansatz erforderlich. Für das Jahr 2023 wird ein Ergebnis um die „rote Null“ prognostiziert (Stand 11/2023). Damit entfällt ein Ansatz für 2025. Der Ansatz für 2026 entspricht dem geplanten Verlust 2024 in Höhe von 5,4 Mio. Euro. Der Ansatz für 2027 wird mit 4,1 Mio. Euro in der Finanzplanung veranschlagt.
2. **2023:** Verlustausgleich nach § 10 WkKV in Höhe des voraussichtlichen Fehlbetrages des KU in 2022 (Planwert: 3,8 Mio. EUR). Hinsichtlich der Begründung des Ansatzes wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
3. **Bis 2021: Kein Ansatz**
Ein Verlustausgleich war aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2014 bis 2021 nicht erforderlich.
4. **Entwicklung der Vorjahre:**
Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2012 ausgeglichen. Der Verlust 2013 konnte vom KU aufgrund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aus eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	50.000	-	übtr.	11,11
7251	Schuldendienstzinsen	42.000	-	-	übtr.	11,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 5181	3.986.000	7.571.600	3.474.588,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	763.000	802.000	708.607,44		
	Ausgaben	3.986.000	7.571.600	3.474.588,56		
	Abgleich	3.223.000-	6.769.600-	2.765.981,12-		

zu 5181.7156

Zuschuss an das KU für die Erstellung eines Sachverständigengutachtens bezüglich der Weiterentwicklung und des Neubaus des Soziotherapeutischen Wohnheims Ansbach (BT-Beschluss vom 6.12.2022).

Zu 5181.7251

Nach § 5 Abs.3 des Nutzungsvertrags zwischen dem Bezirk Mittelfranken und den Bezirkskliniken ist der Bezirk verpflichtet, bei nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz förderfähigen Einzelmaßnahmen etwaige Kosten der Vorfinanzierung zu tragen. Durch diesen Schuldendienst sollen die Zinsleistungen des Kommunalunternehmens begrenzt werden.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
	Einnahmen UA 5400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	39.000	35.500	29.963,34	übtr.	50,11,50
	Ausgaben UA 5400	39.000	35.500	29.963,34		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	39.000	35.500	29.963,34		
	Abgleich	39.000-	35.500-	29.963,34-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	100,00	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	35,60	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	250,88	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	125.000	250.000	125.034,10	übtr.	23, 11, 23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23
1729	Budgetübertragung	0	-	5.550,52	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23, 23
	Einnahmen UA 5490	126.900	251.900	132.694,10		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	3.000	3.800	3.179,58	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	436.200	357.200	320.026,54	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.000	800	1.686,56	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	35.200	29.400	25.918,37	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.800	72.700	66.813,75	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	100	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	300	300	27,84	GD=30, übtr.	237, 13
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	655,90	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5223	IT-Hardware	1.000	900	2.816,10	ZueD-Me=858, übtr.	237, 23
5300	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.098,73	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	600	1.801,08	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 23
5420	Heizungskosten	2.500	2.800	1.506,00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.181,30	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä.	2.500	2.200	2.004,00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	3.000	4.000	2.713,96	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-Hardware für die Leitung: iPhone und iPhone-Zubehör für die Leitung

zu 5490.5320

Leasing von zwei Dienst-PKWs

zu 5490.5321

Verbuchung der Miete für die Kopiergeräte

zu 5490.5500

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen waren während der Corona-Pandemie niedriger, weshalb mit höheren Kosten für 2024 gerechnet wird. Zudem wird aufgrund des neuen Aufgabenbereichs der Flüchtlingshilfe mit mehr Kosten gerechnet.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.080,00	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	313,37	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	23,83	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	1.865,04	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	600	500	503,16	GD=2, übtr.	232, 11, 12, 23
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 23
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	0	-	-	übtr.	232
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	900	900	-	GD=10, übtr.	232, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	200	500	180,00	ZueD-Me=858, übtr.	23, 19, 23
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	1.500	-	übtr.	23, 11, 23
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.000	-	635,68	GD=3, übtr.	233, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	2.700	1.200	2.712,89	ZueD-Me=858, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	500	500	570,02	ZueD-Me=858, übtr.	237, 11, 13, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	300	200	185,03	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögensschadenversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	233
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	1.200	-	GD=5, übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	1.000	500	743,82	ZueD-Me=858, übtr.	23, 10, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	9,95	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	500	300	403,26	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leihgebühren	600	600	590,40	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	5.000	4.000	3.690,53	ZueD-Me=858, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23, 23
6540	Dienstreisen	3.000	2.500	1.694,60	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

zu 5490.5620

Die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für Umschulungen erhöhen sich aufgrund des neuen Aufgabenbereichs der Flüchtlingshilfe, sowie aufgrund von vier neuen Mitarbeiterinnen und einer neu besetzten Verwaltungsstelle.

zu 5490.6321

Öffentlichkeitsarbeit. Insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage (barrierefrei), für das Erstellen von Gebärdenvideos und Flyer.

zu 5490.6500

Erhöhung der Kosten für Bürobedarf aufgrund des neuen Aufgabenbereichs der Flüchtlingsberatung.

zu 5490.6520

Erhöhung der Postgebühren aufgrund des neuen Aufgabenbereichs der Flüchtlingsberatung.

zu 5490.6540

Mehr Dienstreisen als während der Pandemiezeiten. Außerdem Erhöhung aufgrund des neuen Bereichs der Flüchtlingsberatung.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	600	370,92	ZueD-Me=858	23, 11, 23
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.800,00	ZueD-Me=1	23, 11
6800	Abschreibungen auf AHK	100	400	64,11	ZueD-Me=6	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	2,02	ZueD-Me=7	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	6.247,92	ZueD-Me=858, übtr.	23, 11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	4.223,00	übtr.	23, 11, 23, 29
	Ausgaben UA 5490	624.800	518.900	466.339,26		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	126.900	251.900	132.694,10		
	Ausgaben	624.800	518.900	466.339,26		
	Abgleich	497.900-	267.000-	333.645,16-		

zu 5490.6620

SPFH-Handgeld für pädagogische Maßnahmen und vermischte Ausgaben für step.s Gruppenangebote und eine Weihnachtsfeier, welche nach Corona wieder möglich sind.

zu 5490.7171

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	2.000	5.200	718,01	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 51
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	83,33		
1518	Steuerpfl. Ersätze für Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	517, 13
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	1.527,36	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51, 60
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 16, 51
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	51, 11, 16, 51
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	160,00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	512, 12
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.700	8.300	8.182,00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000	580.000	572.496,96	übtr.	51, 11, 40, 41, 51
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	68.000	68.698,98	ZueD-Me=520, übtr.	51, 40, 41, 51
1729	Budgetübertragung	0	-	23.809,92	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	-	31,00	ZueD-Me=172, übtr.	51, 11, 51
	Einnahmen UA 5491	679.700	661.500	675.707,56		
Ausgaben						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.700	8.500	5.207,40	GD=1, übtr.	512, 11, 12, 51
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	550.800	531.500	489.713,45	GD=1, übtr.	512, 12, 51
4160	Beschäftigungsentgelte	4.000	2.300	3.810,00	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	44.700	43.200	39.700,92	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	114.500	108.500	100.771,90	GD=1, übtr.	512, 11, 12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Sonstige	100	100	21,11	GD=1, übtr.	512, 11, 12

**Erläuterungen
zu HUA 5491
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

zu 5491.1520

Kostenersatz des benachbarten Mieters an den SpDi für die vom SpDi getragenen Reinigungskosten der gemeinsam genutzten Sanitäreanlagen entfällt; der Betrag wird seit 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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
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	195,00	übtr.	51, 51	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	2.000	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	516, 11, 51, 60	
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	500	-	GD=25, übtr.	516, 60	
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	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	2.000	1.500	2.590,25	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
5201	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	31,00	ZueD-Me=172, übtr.	51, 11, 51	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	500	500	164,88	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
5223	IT-Hardware	2.000	2.000	2.500,23	ZueD-Me=520, übtr.	517, 11, 13, 51	
5300	Mieten und Pachten	85.000	85.000	73.643,76	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	2.917,53	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
5321	Mieten für Kopiergeräte	800	800	337,15	ZueD-Me=520, übtr.	517, 13	
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51, 11, 51	
5430	Reinigungskosten	17.000	13.100	14.471,06	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	8.000	8.000	4.187,61	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	5.469,44	ZueD-Me=520, übtr.	515, 12, 15, 36, 51	
5810	Lebensmittel	300	500	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	-	übtr.	51, 11, 51	
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	20.000	22.500	11.717,45	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
6318	Veranstaltungen Gesundheitstag	0	-	111,32	ZueD-Me=520, übtr.	51, 51	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.500	3.717,74	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51	
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	900	700	781,84	GD=2, übtr.	512, 11, 12, 51	
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=520, übtr.	51, 51	

zu 5491.5300

Miete für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth; Mieterhöhung und Steigerung der Nebenkosten im Jahr 2023.

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.)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	9.000	9.000	4.479,20	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 12, 51
6362	Dienstleist. durch Dritte Honorare (bisher .4160)	6.500	4.700	6.202,05	übtr.	512, 12
6364	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	1.700	1.400	-	GD=10, übtr.	512, 12
6367	Externe Dienstleistungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	1.000	3.000	315,13	ZueD-Me=520, übtr.	51, 19, 51
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	2.500	2.500	112,75	GD=26, übtr.	516, 11, 51, 60
6369	Sicherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	2.000	-	423,76	GD=3, übtr.	513, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	1.000	1.500	315,18	ZueD-Me=520, übtr.	517, 11, 13, 51
6374	IT-Software und Wartung	9.500	9.500	7.741,25	ZueD-Me=520, übtr.	517, 11, 13, 51
6430	Haftpflichtversicherungen	400	300	277,91	GD=7, übtr.	513, 11, 16, 51
6441	Vermögensschadensversicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	513, 11, 16, 51
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	124,31	übtr.	51, 11, 51, 60
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	502,37	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	600	600	576,04	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.800	634,00	ZueD-Me=520, übtr.	51, 11, 51
6521	Telefon- und Leihgebühren	3.200	3.000	2.897,43	ZueD-Me=520, übtr.	517, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.500	1.500	517,77	ZueD-Me=520, übtr.	517, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	300	300	220,32	ZueD-Me=520, übtr.	51, 51
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	2.500	-	ZuD-Me=9, übtr.	51, 12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	524,60	ZueD-Me=520, übtr.	515, 15, 51
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	62,94	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	200	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	2.000	-	übtr.	51, 11, 51
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	63,00	übtr.	51, 11, 41, 51

zu 5491.6360

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

zu 5491.6367

Kosten für Innenraumschadstoffmessungen zur regelmäßigen Kontrolle der Belüftungsanlage und für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

zu 5491.6374

Wartung des Klientenverwaltungsprogramms

zu 5491.6790

Erstattungen für zentrale Dienste

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
7129	Budgetübertragung	0	-	20.670,81	ZueD-Me=520, übr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	930.300	900.500	812.971,42		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	679.700	661.500	675.707,56		
	Ausgaben	930.300	900.500	812.971,42		
	Abgleich	250.600-	239.000-	137.263,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	100	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 13, 23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	24, 60	übtr.	23, 11, 12, 23
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	135, 09	übtr.	23, 11, 23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	140.000	140.000	103.176, 39	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	-	5.125, 18	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	140.100	140.200	108.461, 26		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	2.300	2.700	2.331, 20	GD=1, übtr.	232, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	146.300	121.700	124.994, 87	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.000	700	1.166, 48	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	11.700	9.900	10.030, 01	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.600	24.400	26.322, 05	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4590	Beihilfen, Unterstützungen	0	-	-	GD=1, übtr.	239, 11, 99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1, übtr.	232, 11, 12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23, 23
4695	Personalkostenverrechnung	0	-	-	GD=268, übtr.	23, 11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Maßn. =112, übtr.	236, 11, 23, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	500	-	-	GD=25, übtr.	236, 60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	200	-	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23
5223	IT-Hardware	1.000	500	704,40	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	2.000	1.200	1.801,08	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5321	Mieten für Kopiergeräte	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13
5420	Heizungskosten	1.500	1.500	811,20	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	925,25	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5440	Strom, Gas u. ä.	1.500	1.200	1.078,80	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5500	Hal tung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.102,94	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	570,00	ZuD-Me=860, übtr.	235, 15, 23, 36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=174, übtr.	23, 11, 23
5750	Versch. Schul aufwendungen	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
5810	Lebensmittel	1.200	1.200	612,46	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.163,12	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 12, 23, 36
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	GD=2, übtr.	23, 23
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	300	287,52	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	-	-	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	900	700	673,27	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 13, 23
6374	IT-Software und Wartung	0	-	562,19	ZuD-Me=860, übtr.	237, 11, 13, 23
6430	Haftpflichtversicherungen	100	200	110,14	GD=7, übtr.	233, 11, 16, 23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	übtr.	233, 11, 23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	500	-	übtr.	23, 11, 23
6500	Bürobedarf	400	-	253,68	ZuD-Me=860, übtr.	23, 10, 11, 23
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23

zu 5492.5223

Beschaffung eines neuen iPhones aufgrund eines Mitarbeiterwechsels. iPhone aufgrund der Kommunikationsbehinderung der Klienten im mobilen Dienst erforderlich.

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 5492.5620

Höhere Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Umschulungen aufgrund des neuen Aufgabengebiets der Flüchtlingshilfe.

zu 5492.5810

Kosten für Lebensmittel für ein monatliches Treffen, bei dem gemeinsam gekocht und gegessen wird.

zu 5492.6321

Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Kosten für die Neugestaltung der Homepage und Gebärdenvideos sowie für Flyer in leichter Sprache

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	300	-	242,95	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	0	-	590,39	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	0	-	-	ZuD-Me=860, übtr.	237, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	100	-	112,31	ZuD-Me=860, übtr.	23, 23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	23, 11, 12, 23
6540	Dienstreisen	3.500	-	2.719,65	ZuD-Me=860, übtr.	235, 15, 23
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	23, 11, 23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	65,00	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11, 23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	übtr.	23, 11
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	130,43	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	100	200	64,11	ZueD-Me=6, übtr.	23, 11, 23
6850	Verzinsung Anlagekapital	100	100	1,89	ZueD-Me=7	23, 11, 23
7129	Budgetübertragung	0	-	4.451,63	ZuD-Me=860, übtr.	23, 11
	Ausgaben UA 5492	222.200	183.000	190.981,82		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	140.100	140.200	108.461,26		
	Ausgaben	222.200	183.000	190.981,82		
	Abgleich	82.100-	42.800-	82.520,56-		

zu 5492.6522

Ausgaben für mobile Geräte (SIM-Karten)

zu 5492.6620

Ausgaben für Freizeitangebote und Weihnachtsessen als vermischte Ausgaben

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	0	16.500	17.840,60	ZuD-Me=540, übtr.	60,11,60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=540, übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5493	0	16.500	17.840,60		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	1.500	-	Maßn. =112, ZuD-Me=540, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	500	780,21	Maßn. =112, ZuD-Me=540, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	-	ZuD-Me=540, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	500	148,87	ZuD-Me=540, übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u. ä	0	1.500	1.058,15	ZuD-Me=540, übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	8.000	5.313,21	ZuD-Me=540, übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	258,83	ZuD-Me=540, übtr.	60,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6, übtr.	60,11,16, 60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	4.000	10.281,33	ZuD-Me=540, übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5493	0	16.500	17.840,60		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	0	16.500	17.840,60		
	Ausgaben	0	16.500	17.840,60		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495
Ehemals Betreutes und Therapeutisches Wohnen
in Ansbach und Eggenhof
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen wurden im Lauf der Jahre in andere Gebäude verlegt oder beendet. Daher sind die betreffenden Liegenschaften nicht mehr gesundheitsbezogen genutzt und werden ab HH-Jahr 2024 im Einzelplan 8 ausgewiesen.

HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)

Der Bezirk Mittelfranken betrieb in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens beschloss in seiner Sitzung am 24.09.2020, den Versorgungsauftrag Ambulant Betreutes Wohnen bis spätestens zum 31.12.2020 zu beenden.

Daher wird das Gebäude ab 2024 im HUA 8801 zusammen mit den übrigen Wohnungen in der Königsberger Straße veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1400	Mieten und Pachten	0	3.600	2.780,00	ZuD-Me=542, übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	35.000	-	ZuD-Me=542, übtr.	60,11,60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.200	981,03	ZuD-Me=542, übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5494	0	39.800	3.761,03		
	Ausgaben					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	1.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	500	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	-	ZuD-Me=542, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	500	-	ZuD-Me=542, übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	3.000	178,86	ZuD-Me=542, übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	19.000	1.917,06	ZuD-Me=542, übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u. ä	0	14.000	1.363,21	ZuD-Me=542, übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	300	301,90	ZuD-Me=542, übtr.	60,60
	Ausgaben UA 5494	0	39.800	3.761,03		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	0	39.800	3.761,03		
	Ausgaben	0	39.800	3.761,03		
	Abgleich	0	0	0,00		

**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.

Aktuell wird das ehemalige Inspektorenhaus mit Nutzungsvertrag an die Stadt Ansbach zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet.

Da es keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr ist, wird es nun in HUA 8806 veranschlagt.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.800	1.781,52	ZuD-Me=544, übtr.	60,11
	Einnahmen UA 5495	0	12.800	1.781,52		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	5.000	86,73	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	1.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	0	500	-	ZuD-Me=544, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	1.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	500	-	ZuD-Me=544, übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	3.000	-	ZuD-Me=544, übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u. ä	0	1.000	907,08	ZuD-Me=544, übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	800	787,71	ZuD-Me=544, übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60,11
	Ausgaben UA 5495	0	12.800	1.781,52		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
	Einnahmen	0	12.800	1.781,52		
	Ausgaben	0	12.800	1.781,52		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5495
ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof (sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

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.

Damit liegt keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr vor, weswegen die Veranschlagung ab 2024 im HUA 8804 erfolgt.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	36
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	36, 11, 36
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	70.000	35.000	-	übtr.	36, 36
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	130.700	125.700	119.471,22	übtr.	36, 11, 36
	Ausgaben UA 5500	200.700	160.700	119.471,22		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.700	160.700	119.471,22		
	Abgleich	200.700-	160.700-	119.471,22-		

**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 VersehrtenSPORT

a) Behinderten- und VersehrtenSPORTverband – Bezirk Mittelfranken	27.000 €
b) Sportveranstaltungen mit Menschen mit Behinderung	5.000 €
c) Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Sportabzeichenprüfern	3.000 €
d) Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Ausrichtung der „Special Olympics Nationale Spiele 2026“	35.000 €

Hinweis: Die Verschiebung der Haushaltsmittel des Behinderten- und VersehrtenSPORTs 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	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* 20.000 €

5. Mittelfränkischer Sportpreis 5.500 €

130.700 €

* mit der Erhöhung des Ansatzes um 5.000 Euro am 19.12.23 wurde beschlossen: Bis zur genauen Begründung des finanziellen Mehrbedarfs des Schützenbunds werden die Mittel der Erhöhung gesperrt.

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
51	Einnahmen	763.000	802.000	708.607,44
	Ausgaben	3.986.000	7.571.600	3.474.588,56
	Abgleich	3.223.000-	6.769.600-	2.765.981,12-
54	Einnahmen	946.700	1.122.700	940.246,07
	Ausgaben	1.816.300	1.707.000	1.523.638,99
	Abgleich	869.600-	584.300-	583.392,92-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	200.700	160.700	119.471,22
	Abgleich	200.700-	160.700-	119.471,22-
5	Einnahmen	1.709.700	1.924.700	1.648.853,51
	Ausgaben	6.003.000	9.439.300	5.117.698,77
	Abgleich	4.293.300-	7.514.600-	3.468.845,26-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	9.400	9.400	-	ZuD-Me=600, übtr.	602, 11, 12
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	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	49.500	-	ZuD-Me=600, übtr.	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	-	-	übtr.	602, 11, 12
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	353,00	übtr.	60, 11, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	3.585,71	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	-	30.340,45	ZuD-Me=600, übtr.	602, 11, 12, 60
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	613,39	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	60.000	203.521,31		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	235.100	319.200	283.464,33	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	2.040.100	1.792.500	1.627.277,59	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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'	207.000	265.000	214.231,13	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	167.300	145.700	132.272,73	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4380	Bei träge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	960,00	GD=1, übtr.	602, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	435.500	351.600	327.769,87	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	1.344,70	Maßn. =112, 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	10.000	3.137,80	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	23.000	15.973,96	übtr.	60, 11, 60
5321	Mieten für Kopiergeräte	4.500	4.500	3.339,12	GD=22, übtr.	13, 13
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen Elektro-Auto (Leasing und Nebenkosten)	30.000	30.000	15.685,77	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 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 6001.5223

Bereitstellung 2. Monitor

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	100.000	90.000	74.164,55	GD=27, übtr.	60, 11, 60
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	übtr.	60, 11, 60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500	10.500	8.417,48	GD=15, übtr.	605, 11, 15
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	übtr.	60, 11
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	1.500	1.500	60,42	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 Arbeitsmedizi n/Betri ebl. Gesundheitsmanagement	1.200	1.800	-	GD=10, übtr.	602, 12
6366	Internet-Di enste	0	-	-	GD=16, übtr.	13
6368	Externe Di enstlei stungen Techni sches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	-	GD=26, übtr.	60, 60
6369	Si cherhei t u. Gesundhei t Zentral e Bewi rtschaftung	0	-	1.553,83	GD=3, übtr.	602, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.646,90	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 60
6374	IT-Software und Wartung	50.000	25.000	36.852,17	GD=16, übtr.	13, 11, 13, 60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	9.400	9.400	7.118,74	ZuD-Me=600, übtr.	60, 11, 60
6430	Haftpfl ichtversi cherungen	1.300	1.300	1.278,68	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	4.200	3.900	4.611,49	GD=32, übtr.	10, 10, 11, 60
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	4.400	4.100	5.015,26	GD=35, übtr.	10, 10, 11, 60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.400	7.300	15.147,12	GD=36, übtr.	10, 10, 11
6521	Telefon- und Lei tungsgebühren	2.000	2.000	1.237,54	GD=37, übtr.	13, 11, 13

zu 6001.6360

Erfassung der technischen Anlagen

zu 6001.6374

Modernisierung California Pro

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6522	mobile Geräte (SIM)	2.000	2.000	1.123,28-	GD=37, übtr.	13,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	20.000	10.000	17.715,23	ZuD-Me=9, übtr.	602,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	300	300	-	übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	1.000	600	934,80	GD=19, übtr.	605,11,15
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	3.500	-	GD=6, übtr.	16,16
6553	Gerichts-/Anwaltskosten II	20.000	20.000	3.000,00	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	10.000	-	übtr.	60,11,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20, übtr.	10,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 6001	4.027.500	3.768.500	2.803.087,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	60.000	60.000	203.521,31		
	Ausgaben	4.027.500	3.768.500	2.803.087,93		
	Abgleich	3.967.500-	3.708.500-	2.599.566,62-		

zu 6001.6540

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	800.000	800.000	656.122,55	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	800.000	800.000	656.122,55		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	800.000	656.122,55		
	Abgleich	800.000-	800.000-	656.122,55-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	60.000	60.000	203.521,31
	Ausgaben	4.027.500	3.768.500	2.803.087,93
	Abgleich	3.967.500-	3.708.500-	2.599.566,62-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800.000	800.000	656.122,55
	Abgleich	800.000-	800.000-	656.122,55-
6	Einnahmen	60.000	60.000	203.521,31
	Ausgaben	4.827.500	4.568.500	3.459.210,48
	Abgleich	4.767.500-	4.508.500-	3.255.689,17-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	9,56	übtr.	11, 11, 12
	Einnahmen UA 7800	0	-	9,56		
	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	2.500	2.304,68	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	2.500	2.304,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	9,56		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.304,68		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.295,12-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1108	Benutzungsgeb. und ähn. Entgelte	2.000	2.000	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.925,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	13.300	500	393,25	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1318	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.800	1.800	5.617,65	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1400	Mieten und Pachten	0	-	500,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	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	300	-	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 16, 70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	1.287,39	übtr.	702, 11, 12, 70
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	955,85	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
1610	Erstattungen des Landes	26.300	87.500	-	ZueD-Me=712, übtr.	70, 11, 29, 70
1618	Erstattungen des Landes	67.400	-	-	ZueD-Me=712, übtr.	70, 29, 70
1700	Zuweisungen für lfd. Zw. v. Bund	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 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	-	15.408,12	ZueD-Me=713, übtr.	70, 11, 70
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11
1740	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	70, 11, 12, 70
1771	Spenden/Sponsoring f. 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		111.400	92.400	26.387,26		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4110	Bei träge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	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 7801.1610 / .1618 / .4142 / .4342 / .4442 / .6320

Projektstelle „Teichbauberater“

Die Personalausgaben und Sachausgaben für dieses Projekt werden komplett durch den staatlichen Zuschuss finanziert (ZWR 712). Die Erstattungen für die Personalausgaben sind umsatzsteuerpflichtig.

zu 7801.1711

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	319.100	300.000	291.448,99	GD=1, übtr.	702, 11, 12, 70
4142	Angestelltenvergütungen	52.600	47.600	-	ZueD-Me=712, übtr.	702, 11, 12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungslösungen	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	56.000	54.000	51.706,80	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	25.700	24.200	23.513,04	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4342	Versorg. Kassenbeiträge: Angest.	4.300	4.000	-	ZueD-Me=712, übtr.	702, 11, 12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.900	55.200	54.577,87	GD=1, übtr.	702, 11, 12
4442	Sozialvers. Beiträge: Angest.	10.500	9.600	-	ZueD-Me=712, 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	274,85	GD=1, übtr.	702, 11, 12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	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 Arbeitmittel	500	500	-	GD=25, übtr.	706, 60
5045	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - Unterhalt Telefonanlage	500	500	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	2.312,18	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	1.901,75	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5223	IT-Hardware	1.200	1.200	104,31	ZueD-Me=700, übtr.	707, 11, 13, 70
5280	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100	1.100	1.698,26	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5300	Mieten und Pachten	19.300	19.300	19.264,00	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	5.700	10.936,10	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5321	Mieten für Kopiergeräte	1.600	1.600	696,93	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.296,75	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	3.680,75	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5430	Reinigungskosten	1.900	1.900	2.232,41	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5440	Strom, Gas u. ä	2.400	2.400	1.090,42	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 16, 70
5500	Hal tung von Fahrzeugen	5.500	5.500	9.611,38	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5600	Di enst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.323,89	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-	ZueD-Me=700, übtr.	705, 11, 15, 70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6320	Versch. Betriebsaufwand Teichbau	26.300	26.300	-	ZueD-Me=712, übtr.	70, 13, 70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.800	6.045,73	ZueD-Me=700, übtr.	70, 10, 11, 70
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6327	IT-Kosten AKDB - Pers.	400	300	300,71	GD=2, übtr.	702, 11, 12, 70
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRRL	0	-	15.408,12	ZueD-Me=713, übtr.	70, 11, 70
6329	Sonst. Betriebsaufwand	1.800	1.800	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6330	Werkstättenbedarf	0	-	738,19	übtr.	70, 11, 70
6360	Di enstlei st. durch Dritte Projekt	67.000	50.000	-	übtr.	70, 70
6364	Di enstlei stungen durch Dritte Arbeitsmedi zin/Betriebl. Gesundheitsmanagement	700	900	-	GD=10, übtr.	702, 12
6367	Externe Di enstlei stungen Sicherheit, Brandschutz und Gesundheit - dezentral -	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 19, 70
6368	Externe Di enstlei stungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	3.300	3.300	3.883,55	GD=26, übtr.	706, 11, 60, 70
6369	Si cherheit u. Gesundheit Zentrale Bewirtschaftung	1.000	-	282,51	GD=3, übtr.	703, 11, 12, 19, 60
6370	IT-Verbrauchsmaterial	100	100	20,38	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.	13.300	500	282,66	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	165,21	GD=7, übtr.	703, 11, 16, 70
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	703, 11, 16, 70

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 7801.6360

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	139,90	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6500	Bürobedarf	900	900	1.592,55	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 13, 70
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.207,55	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	600	600	259,14	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6521	Telefon- und Leitungsgebühren	1.000	1.000	948,13	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13
6522	mobile Geräte (SIM)	1.200	1.200	1.045,70	ZueD-Me=700, übtr.	707, 13
6525	Kabel- und Rundfunkgebühren	200	200	224,67	ZueD-Me=700, übtr.	70, 70
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	-	-	ZuD-Me=9, übtr.	70, 11, 12
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	7.161,30	ZueD-Me=700, übtr.	705, 15, 70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11, 70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	402,97	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	-	4.371,90	ZueD-Me=700, übtr.	70, 11
	Ausgaben UA 7801	723.800	659.800	523.211,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	111.400	92.400	26.387,26		
	Ausgaben	723.800	659.800	523.211,36		
	Abgleich	612.400-	567.400-	496.824,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	111.400	92.400	26.396,82
	Ausgaben	726.300	662.300	525.516,04
	Abgleich	614.900-	569.900-	499.119,22-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.800	15.800	15.255,65
	Abgleich	15.800-	15.800-	15.255,65-
7	Einnahmen	111.400	92.400	26.396,82
	Ausgaben	743.700	679.700	542.371,69
	Abgleich	632.300-	587.300-	515.974,87-

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 8

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
1400	Mieten und Pachten	97.500	80.000	78.467,29	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1408	Mieten und Pachten Miete für Garage	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.000	1.900	1.813,40	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	34.959,09	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8801	99.500	81.900	115.239,78		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	47.500	45.000	41.287,99	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.000	49.376,26	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	1.500	1.000	4.501,15	ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	1.249,38	Maßn. =112, ZuD-Me=550, übtr.	606, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	3.500	3.089,20	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
5440	Strom, Gas u. ä.	13.800	12.000	7.703,19	ZuD-Me=550, übtr.	60, 16, 60
6360	Dienstleist. durch Dritte	16.000	8.000	5.353,95	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	1.000	1.000	2.156,58	ZuD-Me=550, übtr.	60, 60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	GD=13, übtr.	60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	800	500	480,08	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11, 60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	7.400	3.900	-	ZuD-Me=550, übtr.	60, 11
	Ausgaben UA 8801	99.500	81.900	115.197,78		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	99.500	81.900	115.239,78		
	Ausgaben	99.500	81.900	115.197,78		
	Abgleich	0	0	42,00		

**Erläuterungen
zu den HUA 8801 bis 8804
und 8806
Ehemalige Grundstücke und Gebäude
der Bezirkskliniken 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 kameraleen Haushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundstücke und Gebäude Königsberger Straße Ansbach | HUA 8801 |
| 2. | Ehem. Gutsbetrieb Ansbach | HUA 8802 |
| 3. | Ehem. Gutsbetrieb Eggenhof | HUA 8803 |
| 4. | Ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof,
(sog. Männerbau) | HUA 8804 |
| 5. | Ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs Ansbach,
(sog. Inspektorenhaus) | HUA 8806 |

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.

**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.

Ab dem HH-Jahr 2024 wird auch das ehem. „Betreute Wohnen Ansbach“ im Haus Nr. 7, das vorher im HUA 5493 veranschlagt war, hier im HUA 8801 erfasst.

Der Bezirk Mittelfranken betrieb in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens beschloss in seiner Sitzung am 24.09.2020, den Versorgungsauftrag Ambulant Betreutes Wohnen bis spätestens zum 31.12.2020 zu beenden.

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, 7 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
Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Hausgeld für die Wohnungen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

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).

Vgl. hierzu aber die Erläuterung zu Hst. 8801.2890

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	100	100	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 60
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
1398	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eig. forstw. Erzeugn.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 60
1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	14.968,91	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 60
1460	Erbbaunutzen, Erbpachtzinsen	12.000	12.000	11.849,55	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
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	20.700	10.100	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8802	45.900	35.300	26.818,46		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	10.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=552, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	3.426,90	Maßn. =112, ZuD-Me=552, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	500	500	-	ZuD-Me=552, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	-	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
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	2.186,55	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	811,58	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	500	500	753,27	ZuD-Me=552, übtr.	60, 60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11
6445	Feuer-/Hausratversicherung	2.200	1.700	1.701,72	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	600	500	477,11	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,00	ZuD-Me=552, übtr.	60, 11, 60

**Erläuterung
zu HUA 8802
Gutsbetrieb Ansbach
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	16.854,05	ZuD-Me=552, übr.	60,11
	Ausgaben UA 8802	45.900	35.300	26.665,05		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	45.900	35.300	26.818,46		
	Ausgaben	45.900	35.300	26.665,05		
	Abgleich	0	0	153,41		

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,60
1398	Einnahmen aus Verkauf Verkauf eig. forstw. Erzeugn.	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,60
1400	Mieten und Pachten	26.000	26.000	28.458,94	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
1408	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	526,46	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
2890	Zuführung vom Vermögenssh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11
	Einnahmen UA 8803	26.000	26.000	28.985,40		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	20.000	20.000	-	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	5.000	5.000	432,01	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606,11,60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	ZuD-Me=554, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	13.000	13.000	13.701,78	Maßn. =112, ZuD-Me=554, übtr.	606,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	330,37	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	25,60	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	0	-	770,53	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	-	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11
6445	Feuer-/Hausratversicherung	3.500	3.000	2.836,67	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Kommunale Unfallvers. Bayern)	0	200	-	ZuD-Me=554, übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	1.143,08	ZuD-Me=554, übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8803	48.800	48.500	19.240,04		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	26.000	26.000	28.985,40		
	Ausgaben	48.800	48.500	19.240,04		
	Abgleich	22.800-	22.500-	9.745,36		

**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.

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	12.500	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8804	12.500	-	-		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	-	259, 19	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	500	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=544, übtr.	606, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	-	681, 90	ZuD-Me=544, übtr.	60, 60
5420	Heizungskosten	1.500	-	-	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä	2.000	-	1.010, 29	ZuD-Me=544, übtr.	60, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.000	-	217, 13	ZuD-Me=544, übtr.	60, 60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	4.367, 30	ZuD-Me=544, übtr.	60, 11, 60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=544	60, 11
	Ausgaben UA 8804	12.500	-	6.535, 81		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	12.500	-	-		
	Ausgaben	12.500	-	6.535, 81		
	Abgleich	0	-	6.535, 81-		

**Erläuterungen
zu HUA 8804
Ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof (sog. Männerhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 8801)

zu 8804.1400

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 8804.2890 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. 8804.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8804.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 8804.8690 und .3090 / .9190)

zu 8804.5000 - 6369

Unterhaltskosten für das sog. Männerhaus“ (s.o. Hst. 8804.1400)

zu 8804.8690 und .3090 / .9190

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8804.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8804.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8804.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Danziger Str. 18a				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitsmittel	500	500	-	GD=25, übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn. =112, GD=13, übtr.	606,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	636,49	übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u. ä	1.000	1.000	400,99	übtr.	60,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	60,60
6368	Externe Dienstleistungen Technisches Gebäudemanagement - dezentral -	300	300	381,61	GD=26, übtr.	60,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	31,92	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 8805	6.500	6.500	1.451,01		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	1.451,01		
	Abgleich	6.500-	6.500-	1.451,01-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	3.600	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	1.300	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11
	Einnahmen UA 8806	39.900	-	-		
Ausgaben						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606, 11, 60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606, 11, 60
5043	Reparaturen dezentral ortsfeste Anlagen und Arbeitmittel	500	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	606, 60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	-	-	Maßn. =112, ZuD-Me=542, übtr.	606, 11, 60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5420	Heizungskosten	19.000	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
5440	Strom, Gas u. ä.	14.000	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 11, 60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	400	-	-	ZuD-Me=542, übtr.	60, 60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=542	60, 11
	Ausgaben UA 8806	39.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	39.900	-	-		
	Ausgaben	39.900	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8806
Ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus)
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 8801)

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 8806.2890 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. 8806.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8806.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 8806.8690 und .3090 / .9190)

zu 8806.5410 - 6441

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc.)

zu 8806.8690 und .3090 / .9190

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 8806.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 8806.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8806.9190).

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1174	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	29.500	-	-	übtr.	60,60
1198	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten - innerhalb Budget	3.800	-	-	übtr.	60,60
1398	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	20.000	-	-	übtr.	60,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	60
	Einnahmen UA 8808	53.300	-	-		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	-	-	übtr.	60,60
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	-	-	übtr.	60,60
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.800	-	-	übtr.	60,11
6413	Umsatzsteuer u. dgl.	0	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8808	9.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	53.300	-	-		
	Ausgaben	9.000	-	-		
	Abgleich	44.300	-	-		

**Erläuterung
zu HUA 8808
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen)
-Verwaltungshaushalt-**

Vorbemerkung

Ab 2023 müssen neugebaute Gebäude mit einer PV-Anlage errichtet werden.

Daher wurde für den HH 2024 dieser HUA gebildet.

Die bisherigen PV-Anlagen wurden in den neuen HUA 8808 integriert. Die jeweiligen HHStellen bilden die Einnahmen / Ausgaben insgesamt ab, welche intern durch Unterkonten differenziert werden.

In diesem Unterabschnitt sind die PV-Anlagen von folgenden Gebäuden abgebildet:

1. Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner (PZBvS)
2. Bezirksrathaus
3. Kulturbauhof Fränkisches Freilandmuseum
4. Strohbergehalle der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf (LLA)

Hinweis: Der bisherige Maßnahmering 250 für die PV-Anlage des PZBvS kann aufgrund der neuen Struktur nicht weitergeführt werden.

zu 8808.1198

Umsatzsteuer

zu 8808.1174

Stromverbrauchsgebühren, die die stromnutzenden HUAs an den HUA PV-Anlagen zahlen

zu 8808.1398

steuerpflichtige Einspeisevergütung für das Einspeisen des nicht verbrauchten Stroms

zu 8808.1555

USt-Rückerstattung

zu 8808.5040

Unterhalt der PV-Anlagen

zu 8808.5461

Versicherung der PV-Anlagen

zu 8808.6323

Betriebskosten

zu 8808.6410

Umsatzsteuer

zu 8808.6412

Vorsteuer

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	277.100	143.200	171.043,64
	Ausgaben	262.100	172.200	169.089,69
	Abgleich	15.000	29.000-	1.953,95
8	Einnahmen	277.100	143.200	171.043,64
	Ausgaben	262.100	172.200	169.089,69
	Abgleich	15.000	29.000-	1.953,95

A. Verwal tungshaushal t

Ei nzel pl an 9

All g. Fi nanzwi rtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Bezirksumlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	698.497.500	684.477.700	636.761.645,72	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	698.497.500	684.477.700	636.761.645,72		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	698.497.500	684.477.700	636.761.645,72		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	698.497.500	684.477.700	636.761.645,72		

**Erläuterungen
zu Hst. 9000.0720
Bezirksumlage
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9000.0720

Basis für die Veranschlagung der Bezirksumlage im Haushalt 2024 ist die Meldung der vorläufigen Umlagegrundlagen vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 06.11.2023.

Demnach beträgt die Umlagekraft 2.966.019.460 Euro.
Damit steigt die Umlagekraft in Mittelfranken um rd. 2,05 % zum Vorjahr.

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 23,55 ergibt sich daraus eine Bezirksumlage i.H.v. 698.497.500 Euro.

Ausführlichere und aktuelle Informationen zur Bezirksumlage sind im Vorbericht zum Haushalt und in der Übersicht über die Bezirksumlage für das Haushaltsjahr 2024 enthalten.

Hierauf wird verwiesen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Bezirkshaushalt.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Vermögenssh. Erstatt. Arb. Verw. / AfA-BAW	0	-	-	übtr.	11,11
8610	Zuführung zum Vermögenssh. (Sonderrücklage Abschr. erlöse zuwend. finanziertes Vermögen)	0	-	-		11,11
8690	Zuführung zum Vermögenssh. (sonstige Sonderrücklagen) Erstatt. Arb. Verw. / Zins Bw-Sor	0	-	-		11
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9111
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg
(AfA-Rücklage)
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9111.2050/2090

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe Erläuterung im Vermögenshaushalt bei HUA 9101)

zu 9111.8610 (früher 9111.8600)

Kein Ansatz möglich bzw. notwendig (siehe Erläuterung im Vermögenshaushalt bei HUA 9101)

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
2340	Schuldendienstleistungen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bw/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	2.700	3.141,62	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	-	231.941,71	GD=900, übtr.	11, 11	
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	200,32	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)	851.600	438.600	101.210,01	GD=900, übtr.	11, 11	
8071	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	200	200	-	Maßn. =250, GD=900, übtr.	11, 11	
8075	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken) Finanz. Invest. BBW Nbg.	0	11.400	-	GD=900, übtr.	11, 11	
	Ausgaben UA 9121	854.500	452.900	336.493,66			
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	854.500	452.900	336.493,66			
	Abgleich	854.500-	452.900-	336.493,66-			

**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 2023 sowie für den neuen Ansatz in 2024 wurde ein - auf dem derzeitigen bzw. zukünftig angenommenen Zinsniveau - hochgerechneter (Teil-) Betrag einkalkuliert.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Vorbericht verwiesen.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß 11 KommHV	0	-	-		11, 11, 12
8500	Deckungsreserve (11 KommHV)	0	1.662.900	-	übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 9141	0	1.662.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.662.900	-		
	Abgleich	0	1.662.900-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 9141
Deckungsreserve
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9141.8500

Im Haushaltsjahr 2024 wird keine Deckungsreserve benötigt.

Letztes Planjahr war aus verschiedenen Unwägbarkeiten eine Deckungsreserve für Heizungs- und Energiekosten veranschlagt worden.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf AHK	2.554.900	2.551.100	2.554.284,27	ZueD-Me=6, übr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	310.200	535.900	309.305,99	ZueD-Me=7, übr.	11,11
	Einnahmen UA 9151	2.865.100	3.087.000	2.863.590,26		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	2.865.100	3.087.000	2.863.590,26		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.865.100	3.087.000	2.863.590,26		

**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	713.900
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Hören Sprache -	1.069.900
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	63.900
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Lernen -	20.000
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	123.000
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	37.700
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	67.500
2750	Schule für Kranke Ansbach	700
2951	Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	111.200
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	236.900
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	2.900
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	107.100
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	100
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	100
		<u>2.554.900</u>

zu 9151.2750

GRZ jeweils .6850

An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2451	Maschinenbauschule Ansbach	97.300
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Hören Sprache -	124.600
2703	Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt HS	4.300
2704	Berufsbildungswerk Nürnberg HSL - Reha Lernen -	1.500
2705	Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung	12.000
2714	Berufsbildungswerk Außenstelle Ansbach HSL - Reha Lernen -	2.000
2715	Robert-Limpert-Berufsschule z. sonderpädagog.Förderung Ansbach	1.500
2750	Schule für Kranke Ansbach	100
2951	Mensa der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	11.400
2952	Wohnheim der Landw. Lehnanstalten Triesdorf	39.500
2954	Tagesstätte für Hörgeschädigte	200
2958	Pädagog. Zentrum BvS Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	15.600
5490	Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	100
5492	Ambulantes Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose	100
		310.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2.616.300	4.840.300	38.407.689,63	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	2.616.300	4.840.300	38.407.689,63		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.616.300	4.840.300	38.407.689,63		
	Abgleich	2.616.300-	4.840.300-	38.407.689,63-		

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9161.2800

Kein Ansatz notwendig

zu 9161.8600

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird mit rd. 2,6 Mio. Euro veranschlagt.

Dies hat zur Folge, dass man die sog. Mindestzuführung (nach § 22 Abs. 1 Satz 2, 1. Alternative KommHV-K) i.H. der ordentlichen Tilgungen (rd. 6,3 Mio. Euro) in 2024 nicht komplett vorweisen kann.

Es stehen jedoch Ersatzdeckungsmittel (v.a. aus der Allgemeinen Rücklage) zur Verfügung, sodass die Vorgabe aus § 22 Abs. 1 Satz 2, 2. Alternative KommHV-K erfüllt wird.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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, 20, 22, 26, 30
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	5.000	5.000	19.429,77	übtr.	11, 11, 1120
2080	Zinseinnahmen	0	-	-	übtr.	11, 1120
	Einnahmen UA 9181	5.000	5.000	19.429,77		
A u s g a b e n						
8060	Zinsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	28.980,04	GD=900, übtr.	11, 11, 20, 22, 26, 30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	900.000	900.000	-	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	-	-	GD=900, übtr.	11, 11
	Ausgaben UA 9181	900.000	900.000	28.980,04		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	5.000	5.000	19.429,77		
	Ausgaben	900.000	900.000	28.980,04		
	Abgleich	895.000-	895.000-	9.550,27-		

**Erläuterungen
zu HUA 9181
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes
und Sollzinsen für Kassenkredite
-Verwaltungshaushalt-**

zu 9181.2070

Zinsen aus der Anlage nicht benötigter Kassenmittel.

zu 9181.8070

Sollzinsen für Liquiditätskredite.

Der Höchstbetrag für die Kassenbestandskredite wird auch in 2024 auf 150 Mio. Euro festgesetzt (vgl. § 5 der Haushaltssatzung).

Dieser Betrag liegt unter der gesetzlichen Höchstgrenze nach Art. 65 Abs. 2 BezO.

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1728	Entnahme aus Budget	0	-	164,00	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9699	0	-	164,00		
	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	-	164,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	164,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	698.497.500	684.477.700	636.761.645,72
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	698.497.500	684.477.700	636.761.645,72
91	Einnahmen	2.870.100	3.092.000	2.883.020,03
	Ausgaben	4.370.800	7.856.100	38.773.163,33
	Abgleich	1.500.700-	4.764.100-	35.890.143,30-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	164,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	164,00
9	Einnahmen	701.367.600	687.569.700	639.644.829,75
	Ausgaben	4.370.800	7.856.100	38.773.163,33
	Abgleich	696.996.800	679.713.600	600.871.666,42

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0000 Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	1.372,41-	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	1.000	1.372,41-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.372,41-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.372,41		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000	20.000	17.031,88	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	2.000	20.000	17.031,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0210					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	20.000	17.031,88		
	Abgleich	2.000-	20.000-	17.031,88-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	-	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 60
	Ausgaben UA 0230	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	5.000	-	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 60
	Ausgaben UA 0300	2.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	5.000	-		
	Abgleich	2.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		IT-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		60, 60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		60, 11, 13, 60
	Einnahmen UA 0601	0	-	-		
Ausgaben						
9342	IT-Infrastruktur Zentral	650.000	500.000	591.859,32		13, 13
9350	Erwerb von IT-Geräten	80.000	55.000	126.753,28	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	0	300.000	1.622.000,00	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	771.000	896.000	2.375.612,60		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	771.000	896.000	2.375.612,60		
	Abgleich	771.000-	896.000-	2.375.612,60-		

**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;
- Datenbanken (Oracle, MS-SQL);
- Kommunikationssystemen (MS-Exchange);
- Archivierungs- und Datensicherungssystemen;
- Firewall HW LLA u. FFM
- Monitoring-System;
- Hardware neues Rechenzentrum (IRZ);
- Serverlandschaft neues Sozialhilfverfahren
- Time for Kids (Internetüberwachung Schulen).

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	1.057,35		60,60
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		60,11,60
3657	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 0681	0	-	1.057,35		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	5.000	5.000	-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	12.015,70	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	-		10,10,11,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		118
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		60,60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 167.478 bish. Mittel 167.478	0	-	23.790,92	Maßn. =111, GD=609	60,60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 21.820.323 bish. Mittel 21.820.323	0	-	300.000,00	Maßn. =111	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 76.976 bish. Mittel 76.976	0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 114.710 bish. Mittel 114.710	0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.123 bish. Mittel 154.123	0	-	-	Maßn. =111	60,60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 105.247 bish. Mittel 105.247	0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Vorplatz Gesamtbedarf 101.584 bish. Mittel 101.584	0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 150.000	0	150.000	-	Maßn. =111	60,60
	Ausgaben UA 0681	18.000	168.000	335.806,62		

**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

Seit dem Jahr 2021 werden alle Möbelanschaffungen für das ganze Bezirksrathaus hier zusammengefasst.

zu 0681.9631

Technische Modernisierung des Saals Mittelfranken im Bezirksrathauses

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	1.057,35		
	Ausgaben	18.000	168.000	335.806,62		
	Abgleich	18.000-	168.000-	334.749,27-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	2.000	2.456,86-	GD=17	13, 11, 13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60, 11, 13, 60
	Ausgaben UA 0800	1.000	2.000	2.456,86-		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	2.456,86-		
	Abgleich	1.000-	2.000-	2.456,86		

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

Vgl. zu HUA 0800 die Vorbemerkung im Verwaltungshaushalt

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	22.500	5.000	-	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	22.500	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	22.500	5.000	-		
	Abgleich	22.500-	5.000-	-		

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

zu 0850.9350

pitFM-Lizenzenerweiterung für Arbeitssicherheit und Mobilbereich

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	4.000	22.000	15.659,47
	Abgleich	4.000-	22.000-	15.659,47-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	5.000	-
	Abgleich	2.000-	5.000-	-
06	Einnahmen	0	-	1.057,35
	Ausgaben	789.000	1.064.000	2.711.419,22
	Abgleich	789.000-	1.064.000-	2.710.361,87-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	23.500	7.000	2.456,86-
	Abgleich	23.500-	7.000-	2.456,86
0	Einnahmen	0	-	1.057,35
	Ausgaben	821.500	1.101.000	2.718.621,83
	Abgleich	821.500-	1.101.000-	2.717.564,48-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20, 11, 20, 60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	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	-	-		208, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		206, 60
3629	Budgetübertragung	0	-	7.834, 77	ZueD-Me=802	20, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=101	20, 20
	Einnahmen UA 2000	0	-	7.834, 77		
Ausgaben						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	11.099, 47		20
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		20, 11, 20, 60
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	67.200	82.400	-	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	2.000	1.000	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	18.500	16.500	19.832, 09	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	50.000	50.000	39.502, 68	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	2.346, 54-		208, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 60
						59.834 59.834
9401	Hochbaumaßnahme -a- Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf bis h. Mittel	90.000	90.000	14.120, 22	Maßn. =111, GD=206	206, 11, 20, 60
						1.160.080 890.080
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
						0 0

**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	7.200 Euro
Austausch des Veranstaltungsmanagementprogramms	60.000 Euro

zu 2000.9352

Allgemein Ersatzbeschaffungen	5.000 Euro
Reinigung Reinigungsmaschinen	5.000 Euro
Reinigung Nähmaschine und Reinigungswägen	7.000 Euro
Kleingeräte FEH	1.500 Euro
Gesamtsumme	18.500 Euro

zu 2000.9357

Beschaffung eines eWorkers	50.000 Euro
----------------------------	-------------

zu 2000.9401

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	220.000,00	Maßn. =111	206,60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.165 bish. Mittel 4.165	0	-	4.165,00	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 5.718 bish. Mittel 5.718	0	-	5.718,39	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	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 1.688.791 bish. Mittel 1.688.791	0	-	225.000,00	Maßn. =111	208,60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 54.962 bish. Mittel 54.962	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 389.936 bish. Mittel 389.936	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 50.041 bish. Mittel 50.041	0	-	-	Maßn. =111	206,11,20,60	

zu 2000.9422

Neubau Lagerhalle mit Waschplatz – Planungsmittel

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9504	Tiefbaumaßnahme -d- General sanierung Kanal system Gesamtbedarf 2.050.223 bish. Mittel 2.050.223	0	-	932,46	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 118.941 bish. Mittel 118.941	0	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	227.700	299.900	538.023,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	0	-	7.834,77		
	Ausgaben	227.700	299.900	538.023,77		
	Abgleich	227.700-	299.900-	530.189,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		298
3610	Investitionszuweisungen v. Land Luftfiltergeräte	0	-	-	ZueD-Me=294	298, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land Digitalbudget	0	15.000	86.716,11	ZueD-Me=292	298, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		298
	Einnahmen UA 2001	0	15.000	86.716,11		
	Ausgaben					
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	175.000	161.000	-	ZueD-Me=292	298, 29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-	ZueD-Me=294	298, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	2.000	2.729,10-	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	176.000	163.000	2.729,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	0	15.000	86.716,11		
	Ausgaben	176.000	163.000	2.729,10-		
	Abgleich	176.000-	148.000-	89.445,21		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		60,60
3408	Rückforderung Baulösungen	0	-	-		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	107.934,19	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-		21,21
3458	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=832	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	-	162.524,84	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	-	270.459,03		
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	0	180.000	21.521,15-		21,21
9350	Erwerb von IT-Geräten	25.000	25.000	24.272,77	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	25.000	54.263,38	ZueD-Me=832	21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	35.000,00		218,13,60

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 24.754 bish. Mittel 24.754	0	-	7.339,83	Maßn. =111, GD=609	60,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 334.189 bish. Mittel 4.189	0	-	4.188,80	Maßn. =111, GD=803	216
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 644.399 bish. Mittel 644.399	0	-	232,05	Maßn. =111	216,11,21,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 393.000 bish. Mittel 393.000	0	-	315.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	218,60
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	216,21
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 36.534 bish. Mittel 36.534	0	-	-	Maßn. =111	216,11,60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 17.776 bish. Mittel 17.776	0	-	-	Maßn. =111	216,11,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		21,21
9829	Budgetübertragung	0	-	311.922,88	ZueD-Me=832	21,11
	Ausgaben UA 2451	50.000	230.000	730.698,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	0	-	270.459,03		
	Ausgaben	50.000	230.000	730.698,56		
	Abgleich	50.000-	230.000-	460.239,53-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		25, 11, 25, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	258, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	20.368,00	ZueD-Me=201	258, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		258, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.000	-	-		25, 11, 25, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	8.501,14	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 UA 2452	6.000	-	28.869,14		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=105	25, 25
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	17.440,22	ZueD-Me=292	258, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	2.000	2.000	11.074,09	ZueD-Me=836	257, 13, 25
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=836	25, 25
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=836	25, 25
9356	Schulausstattungen	2.000	3.000	941,29	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	5.197,53	ZueD-Me=836	25, 25
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.181.540 bish. Mittel 1.181.540	0	-	-	Maßn. =111	256, 11, 25, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 11.379 bish. Mittel 11.379	0	-	11.379,38	Maßn. =111	256, 25
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	256, 25

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

zu 2452.9356

- Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.
- EDV-Beschaffungen für den Schulbereich

zu 2452.9359

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 76.000 bisher. Mittel 76.000	0	-	-	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 30.000	- 31.000	37.288,23 83.320,74	ZueD-Me=836	25,11
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	6.000	-	28.869,14		
	Ausgaben	30.000	31.000	83.320,74		
	Abgleich	24.000-	31.000-	54.451,60-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bi sh. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=206	206
	Ausgaben UA 2501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

zu 2551.9352

Kleingeräte (Ersatz)	5.000 Euro
Schulungsmaschinen	40.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Fachzentrum Energie und Landtechnik Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 20
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	58.901,35	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2551	2.850.200	4.552.000	81.817,63		
	Verpfl. ermächt.	2.600.000				
	davon 2025	2.600.000				
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.850.200	4.552.000	81.817,63		
	Abgleich	2.850.200-	4.552.000-	81.817,63-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20, 20
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	22. 500	12. 559, 30	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	46. 002, 00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3458	Verkauf von bew. Sachen	5. 000	-	-	ZueD-Me=802	20, 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. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=113	20, 20
	Einnahmen UA 2553	5. 000	22. 500	58. 561, 30		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	5. 608, 45		20, 11, 20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20, 20
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	10. 000	10. 000	2. 030, 00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	6. 500	10. 300	3. 573, 22	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	34. 000	18. 000	5. 306, 77	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	321. 000	163. 500	138. 274, 03	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	18. 000	125. 000	1. 380, 00	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	4. 000, 00		208, 13, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1. 500	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 13, 20
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=206	206, 11, 20, 60
9402	Hochbaumaßnahme -a- Hofgärtnerei Ostflügel Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	206, 60

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

zu 2553.9352

Pflanzenbau	Kleingeräte	7.000 €
	Sämaschine (Ersatz)	60.000 €
	Hackgerät	50.000 €
	Absaugungsanlage Saatzucht	25.000 €
	Obst-Auffangschirm	20.000 €
	Holder-Wildkrautbürste	15.000 €
	Akku-Stammputzer	2.500 €
	N-Sensor	32.000 €
	Rinderhaltung	Kleingeräte
Klauenpflegestand		12.000 €
Futterverteilschaufel		10.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte	3.000 €
	Hochdruckreiniger	5.000 €
	UV-Desinfektion	5.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte	4.500 €
	Schafbehandlungseinrichtung mobil	23.000 €
Geflügelhaltung	Kleingeräte	4.000 €
	Eierautomat	15.000 €
	1 mobiler Wintergarten	20.000 €
Bienenhaltung	Kleingeräte	5.000 €
Gesamt		<u>321.000 €</u>

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triendorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 1.448.057 bish. Mittel 1.448.057	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 4.701.454 bish. Mittel 4.701.454	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9423	Hochbaumaßnahmen Jungviehstall/Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.636.236 bish. Mittel 2.636.236	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 944.886 bish. Mittel 944.886	0	630.000	300.000,00	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	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 526.357 bish. Mittel 526.357	80.000	-	426.000,00	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 370.000 bish. Mittel 370.000	370.000	-	-	Maßn. =111, GD=801	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 45.891 bish. Mittel 45.891	0	-	120,60-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9502	Tierbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 470.385 bish. Mittel 470.385	0	-	10.561,97	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9503	Tierbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 506.951 bish. Mittel 506.951	0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9504	Tierbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	-	Maßn. =111	206, 60

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	284. 397, 28	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2553	1. 341. 000	956. 800	1. 181. 011, 12		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	5. 000	22. 500	58. 561, 30		
	Ausgaben	1. 341. 000	956. 800	1. 181. 011, 12		
	Abgleich	1. 336. 000-	934. 300-	1. 122. 449, 82-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdaorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. 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=115	20, 20
	Einnahmen UA 2554	0	-	-		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	43.200	36.100	13.211, 63	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	7.000	15.000	11.016, 54	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.500	1.500	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	1.239, 12	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=802	20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208, 20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	4.660 4.660	0	4.659, 74	Maßn. =111, GD=206	206
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	0	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	0	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	8.532, 71	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2554	51.700	52.600	38.659, 74		
Abgleich Unterabschnitt 2554						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	51.700	52.600	38.659, 74		
	Abgleich	51.700-	52.600-	38.659, 74-		

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

zu 2554.9350

Erneuerung der EDV-Ausstattung in der Lehrwerkstatt Rind

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		208, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	4.348,90		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	-	4.348,90		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=117	20, 20
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	19.368,80	ZueD-Me=292	208, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	8.400	13.700	-	ZueD-Me=802	207, 11, 20
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	8.697,79	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		208, 60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=206	206
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 3.759.908 3.759.908	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	208, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20

**Erläuterungen
zu HUA 2555
Staatliche Technikerschule Triesdorf
-Vermögenshaushalt-**

zu 2555.9350

Beamer	4.400 Euro
Schulverwaltungsprogramm	4.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triebsdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	13.651,11	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2555	11.400	16.700	41.717,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	0	-	4.348,90		
	Ausgaben	11.400	16.700	41.717,70		
	Abgleich	11.400-	16.700-	37.368,80-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bi sh. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=206	206
	Ausgaben UA 2601	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Gemeinsame Verwaltung Förderzentren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=839	22, 11
	Einnahmen UA 2700	0	-	-		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=839	227, 22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	-	3.276, 62	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	-	22.223, 38	ZueD-Me=839	22
	Ausgaben UA 2700	4.000	1.000	25.500, 00		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	1.000	25.500, 00		
	Abgleich	4.000-	1.000-	25.500, 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	20.141,49		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	-	15.732,00	ZueD-Me=201	228, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		228, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	44.375,43	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	-	80.248,92		
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	-	43.037,60	ZueD-Me=292	228, 29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	40.282,99		298, 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

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

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
9356	Schulausstattungen	0	15.000	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-	GD=263	228, 13, 22, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22, 11, 22
9409	Kleinere Baumaßnahmen	0	-	-	Maßn. =111, GD=609	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	-	30.000,00	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-	0	1.000.000	-	Maßn. =111, GD=262	226, 22, 60
	Gesamtbedarf	8.274.482				
	bish. Mittel	8.274.482				

zu 2701.9459

Sanierung des Zentrums für Hörgeschädigte
Planung und Interimsmaßnahmen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule Nürnberg, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 22	
9636	Betriebstechn. Anlagen f Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9637	Betriebstechn. Anlagen g Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9638	Betriebstechn. Anlagen h Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	226, 11, 22, 60	
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		22, 11, 22	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		22, 11, 22	
9829	Budgetübertragung	0	-	59.375,43	ZueD-Me=841	22, 11	
	Ausgaben UA 2701	0	1.015.000	172.696,02			
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	0	-	80.248,92			
	Ausgaben	0	1.015.000	172.696,02			
	Abgleich	0	1.015.000-	92.447,10-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		23, 11, 23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	980.000,00		60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	4.823,98		23, 11, 23
3458	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		23, 23
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		23, 11, 23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		23, 11, 23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	365.000	55.000,00		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. Beschaff-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23, 23
	Einnahmen UA 2702	0	365.000	1.039.823,98		
A u s g a b e n						
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	43.000	19.500	37.217,88	GD=267	237, 11, 13, 23
9351	Zimmerausstattungen	17.800	-	7.782,12	GD=267	23, 11, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	365.600	528.500	310.341,07	GD=267	23, 11, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	7.200	-	-	GD=267	23, 11, 23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	160.000	-	-		238, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=267	23, 11, 23

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

zu 2702.9350

Direktion/Verwaltung	5 Notebookbundles (Verwaltung)	7.500 €
WuV	2 Notebookbundles	3.000 €
WuV	2 Beamer	3.000 €
Metalltechnik	1 Notebookbundle	1.500 €
Metalltechnik	10 Stück CAD PC (Eigenbau BBW HSL)	12.000 €
Metalltechnik	Server für TPD und MT	5.000 €
Metalltechnik	1 Großbildmonitor	2.500 €
Holztechnik	interaktiver Großbildschirm für Unterrichtsraum	6.100 €
Holztechnik	Großbildmonitor CAD/CNC-Raum	1.400 €
Agrartechnik	Mobiler Beamer	1.000 €

zu 2702.9351

BBW gesamt	höhenverstellbare Schreibtische (bei nachgewiesenem Bedarf) ergonomische Arbeitsplatzgestaltung	4.000 €
Metalltechnik	3 fahrbare Werkbänke	6.000 €
Agrartechnik	Verpacktisch	1.500 €
Agrartechnik	Mobiler Verkaufswagen	1.300 €
Wohnen	2 Sitzgarnituren Wohnzimmer	5.000 €

zu 2702.9352

Neuanschaffung von Maschinen/Arbeitsgeräten der einzelnen Werkstätten und Abteilungen

Wirtschaftsküche/Verwaltung	Rational Cooking Center 150 I (Kochkessel-Kippbratpfanne)	29.000 €
Wirtschaftsküche/Verwaltung	Rational Cooking Center 25 I (Kochkessel-Kippbratpfanne)	10.500 €
Wirtschaftsküche/Verwaltung	1 Speisenausgabewagen	2.000 €
Metalltechnik	Präzisionsdrehmaschine Primus VC	56.000 €
Metalltechnik	Sägezentrum	25.000 €
Holztechnik	Liegende Plattensäge	210.000 €
Holztechnik	Vakuumentisch mit Absaugung	2.000 €
Holztechnik	Arbeitskorb für Gabelstapler	1.400 €
Holztechnik	Späneabsaugung	3.000 €
Ernährung und Hauswirtschaft	Scheuersaugmaschine	5.000 €
Agrartechnik	Abflammgerät	4.700 €
Agrartechnik	Elektro-Hubwagen	1.600 €
Textiltechnik	Klappfixierpresse	3.000 €
Textiltechnik	Schnellnäher	1.900 €
Wohnen	2 Kühlschränke	2.000 €
Wohnen	2 Gefrierschränke	2.000 €
BVO	Kombinierte Dreh-/Fräsmaschine	6.500 €

zu 2702.9357

Neuanschaffung von zwei E-Bikes mit Ersatzakku

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/A0D	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60	
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 27.166.924 bish. Mittel 26.166.924	960.000	3.150.000	4.800.000,00	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 115.028 bish. Mittel 115.028	0	-	74.078,31	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	-	500.000,00	Maßn. =111, GD=265	236, 60	

zu 2702.9453

Fortsetzung der Ertüchtigung der Werkhalle (Baumaßnahme 3 des Gesamtkonzepts).

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9464	Bautechnische Anlagen -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111, GD=265	236
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	0	150.000	-	Maßn. =111, GD=265	236, 11, 60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	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	1.553.600	3.898.000	5.729.419,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	0	365.000	1.039.823,98		
	Ausgaben	1.553.600	3.898.000	5.729.419,38		
	Abgleich	1.553.600-	3.533.000-	4.689.595,40-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23, 23
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		238, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23, 11, 23
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 23
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	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	-	36.668,95	ZueD-Me=857	23, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=129	23, 23
	Einnahmen UA 2703	0	-	36.668,95		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23, 23
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	65.996,21	ZueD-Me=292	238, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	4.500	8.500	12.066,60	ZueD-Me=857	237, 11, 23
9356	Schulausstattungen	5.000	6.000	2.189,60	ZueD-Me=857	23, 11, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23, 11, 23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	100.000	40.000	-		238, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	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

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

zu 2703.9350

Desktop-PC mit spezieller Grafikkarte ca. 1.500 €
Regenerationen 3.000 € (3 PCs)

zu 2703.9356

Metalltechnik: Montageübung Kegelradgetriebe

zu 2703.9358

Digitalbudget: Erstausrüstung zur Umsetzung des Medienkonzepts

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg					
Unterabschnitt: 2703							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	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	0 66.000 66.000	40.000	10.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	238, 60	
9535	Entwässerung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 23, 60	
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 11, 60	
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 34.941 34.941	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23	
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=266	236, 23, 60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23, 11, 23	
9829	Budgetübertragung	0	-	22.412,75	ZueD-Me=857	23, 11	
	Ausgaben UA 2703	110.500	95.500	112.665,16			
	Abgleich Unterabschnitt 2703						
	Einnahmen	0	-	36.668,95			
	Ausgaben	110.500	95.500	112.665,16			
	Abgleich	110.500-	95.500-	75.996,21-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		23, 11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23, 11, 23
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	23, 23
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	4.000	12.000,00	GD=267	237, 11, 13, 23, 60
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=267	23, 11, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	10.000	-	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	14.227 14.227	-	-	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-**

Investitionen werden bei HUA 2702 getätigt

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	14.000	12.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	14.000	12.000,00		
	Abgleich	0	14.000-	12.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Alfred-Welker-Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/A0D
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	-	-	ZueD-Me=294	23, 11, 23, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	238, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	78.584,00	ZueD-Me=201	238, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238, 29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23, 11, 23, 29, 60
3629	Budgetübertragung	0	-	5.439,82	ZueD-Me=877	23, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=133	23, 23
	Einnahmen UA 2705	0	-	84.023,82		
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	-	-	ZueD-Me=294	29, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	68.000	-	-	ZueD-Me=877	237, 11, 23
9351	Zimmerausstattungen	1.000	-	-	ZueD-Me=877	23, 11, 23
9356	Schulausstattungen	28.000	16.000	3.218,89	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 2705.9350

Austausch von 18 „all-in-one“-PCs (ca. 18.000 €) laut Regenerationsliste sowie Ersatz der Deckenbeamer durch ca. 5 Großbildschirme und interaktive Tafeln

zu 2705.9356

Ersatzbeschaffung für veraltete Arbeitsgeräte sowie Anschaffungskosten einer neuen Maschine

a) Küchenmaschine	ca. 1.000 €
b) Dampfbügelstation	ca. 1.900 €
c) Bügelmaschine	ca. 1.600 €
d) Thermomix	ca. 1.300 €
e) Plasmaschleifer	ca. 1.700 €
f) Schweißabsaugung	ca. 1.900 €
g) Graviermaschine	ca. 1.300 €
h) Schleifgeräte inkl. Absaugungsanlagen	ca. 12.500 €
i) Absaugmobil	ca. 3.900 €

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 474.707 bish. Mittel 474.707	0	-	38.201,08-	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	-	-	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	-	17.720,93	ZueD-Me=877	23,11	
	Ausgaben UA 2705	97.000	16.000	17.261,26-			
	Abgleich Unterabschnitt 2705						
	Einnahmen	0	-	84.023,82			
	Ausgaben	97.000	16.000	17.261,26-			
	Abgleich	97.000-	16.000-	101.285,08			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	1.663.600	-		29,11,29
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29
	Ausgaben UA 2706	0	1.663.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.663.600	-		
	Abgleich	0	1.663.600-	-		

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

zu 2706.9860

Investitionszuschuss-Anteil des Bezirks Mittelfranken

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	14. 217, 53		26, 11, 26, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	268, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	16. 712, 00	ZueD-Me=201	268, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268, 29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26, 11, 26
3629	Budgetübertragung	0	-	27. 367, 32	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	-	58. 296, 85		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26, 26
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	36. 588, 93	ZueD-Me=292	268, 29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	28. 435, 05		298, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=887	267, 11, 13, 26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26
9356	Schulausstattungen	5. 000	5. 000	27. 367, 32	ZueD-Me=887	26, 11, 13, 26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11, 26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	100. 000	74. 000	-		268, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26, 11, 13, 26, 60
9401	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bi sh. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Schule am Westpark Nürnberg Pädagog. Zentrum BvS Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9402	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60
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	-	-	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 381.000 bish. Mittel 366.000	180.000	-	150.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	268, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266, 60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn. =111, GD=271	266, 11, 26, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26, 11, 26
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=887	26, 11
	Ausgaben UA 2711	285.000	79.000	242.391,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	0	-	58.296,85		
	Ausgaben	285.000	79.000	242.391,30		
	Abgleich	285.000-	79.000-	184.094,45-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd. Zent. BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwickl u						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26, 11, 26
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
3599	Sonstige Beiträge u. ä.	0	-	-		26, 26
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26, 11, 26
3608	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		268, 29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	18.956,70		26, 11, 26, 29
3615	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=292	268, 29
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	16.712,00	ZueD-Me=201	268, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		268, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	28.465,53	ZueD-Me=889	26, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	930,49	ZueD-Me=139	26, 26
	Einnahmen UA 2712	0	-	65.064,72		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26, 11, 26
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	930,49	ZueD-Me=139	26, 26
9344	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	0	-	35.100,84	ZueD-Me=292	268, 29
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	37.913,40		298, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=889	267, 11, 26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	2.150,15	ZueD-Me=889	26, 11, 26
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	25.875,11	ZueD-Me=889	26, 11, 13, 26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26, 11, 26
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	80.000	126.000	357,16		268, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		26, 11, 13, 26, 60
9401	Hochbaumaßnahme -a-Gesamtbedarf bi sh. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60
		0				0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Bertha-von-Suttner-Schule Nbg. Päd.Zent.BvS Förderschwerpunkt körp. u. motorische Entwickl u						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9402	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 42.204 bish. Mittel 42.204	0	-	-	Maßn. =111, GD=609	60, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 2.329.060 bish. Mittel 2.329.060	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 293.870 bish. Mittel 293.870	0	-	-	Maßn. =111	268, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Bayern WLAN Gesamtbedarf 325.643 bish. Mittel 315.643	120.000	-	149.642, 84	Maßn. =111, ZueD-Me=201	268, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 779.754 bish. Mittel 779.754	0	-	-	Maßn. =111	266, 11, 26, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 2.662.900 bish. Mittel 2.662.900	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266, 11, 26, 60
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	266
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn. =111, GD=271	266, 11, 26, 60
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		26, 29
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26, 11, 26
9829	Budgetübertragung	0	-	440, 27	ZueD-Me=889	26, 11
	Ausgaben UA 2712	205.000	131.000	252.410, 26		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	0	-	65.064, 72		
	Ausgaben	205.000	131.000	252.410, 26		
	Abgleich	205.000-	131.000-	187.345, 54-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11
3617	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=201	238, 29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=141	23, 23
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
A u s g a b e n						
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23, 11
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	23, 23
9350	Erwerb von IT-Geräten	11.000	-	2.158,93	GD=267	237, 23
9351	Zimmerausstattungen	2.000	-	-	GD=267	23, 23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	15.000	6.000	8.500,00	GD=267	23, 11, 23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=267	23, 23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3.600	-	-	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	31.600	6.000	10.658,93		
Abgleich Unterabschnitt 2714						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	31.600	6.000	10.658,93		
	Abgleich	31.600-	6.000-	10.658,93-		

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

zu 2714.9350

Regeneration der IT-Ausstattung
CAD-fähiger Laptop für die Holztechnik

zu 2714.9352

Neuanschaffung von Maschinen/Arbeitsgeräten der einzelnen Werkstätten und
Abteilungen, insbesondere

Hauswirtschaft	Bügelstation	8.000 €
Hauswirtschaft	KitchenAid-Maschine	1.400 €
Metalltechnik	Pneumatikkoffer	2.800 €

zu 2714.9357

Neuanschaffung eines E-Bikes mit Ersatzakku (Nutzung zusammen mit RLBS)

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	20.891,00	ZueD-Me=201	238, 29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		238, 29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 23
3629	Budgetübertragung	0	-	18.787,32	ZueD-Me=879	23, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=143	23, 23
	Einnahmen UA 2715	0	-	39.678,32		
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	-	81,62	ZueD-Me=292	238, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	20.800	5.000	2.058,00	ZueD-Me=879	237, 23
9351	Zimmerausstattungen	15.000	-	-	ZueD-Me=879	23, 23
9356	Schulausstattungen	98.000	10.000	16.729,32	ZueD-Me=879	23, 23, 60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	23, 11, 23
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	200.000	170.000	-		238, 60
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	-	-	ZueD-Me=879	23, 11, 23
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 184.046 bish. Mittel 184.046	0	-	184.046,13	Maßn. =111, GD=609	60, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g-Bayern WLAN Gesamtbedarf 451.000 bish. Mittel 431.000	260.000	-	100.000,00	Maßn. =111, ZueD-Me=201	238, 60
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 23
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	236, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		23, 11

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

zu 2715.9351

15 neue Schreibtische, davon 9 höhenverstellbare Tische

zu 2715.9356

Hobelmaschine	ca. 30.000 €
Metallmaschine	ca. 60.000 €
Teilersatz Kühltechnik	ca. 5.000 €
Waschmaschine und Trockner	ca. 3.000 €

zu 2715.9358

Digitalbudget:

Erstausstattung zur Umsetzung des Medienkonzepts 50.000 Euro

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		23,29
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=879	23,11
	Ausgaben UA 2715	598.800	185.000	302.915,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	0	-	39.678,32		
	Ausgaben	598.800	185.000	302.915,07		
	Abgleich	598.800-	185.000-	263.236,75-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

 Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	-		27, 11, 29, 60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		278, 11, 29, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bi sh. 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	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20, 20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20, 20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20, 20, 29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=147	20, 20
	Einnahmen UA 2951	0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20, 20
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=147	20, 20
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	1.500	-	ZueD-Me=802	207, 20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	5.000	-	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
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111, GD=206	206
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 700.000 700.000	300.000	400.000,00	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 4.241.375 4.241.375	-	-	Maßn. =111	206, 20, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 2.497.031 2.497.031	-	-	Maßn. =111	206, 20, 60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 265.499 265.499	-	-	Maßn. =111	206, 20, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 60

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

zu 2951.9352

Wärmewagen	7.500 €
Kleingeräte (Ersatz)	2.500 €

zu 2951.9421

Neubau Mensa mit Begegnungszentrum – Planungsmittel

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Mensa der Landw. Lehranstalten Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 400.000 400.000	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	30.000,00	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2951	10.000	306.500	430.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	306.500	430.000,00		
	Abgleich	10.000-	306.500-	430.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2952 Wohnheim der Landw. Lehreinrichtungen Triessdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11, 20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	350.000,00		29, 29
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=802	20, 11
	Einnahmen UA 2952	0	-	350.000,00		
Ausgaben						
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=802	207, 20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	3.080,60	ZueD-Me=802	20, 20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	3.000	5.368,83	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
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 49.310 bish. Mittel 49.310	0	-	49.309,76	Maßn. =111, GD=206	206
9421	Gebäude Neubau -a- Verpfl. ermächt. 3.000.000 davon 2025 3.000.000 Gesamtbedarf 9.000.147 bish. Mittel 4.800.147	4.000.000	600.000	200.000,00	Maßn. =111, GD=802	206, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 8.750.000 bish. Mittel 8.750.000	500.000	414.000	1.196.000,00	Maßn. =111	206, 11, 20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	4.550,57	ZueD-Me=802	20, 11
	Ausgaben UA 2952 Verpfl. ermächt. 3.000.000 davon 2025 3.000.000	4.513.000	1.027.000	1.458.309,76		
Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	0	-	350.000,00		
	Ausgaben	4.513.000	1.027.000	1.458.309,76		
	Abgleich	4.513.000-	1.027.000-	1.108.309,76-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Heilpädagogische Tagesstätte am Zentrum für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
3610	Investitionszuweisungen v. Land	-	-	9.478,35		
3629	Budgetübertragung	0	-	5.178,44	ZueD-Me=845	22, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=151	22, 22
	Einnahmen UA 2954	0	-	14.656,79		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=151	22, 22
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	18.956,70		298, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=845	227, 22
9351	Zimmerausstattungen	2.000	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=845	22, 22
9356	Schulausstattungen	0	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 bi sh. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226, 60
						872.877 872.877
9829	Budgetübertragung	0	-	7.178,44	ZueD-Me=845	22, 11
	Ausgaben UA 2954	2.000	2.000	26.135,14		
Abgleich Unterabschnitt 2954						
	Einnahmen	0	-	14.656,79		
	Ausgaben	2.000	2.000	26.135,14		
	Abgleich	2.000-	2.000-	11.478,35-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=852	22
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=852	22, 22
3629	Budgetübertragung	0	-	3.909,73	ZueD-Me=852	22, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22, 22
	Einnahmen UA 2955	0	-	3.909,73		
A u s g a b e n						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22, 22
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	-		298, 29
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=852	227, 22
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=852	22, 22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=852	22, 22
9356	Schulausstattungen	0	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 bi sh. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=262	226
		0				0
9829	Budgetübertragung	0	-	5.909,73	ZueD-Me=852	22, 11
	Ausgaben UA 2955	0	2.000	5.909,73		
Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	0	-	3.909,73		
	Ausgaben	0	2.000	5.909,73		
	Abgleich	0	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=891	26, 26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		26, 11, 26
3599	Sonstige Beiträge u. ä.	0	-	-		26, 26
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	5.923,97		26, 26
3629	Budgetübertragung	0	-	18.741,99	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	-	24.665,96		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26, 26
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26, 26
9346	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftfiltergeräte	0	-	11.847,94		298
9350	Erwerb von IT-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=891	227, 26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=891	26, 26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.500	2.500	2.358,34	ZueD-Me=891	26, 26
9354	Med. Geräte und Apparate	12.000	2.000	4.000,00	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 bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111	266, 26
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266, 60
						1.654.047 1.654.047
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, ZuD-Me=251	266, 26
						20.168 20.168
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bis h. Mittel	0	-	-	Maßn. =111, GD=272	266
						159.592 159.592

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2958 Heilpädagogische Tagesstätte am Pädagog. Zentrum BvS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26
9829	Budgetübertragung	0	-	21.383,65	ZueD-Me=891	26,11
	Ausgaben UA 2958	14.500	4.500	39.589,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	24.665,96		
	Ausgaben	14.500	4.500	39.589,93		
	Abgleich	14.500-	4.500-	14.923,97-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	0	15.000	94.550,88
	Ausgaben	403.700	462.900	535.294,67
	Abgleich	403.700-	447.900-	440.743,79-
24	Einnahmen	6.000	-	299.328,17
	Ausgaben	80.000	261.000	814.019,30
	Abgleich	74.000-	261.000-	514.691,13-
25	Einnahmen	5.000	22.500	62.910,20
	Ausgaben	4.254.300	5.578.100	1.343.206,19
	Abgleich	4.249.300-	5.555.600-	1.280.295,99-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
27	Einnahmen	0	365.000	1.403.805,56
	Ausgaben	2.890.500	7.109.100	6.843.394,86
	Abgleich	2.890.500-	6.744.100-	5.439.589,30-
29	Einnahmen	0	-	393.232,48
	Ausgaben	4.539.500	1.342.000	1.959.944,56
	Abgleich	4.539.500-	1.342.000-	1.566.712,08-
2	Einnahmen	11.000	402.500	2.253.827,29
	Ausgaben	12.168.000	14.753.100	11.495.859,58
	Abgleich	12.157.000-	14.350.600-	9.242.032,29-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 3120
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg
-Vermögenshaushalt-**

zu 3120.9830

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands sind keine Investitionsumlagen erforderlich.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111, GD=206	206
	Ausgaben UA 3122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	20.000	20.000	27.334,56		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	27.334,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	27.334,56		
	Abgleich	20.000-	20.000-	27.334,56-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		30,30
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
3610	Investitionszuweisungen v. Land	25.000	16.000	35.000,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	28.700	23.000	-		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	0	15.000	50.000,00		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	0	51.000	-	ZueD-Me=302	30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	1.796,76	ZueD-Me=302	30,11
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		30,30
3661	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		30,30
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	67.886,05		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	567,20	ZueD-Me=163	30,30
3672	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	120.000	120.000	120.000,00		30,11,30
3680	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		30,30
	Einnahmen UA 3211	173.700	225.000	275.250,01		
Ausgaben						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	130.000	-	-		306,30,60
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		306,30

**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 (evtl. Wiederaufbau Scheune „Reuth am Wald“)

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“

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=163	30, 30, 60	
9349	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	-	ZueD-Me=302	30, 11, 30	
9350	Erwerb von IT-Geräten	20.000	15.000	1.046,90	ZueD-Me=302	307, 13, 30	
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	6.404,36	ZueD-Me=302	30, 30, 60	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	10.000	10.000	2.886,03	ZueD-Me=302	30, 30	
9353	Textilien und Bettenzubehör	0	85.000	-	ZueD-Me=302	30, 30	
9355	Zimmerausstattung Neubau Beschaffungen Gastronomie	15.000	10.000	13.449,21	ZueD-Me=302	30, 11, 30	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	25.000	-	ZueD-Me=302	30, 30	
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	500.000	-	100.000,00		308, 11, 13, 30, 60	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.000,00	ZueD-Me=302	30, 30	
9361	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	-	-	ZueD-Me=302	30, 11, 30	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 5.307.156 bish. Mittel 4.867.156	160.000	160.000	26.000,00	Maßn. =111	306, 11, 30, 60	
9402	Hochbaumaßnahme -a- Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 557.581 bish. Mittel 557.581	0	-	567,20	Maßn. =111, ZueD-Me=163	306, 30, 60	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 12.558.505 bish. Mittel 12.558.505	6.490.000	5.100.000	437.076,63	Maßn. =111, GD=800	306, 11, 30, 60	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 479.041 bish. Mittel 479.041	0	-	76,00	Maßn. =111	306, 11, 30, 60	
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 3.848.704 bish. Mittel 2.948.704	280.000	300.000	280.924,12	Maßn. =111	306, 11, 306	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 330.000	0	-	330.000,00	Maßn. =111	306, 30, 60	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 114.170 bish. Mittel 114.170	0	-	-	Maßn. =111	306, 306, 60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 1.448.189 bish. Mittel 1.448.189	0	-	366.000,00	Maßn. =111	306, 30, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 1.979.923 bish. Mittel 1.979.923	0	-	79.923,37	Maßn. =111	306, 30, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 179.306 bish. Mittel 179.306	0	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60	

zu 3211.9340

Beschaffung von Gegenständen über private zweckgebundene Spenden und Sponsoringleistungen bei größeren Beschaffungen (vgl. HHSt. 3671, ZWR 163).

zu 3211.9349

Generalsanierung des Besucherleitsystems im Museumsgelände

zu 3211.9350

Beschaffung von jeweils vier Touch-Kassen und Ticketdruckern sowie zwei Handscannern zur Erfassung der Tickets. Beschaffung von Ersatz-Laptops.

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 fünf gewerblich-gastronomischen Betrieben des Museums (4 Gasthäuser, 1 Brauerei). 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 461- 461-	-	-	Maßn. =111	306, 30
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 2.154.980 2.154.980	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	250.000 2.054.168 1.254.168	160.000	590.000,00	Maßn. =111	306, 30, 60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 493.063 493.063	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 587.840 587.840	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	306, 60
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 10.687 10.687	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 154.585 154.585	-	-	Maßn. =111	306, 30, 60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9551	Sport- und Grünflächen Erlebnisspielplatz Gesamtbedarf bish. Mittel	0 299.814 299.814	-	-	Maßn. =111	306, 11, 30, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 70.000 70.000	-	-	Maßn. =111	306, 30
9633	Betriebstechn. Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn. =111	306, 30
9634	Betriebstechn. Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
9635	Betriebstechn. Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	306,30
9650	Energie- und Versorgungs- netzleistungen 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	-	69.510,26	ZueD-Me=302	30,11
	Ausgaben UA 3211	7.879.000	5.879.000	2.304.864,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	173.700	225.000	275.250,01		
	Ausgaben	7.879.000	5.879.000	2.304.864,08		
	Abgleich	7.705.300-	5.654.000-	2.029.614,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		30,11,30
	Ausgaben UA 3212	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	6.600	-		377, 36, 37
3629	Budgetübertragung	0	-	3.914,09	ZueD-Me=381	37, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=165	37, 36, 37
	Einnahmen UA 3321	0	6.600	3.914,09		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37, 37
9350	Erwerb von IT-Geräten	12.000	15.000	-	ZueD-Me=381	377, 11, 13, 36, 37
9351	Zimmerausstattungen	4.000	3.000	5.661,90	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37, 60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9353	Textilien und Bettenzubehör Verwaltungsdatenbank	0	-	-		37, 11, 36, 37
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=381	37, 11, 36, 37
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	376, 11, 36, 37, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	1.252,19	ZueD-Me=381	37, 11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37, 11, 36, 37
	Ausgaben UA 3321	16.000	18.000	6.914,09		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	6.600	3.914,09		
	Ausgaben	16.000	18.000	6.914,09		
	Abgleich	16.000-	11.400-	3.000,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 3321
Forschungsstelle für fränkische Volksmusik
-Vermögenshaushalt-**

zu 3321.9350

Kompletter Austausch der PCs

zu 3321.9351

Zusätzliche Regale, höhenverstellbare Schreibtische

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		36
3610	Investitionszuweisungen v. Land	162.400	13.000	-		36,36
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
	Einnahmen UA 3401	162.400	13.000	-		
	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	8.000	15.500	522,16-	GD=17	367,13,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	366,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		36,36
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	164.000	-	-		36,36,60
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen	0	-	-		368,11,60
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	172.000	15.500	522,16-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	162.400	13.000	-		
	Ausgaben	172.000	15.500	522,16-		
	Abgleich	9.600-	2.500-	522,16		

**Erläuterungen
zu HUA 3401
Bezirksheimatpflege, Allgemeine Kulturverwaltung
-Vermögenshaushalt-**

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 3401 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Kulturverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Bezirksheimatpflege** ausgewiesen.

zu 3401.3610 / .9350 / .9357

Projekt „Pop-Mobil“

Die Ausgaben für dieses Projekt werden zu 90 % durch den staatlichen Zuschuss finanziert.

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	95.600	-	-		29
	Ausgaben UA 3605	95.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.600	-	-		
	Abgleich	95.600-	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege
-Vermögenshaushalt-**

zu 3605.9880

Investitionszuweisung an den Landschaftspflegeverband Mittelfranken,
Maßnahmen zur Verbesserung von Natur und Umwelt
(Umsetzung ab 2024 vom Stiftungshaushalt in den Bezirkshaushalt)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	27.334,56
	Abgleich	20.000-	20.000-	27.334,56-
32	Einnahmen	173.700	225.000	275.250,01
	Ausgaben	7.879.000	5.879.000	2.304.864,08
	Abgleich	7.705.300-	5.654.000-	2.029.614,07-
33	Einnahmen	0	6.600	3.914,09
	Ausgaben	16.000	18.000	6.914,09
	Abgleich	16.000-	11.400-	3.000,00-
34	Einnahmen	162.400	13.000	-
	Ausgaben	172.000	15.500	522,16-
	Abgleich	9.600-	2.500-	522,16
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	95.600	-	-
	Abgleich	95.600-	-	-
3	Einnahmen	336.100	244.600	279.164,10
	Ausgaben	8.182.600	5.932.500	2.338.590,57
	Abgleich	7.846.500-	5.687.900-	2.059.426,47-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		406, 11
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		406, 11
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		406, 11, 40
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		406, 11
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		40, 10, 11, 40
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		60, 11, 60
	Einnahmen UA 4001	0	-	-		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40, 11
9350	Erwerb von IT-Geräten	240.000	50.000	2.566,48	GD=17	13, 11, 13, 40
9351	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	4.984,30	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	-	-		406, 11, 60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9630	Betriebstechn. Anlagen Gesamtbedarf 131.052 bish. Mittel 131.052	0	-	-	Maßn. =111	406, 60
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	406, 11
9632	Betriebstechn. Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	406, 11

**Erläuterungen
zu HUA 4001
Sozialreferat
-Vermögenshaushalt-**

zu 4001.9350

neues Sozialhilfeverfahren einschließlich Projektleitung

zu 4001.9351

Ersatzbeschaffung Möblierung, insbes. auch zur Einführung e-Akte und Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	247.000	57.000	7.550,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	247.000	57.000	7.550,78		
	Abgleich	247.000-	57.000-	7.550,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	37.500	37.500	-		36,11,36
	Ausgaben UA 4511	37.500	37.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	-		
	Abgleich	37.500-	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.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	5.112,92		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	3.000	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	1.105.000	994.400	995.300,00		40,11,40
	Ausgaben UA 4701	1.105.000	994.400	995.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	E i n n a h m e n	3.000	3.000	5.112,92		
	Ausgaben	1.105.000	994.400	995.300,00		
	Abgleich	1.102.000-	991.400-	990.187,08-		

**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 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 €
Zuschuss 2024 68.300 €

2. Energetische Modernisierung der Dachflächen der WfbM in Roth
Träger: Lebenshilfe Schwabach-Roth e.V.
BA vom 02.03.2023: 45.030 €
Zuschuss 2024 45.030 €

b) Wohnen in besonderer Wohnform

1. 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 €
Zuschuss 2024 205.200 €

2. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Herzogenaurach
Träger: Lebenshilfe Erlangen-Höchstädt
Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des
BA vom 16.03.2021: 925.850 €
Zuschuss 2022 200.000 €
Zuschuss 2023 200.000 €
Zuschuss 2024 300.000 €

3. 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 €
Zuschuss 2024 200.000 €

4. Neubau eines Wohnens in besonderer Wohnform in Weißenburg

Träger: Lebenshilfe Altmühlfranken

Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des

BA vom 16.03.2023: 726.350 €

Zuschuss 2023

250.000 €

c) **Sonstiges**

Erstausstattungszuschüsse für komplementäre Dienste

36.470 €

HSt. 4701.9870 Gesamt:**1.105.000 €**

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	247.000	57.000	7.550,78
	Abgleich	247.000-	57.000-	7.550,78-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	-
	Abgleich	37.500-	37.500-	-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
47	Einnahmen	3.000	3.000	5.112,92
	Ausgaben	1.105.000	994.400	995.300,00
	Abgleich	1.102.000-	991.400-	990.187,08-
4	Einnahmen	3.000	3.000	5.112,92
	Ausgaben	1.389.500	1.088.900	1.002.850,78
	Abgleich	1.386.500-	1.085.900-	997.737,86-

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 5

Gesundhei t, Sport
und Erhol ung

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3250	Darlehensrückflüsse von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		11,11
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		11,11
3613	Zuweisungen vom Land für die Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG	0	-	-		11,11
	Einnahmen UA 5181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	300.000	-	-		11,11,60
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	6.000.000	-	-	GD=291	11,11
	Ausgaben UA 5181	6.300.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.300.000	-	-		
	Abgleich	6.300.000-	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 5181
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken
-Vermögenshaushalt-**

zu 5181.9320

Das Erbbaurecht für das Grundstück des Biomasse-Heizkraftwerks am Klinikum Erlangen endet 11/2023 (vgl. 0.5181.1460). Daraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung der Ab-löse der Wärmeversorgung im KU Erlangen gem. § 9 Erbbaurechtsvertrag.

zu 5181.9851

Laufende Investitionszuweisungen von 2024-2027 in Höhe von 6 Mio. €/Jahr.

2024: Investitionszahlungen für die IT- Infrastruktur und die Digitalisierung im Rah-men des KHZG.

2025-2027: Investitionszahlung für den Generalausbau des Klinikums am Europakanal in Erlangen sowie für den Neubau der Psychosomatischen Klinik Treuchtlingen.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	2.000,00	ZueD-Me=859	23, 11
	Einnahmen UA 5490	0	-	2.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von IT-Geräten	3.000	4.000	-	ZueD-Me=859	23, 11, 23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23
9829	Budgetübertragung	0	-	2.000,00	ZueD-Me=859	23, 11
	Ausgaben UA 5490	3.000	4.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	3.000	4.000	2.000,00		
	Abgleich	3.000-	4.000-	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5490
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg
-Vermögenshaushalt-**

zu 5490.9350

IT-Ausstattung für mobile Arbeitsplätze für Außendiensttätigkeit

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	ZueD-Me=521	51, 11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaffung	0	-	-	ZueD-Me=173	51, 51
	Einnahmen UA 5491	0	-	-		
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	1.000	-	ZueD-Me=521	517, 11, 51
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	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, GD=609	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	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3629	Budgetübertragung	0	-	-	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	-	-		
	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	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	4.000	10.281,33	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
	Einnahmen UA 5493	0	4.000	10.281,33		
	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)	0	4.000	10.281,33	ZueD-Me=541	60,11
	Ausgaben UA 5493	0	4.000	10.281,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5493					
	Einnahmen	0	4.000	10.281,33		
	Ausgaben	0	4.000	10.281,33		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 5493
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

Der Bezirk Mittelfranken betrieb in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens beschloss in seiner Sitzung am 24.09.2020, den Versorgungsauftrag Ambulant Betreutes Wohnen bis spätestens zum 31.12.2020 zu beenden.

Daher wird das Gebäude ab 2024 im HUA 8801 zusammen mit den übrigen Wohnungen in der Königsberger Straße veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	1.200	981,03	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 5494	0	1.200	981,03		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.200	981,03	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 5494	0	1.200	981,03		
	Abgleich Unterabschnitt 5494					
	Einnahmen	0	1.200	981,03		
	Ausgaben	0	1.200	981,03		
	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)

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.

Da es keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr ist, wird es nun in HUA 8806 veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	12.800	1.781,52	ZueD-Me=545	60,11
	Einnahmen UA 5495	0	12.800	1.781,52		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	12.800	1.781,52	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
	Ausgaben UA 5495	0	12.800	1.781,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5495					
	Einnahmen	0	12.800	1.781,52		
	Ausgaben	0	12.800	1.781,52		
	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)

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.

Damit liegt keine gesundheitsbezogene Nutzung mehr vor, weswegen die Veranschlagung ab 2024 im HUA 8804 erfolgt.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		36,11,36
	Ausgaben UA 5500	4.400	4.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.400	4.400	-		
	Abgleich	4.400-	4.400-	-		

**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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.300.000	-	-
	Abgleich	6.300.000-	-	-
54	Einnahmen	0	18.000	15.043,88
	Ausgaben	5.000	24.000	15.043,88
	Abgleich	5.000-	6.000-	0,00
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.400	4.400	-
	Abgleich	4.400-	4.400-	-
5	Einnahmen	0	18.000	15.043,88
	Ausgaben	6.309.400	28.400	15.043,88
	Abgleich	6.309.400-	10.400-	0,00

B. Vermögenshaushal t

Ei nzel pl an 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.000	5.000	8.441,10-	GD=17	13,11,13,60
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	2.423,32		60,11,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	70.000	70.000	70.000,00		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 6.302,157 bish. Mittel 3.302,157	1.175.000	1.505.000	-	Maßn. =111	60,11,60
9402	Hochbaumaßnahme -a- Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 187,701 bish. Mittel 127,701	20.000	20.000	37.597,69-	Maßn. =111	296,11,29,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn. =111	60
9409	Kleinere Baumaßnahmen Gesamtbedarf 1.510.000 bish. Mittel 610.000	300.000	310.000	-	Maßn. =111, GD=609	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	1.575.000	1.914.000	26.384,53		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.575.000	1.914.000	26.384,53		
	Abgleich	1.575.000-	1.914.000-	26.384,53-		

**Erläuterungen
zu HUA 6001
Liegenchaftsreferat
-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 (Liegenchaftsreferat) veranschlagt.

zu 6001.9401

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen
Die Zuordnung der tatsächlichen Buchungen hat auf den einschlägigen HH-Unterabschnitten zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle (6001.9401).

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-Unterabschnitten zu erfolgen. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln dieser HH-Stelle (6001.9409).

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		29
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	300.000	300.000	343.690,00		29, 11, 29
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	300.000	300.000	300.000,00		29, 11, 29
	Ausgaben UA 6902	600.000	600.000	643.690,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	600.000	643.690,00		
	Abgleich	600.000-	600.000-	643.690,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 6902
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee
-Vermögenshaushalt-**

Vorbemerkung

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages vom 28.07.2022 wurde ab 2023 der Gesamtbetrag auf 1.100.000 € pro Jahr erhöht.

Durch den Beschluss des Bezirkstags vom 06.12.2022 wurden die Sonderinvestitionsmittel auf die Summe von 300.000 € festgesetzt.

Damit ergibt sich ein Gesamtaufwand für die Seenzweckverbände von 1.400.000 € pro Jahr.

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.

Die Obergrenze von 1.400.000 € 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.575.000	1.914.000	26.384,53
	Abgleich	1.575.000-	1.914.000-	26.384,53-
62	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	600.000	600.000	643.690,00
	Abgleich	600.000-	600.000-	643.690,00-
6	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.175.000	2.514.000	670.074,53
	Abgleich	2.175.000-	2.514.000-	670.074,53-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	11.064,00	ZueD-Me=714	70, 11, 70
3629	Budgetübertragung	0	-	1.986,00	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	-	13.050,00		
Ausgaben						
9340	Beschaffung aus Spenden/ Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70, 70
9350	Erwerb von IT-Geräten	1.000	1.000	4.226,51	ZueD-Me=701	707, 11, 13, 70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=701	70, 11, 70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4.000	4.000	-	ZueD-Me=701	70, 11, 70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		70, 11, 70
9358	Beschaffungen Baumaßnahmen Europäische WRRL	0	-	11.064,00	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 4.682	-	-	Maßn. =111	706, 70
9631	Betriebstechn. Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 8.986 8.986	-	-	Maßn. =111	706, 11, 60, 70
9829	Budgetübertragung	0	-	5.259,49	ZueD-Me=701	70, 11
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70, 11, 70
	Ausgaben UA 7801	7.500	7.500	20.550,00		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	0	-	13.050,00		
	Ausgaben	7.500	7.500	20.550,00		
	Abgleich	7.500-	7.500-	7.500,00-		

**Erläuterungen
zu HUA 7801
Fischerei-Fachberatung des Bezirks
-Vermögenshaushalt-**

zu 7801.3611

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 714 – Ausgaben siehe 1.7801.9358)

zu 7801.9352

Ersatzbeschaffungen Werkzeug und Sicherheitsausstattung (u.a. elektronisches Mikroskop)

zu 7801.9359

Ersatzbeschaffung für Ausrüstung Befischungen im eigenen Wirkungskreis

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
78	Einnahmen	0	-	13.050,00
	Ausgaben	7.500	7.500	20.550,00
	Abgleich	7.500-	7.500-	7.500,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	13.050,00
	Ausgaben	7.500	7.500	20.550,00
	Abgleich	7.500-	7.500-	7.500,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	7.400	3.900	-	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	34.959,09	ZueD-Me=551	60,11
	Einnahmen UA 8801	7.400	3.900	34.959,09		
Ausgaben						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	34.959,09	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	7.400	3.900	-	ZueD-Me=551	60,11
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 37.326 bish. Mittel 37.326	0	-	-	Maßn. =111	60,60
	Ausgaben UA 8801	7.400	3.900	34.959,09		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	7.400	3.900	34.959,09		
	Ausgaben	7.400	3.900	34.959,09		
	Abgleich	0	0	0,00		

**Erläuterungen
zu HUA 8801
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8801.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage 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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	16.854,05	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	20.700	10.100	-	ZueD-Me=553	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,60
	Einnahmen UA 8802	20.700	10.100	16.854,05		
A u s g a b e n						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	20.700	10.100	-	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	16.854,05	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	20.700	10.100	16.854,05		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	20.700	10.100	16.854,05		
	Ausgaben	20.700	10.100	16.854,05		
	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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
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	-	-		
Ausgaben						
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 im Jahr 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.

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)

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gut Eggenhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
Einnahmen						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	12.500	-	-	ZueD-Me=545	60,11
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 8804	12.500	-	-		
Ausgaben						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	12.500	-	-	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn. =111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	12.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	12.500	-	-		
	Ausgaben	12.500	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8804
Ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof (sog. Männerhaus)
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8804.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8804.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8804.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8804.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen Wohnhaus Gutsbetrieb Ansbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.300	-	-	ZueD-Me=543	60,11
	Einnahmen UA 8806	1.300	-	-		
	A u s g a b e n					
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	1.300	-	-	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=543	60,11
	Ausgaben UA 8806	1.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	1.300	-	-		
	Ausgaben	1.300	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8806
Ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs (sog. Inspektorenhaus)
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

zu 8806.3090 und .9190

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8806.8690 im Verwaltungshaushalt)

zu 8806.3190 und .9090

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8806.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8808 Allgemeines Grundvermögen Photovoltaik-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9600	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage FFM	0	-	-	GD=800	60
9601	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Strohberghalle	0	-	-	GD=801	60
9602	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage 60-Betten-Haus	0	-	-	GD=802	60
9603	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage MBS	0	-	-	GD=803	60
9604	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage FEL	0	-	-	GD=804	60
	Ausgaben UA 8808	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**Erläuterungen
zu HUA 8808
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen)
-Vermögenshaushalt-**

Da zum Planungszeitpunkt des Haushalts 2024 noch keine genauen Zahlen zum Errichten der PV-Anlagen vorliegen konnten, sind die Kosten nicht veranschlagt. Die Ausgabe-Haushaltsstellen sind jedoch mit den Haushaltsstellen der Baumaßnahmen, mit denen die PV-Anlagen errichtet werden, per Deckungsring verbunden und sollen im HUA 8808 gebucht werden.

zu 8808.9600

Errichtung PV-Anlage Kulturbauhof Fränkisches Freilandmuseum

zu 8808.9601

Errichtung PV-Anlage Strohbergehalle der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf

zu 8808.9602

Errichtung PV-Anlage 60-Betten-Haus in Triesdorf

zu 8808.9603

Errichtung PV-Anlage Maschinenbauschule

zu 8808.9604

Errichtung PV-Anlage Fachzentrum für Energie und Landtechnik Triesdorf

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	41.900	14.000	51.813,14
	Ausgaben	41.900	14.000	51.813,14
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	41.900	14.000	51.813,14
	Ausgaben	41.900	14.000	51.813,14
	Abgleich	0	0	0,00

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	Einnahmen					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	31.586.100	10.020.300	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9101	31.586.100	10.020.300	-		
	Ausgaben					
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	11.582.028,35		11,11
9102	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9103	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9104	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
	Ausgaben UA 9101	0	-	11.582.028,35		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	31.586.100	10.020.300	-		
	Ausgaben	0	-	11.582.028,35		
	Abgleich	31.586.100	10.020.300	11.582.028,35-		

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage
-Vermögenshaushalt-**

zu 9101.3100

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Die Entnahme von rd. 31,6 Mio. Euro wird zur anteiligen Finanzierung des Vermögenshaushaltes verwendet.

Zusammen mit der planmäßigen Entnahme in 2023 (10 Mio. Euro) wird man Ende 2024 voraussichtlich einen Rücklagen-Stand von rd. 10,02 Mio. Euro aufweisen können.

Der voraussichtliche Endstand der Allgemeinen Rücklage in 2024 entspräche damit gerade noch der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestrücklage (Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 KommHV-K).

Es wird hier auf den Vorbericht zum Haushalt 2024 und die Rücklagenübersicht verwiesen.

zu 9101.3102 bis .3104 und .9102 bis .9104

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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		11,11
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen Erstatt. Arb. Verw. /Zins Bw-Sor	0	-	-		11
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

**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 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
Einnahmen							
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	-	4.128.000,00	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	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	2.775.700	15.753.900	5.400.000,00-	ZueD-Me=901	11, 11	
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11	
	Einnahmen UA 9121	2.775.700	15.753.900	1.272.000,00-			
Ausgaben							
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=901	11, 11	
9716	Tilgungsausgaben an das Land	11.900	11.400	11.364,38	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 146.154 bish. Mittel 146.154	0	-	16.999,68	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	-	4.382.658,62	ZueD-Me=901	11, 11	
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	4.385.037,82	ZueD-Me=901	11, 11	

**Erläuterungen
zu HUA 9121
Kredite und Schuldendienst
-Vermögenshaushalt-**

zu 9121.3776

Zur tw. Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird eine Kreditaufnahme von 2.775.700 Euro veranschlagt.

Zur Entwicklung der Verschuldung in den Vorjahren sowie von 2024 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.

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD	
9771	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- -a- Gesamtbedarf 85.700 bish. Mittel 34.200	17.100	17.100	-	Maßn.=250, ZueD-Me=901	11,11	
9775	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken Finanz. Invest. BBW Nbg.	0	43.300	-	ZueD-Me=901	11,11	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	6.245.700	5.785.400	1.063.265,15	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	6.274.700	5.857.200	9.859.325,65			
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	2.775.700	15.753.900	1.272.000,00-			
	Ausgaben	6.274.700	5.857.200	9.859.325,65			
	Abgleich	3.499.000-	9.896.700	11.131.325,65-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.616.300	4.840.300	38.407.689,63		11,11
	Einnahmen UA 9161	2.616.300	4.840.300	38.407.689,63		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	2.616.300	4.840.300	38.407.689,63		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.616.300	4.840.300	38.407.689,63		

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
-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 2024

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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

2024: kein Ansatz

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	36.978.100	30.614.500	37.135.689,63
	Ausgaben	6.274.700	5.857.200	21.441.354,00
	Abgleich	30.703.400	24.757.300	15.694.335,63
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	36.978.100	30.614.500	37.135.689,63
	Ausgaben	6.274.700	5.857.200	21.441.354,00
	Abgleich	30.703.400	24.757.300	15.694.335,63